

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015

Năm 2014 là năm có nhiều biến động. Tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi sau thời gian suy thoái kéo dài. Một số tín hiệu lóe sáng giúp cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tốt hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm bằng mọi giải pháp, huy động mọi nguồn lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường. Hoàn thành thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra. Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV toàn Công ty, năm 2014, chúng ta đã thực hiện được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
Doanh thu	248.840.213.097
Lợi nhuận trước thuế	19.963.109.315
Lợi nhuận sau thuế	15.588.060.297
Nộp ngân sách	11.591.367.796

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Về cơ cấu nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Thị Bích Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Mai Văn Minh	Ủy viên HĐQT	
4	Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	

Tại Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 27/4/2014. Đại Hội bầu thêm ông Trần Quốc Tuấn là Ủy viên Hội Đồng Quản Trị.

b. Hoạt động của HĐQT năm 2014 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ và bất thường

+ Định kỳ hàng quý, HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, về công tác quản lý, điều hành, có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để đưa mọi hoạt động của công ty theo định hướng mục tiêu mà nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 đã đặt ra.

+ Trong một số trường hợp cụ thể, HĐQT tiến hành họp bất thường để giải quyết các vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD, có chỉ đạo kịp thời, sâu sắc.

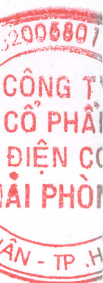
- Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành họp để có những quyết định đúng đắn trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

+ Định hướng phát triển Công ty: Mô hình Công ty mẹ, công ty con trong sản xuất và kinh doanh.

Cụ thể chỉ đạo, điều hành Công ty con chuyên môn hóa về công tác tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống và các mặt hàng phi truyền thống mà Công ty có đủ điều kiện sản xuất:

- + Quạt điện gia dụng mang thương hiệu Phong Lan gồm 24 loại sản phẩm;
- + Quạt công nghiệp mang thương hiệu Gale với 28 chủng loại;
- + Lồng quạt điện duy trì sản xuất với 08 kích cỡ khác nhau;
- + Ngoài ra Công ty còn duy trì sản xuất một số sản phẩm khác như vỉ lưới điều hòa, lồng nuôi chim, bobbin quấn dây đồng, bộ chi tiết quạt hộp 300, 350, quạt đảo trần



..v.v... để khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có, mang lại hiệu quả cao nhất trong sử dụng đồng vốn.

Công ty mẹ tập trung khai nguồn hàng, lựa chọn phương án sản “phải làm cái gì? Và bán ở đâu?”

Trong năm 2014, Công ty mẹ đã nỗ lực duy trì các thị trường truyền thống trên cơ sở kế thừa và phát triển mở rộng. Hầu hết một số sản phẩm của ta được tiêu thụ rộng khắp trên thị trường toàn quốc. Tìm kiếm các khách hàng xuất khẩu linh kiện quạt sang Băng-La-Đét, Mi-an-ma, Si-ri-lan-ka.

- Hội đồng quản trị họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc cụ thể, hàng tháng, hàng quý đều tổ chức họp và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, cùng nhau trao đổi và tìm ra các phương án tối ưu nhất trong thực thi nhiệm vụ để tránh rủi ro trong điều hành công việc.

Trong các cuộc họp giao ban sản xuất hoặc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề nổi cộm của Công ty, Hội đồng quản trị đều cử người tham dự và đưa ra các ý kiến chỉ đạo để hoạt động của Công ty đi theo một định hướng chung mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty. Điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp quy trong Doanh nghiệp để duy trì tốt hơn hoạt động tổ chức kinh doanh của công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hội đồng quản trị phối kết hợp với Ban kiểm soát Công ty xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các văn bản, các báo cáo tài chính quý và cả năm 2014 của Công ty; lựa chọn Công ty kiểm toán; đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2014, hình thức chi cũng như một số nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và các nội dung cơ bản nhất để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

c. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý cho HĐQT về tình hình SXKD, hoặc các báo cáo đột xuất khi Công ty có những vấn đề bất thường xảy ra.

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT của Giám Đốc và các cán bộ quản lý, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Cơ cấu nhân sự năm 2015

Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2015, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất – kinh doanh như sau:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	150.000	45.600.000.000
02	Quạt công nghiệp	Cái	41.000	39.000.000.000
03	Quạt Mitsubishi	Cái	87.000	116.000.000.000
04	Lồng quạt	Bộ	950.000	31.200.000.000
05	Bộ linh kiện quạt	Bộ	60.000	6.000.000.000
06	Lõi quấn dây điện từ	Cái	80.000	2.000.000.000
07	Vỉ lưới điều hòa	Cái	60000	2.700.000.000
08	Vật tư khác (Dây thép, hạt nhựa...)			12.500.000.000
	TỔNG CỘNG			255.000.000.000
	LỢI NHUẬN			17.000.000.000

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách nhân viên, phân cấp, phân quyền, cải tiến các thủ tục hành chính... nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt hơn.



- Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Quan tâm, chia sẻ bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CB – CNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

