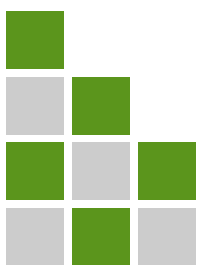




**Phong lan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK**



**Annual Report**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015**



I.	THÔNG TIN CHUNG.....	03
II.	QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	04
III.	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.....	06
IV.	CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ.....	07
V.	TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.....	09
VI.	QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	13
VII.	HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.....	20
VIII.	NĂNG LỰC SẢN XUẤT TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ.....	29
IX.	CƠ CẤU VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG.....	32
X.	CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.....	34
XI.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....	35

## I. THÔNG TIN CHUNG



Tên Công ty:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Tên tiếng Anh:

**HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY.**

Tên viết tắt: HAPEMCO.

Trụ sở chính: 734 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.

Điện thoại: +84-313-835927 Fax: +84-313-857393

Website: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn) Email: [diencohaiphong@gmail.com](mailto:diencohaiphong@gmail.com)

Người đại diện: Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

Vốn điều lệ: **94.922.000.000** đồng.

Vốn điều lệ thực góp: **94.922.000.000** đồng.

Số đăng ký kinh doanh: 0200 580 118.

Mã số thuế: 0200 580 118.

Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam,  
Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng.

Niêm yết tại: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Mã cổ phiếu: DHP.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số lượng niêm yết: 9.492.200 cổ phiếu.

Tổng giá trị niêm yết: 94.922.000.000 đồng (theo mệnh giá).

Logo thương hiệu sản phẩm:



Thương hiệu quạt điện  
Dân dụng



Thương hiệu quạt điện  
Công nghiệp

## II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



- Là một trong những đơn vị công nghiệp đầu tiên của thành phố, Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng được thành lập ngay sau khi Hải Phòng giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam. Tiền thân của Công ty là xí nghiệp Hải Phòng điện khí (thành lập 16/03/1961) được sáp nhập từ 3 cơ sở công tư hợp doanh nhỏ trong nội thành. Tuy nhỏ nhưng công ty lại có nhiều điều kiện phát triển bởi một ngành hàng đặc biệt là các loại quạt điện và động cơ điện.
- Năm 1986, Xí nghiệp Hải Phòng Điện khí được đổi tên thành Xí nghiệp Điện cơ Hải Phòng. Giai đoạn này các sản phẩm của Xí nghiệp gần như độc quyền, sản xuất tới đâu tiêu thụ hết đến đó, uy tín ngày càng được nâng cao nhưng xí nghiệp vẫn không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là các loại quạt điện, động cơ điện, máy hàn, trong đó quạt điện mang nhãn hiệu “Phong Lan” là chủ yếu và nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi.
- Tháng 10/1992, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UB ngày 11/10/1992 về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước đối với Xí nghiệp Điện cơ Hải Phòng. Và đến năm 1998, Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Điện cơ Hải Phòng. Từ đây, đơn vị được hoạt động một cách tự chủ, hạch toán có lãi, sản xuất các sản phẩm do thị trường quyết định mà chủ yếu là quạt điện dân dụng và linh kiện quạt các loại.
- Sau khi tiếp tục chuyển đổi một bước nữa về mô hình, trở thành Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng từ năm 2004 đến nay, Công ty càng có điều kiện hơn để đổi mới, hội nhập và phát triển. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị máy móc, chăm lo tới yếu tố con người, thị trường và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.
- Từ chỗ phải nhập các chi tiết nhỏ để tạo thành sản phẩm nguyên chiếc, đến nay với kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện và cơ khí, Công ty đã tự tin trở thành nhà cung cấp linh phụ kiện uy tín của nhiều công ty và xí nghiệp khác. Đáng chú ý là sản phẩm của công ty không hề thua kém hàng ngoại mà giá “nội” nên sản phẩm quạt điện của Công ty đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Liên tục được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao, sản lượng hàng năm của công ty lên tới hơn 200.000 chiếc quạt điện cùng 1,5tr đến 2 triệu bộ lồng quạt các loại.

## II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (...tiếp)



**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

- Năm 2004 Công ty Mitsubishi của Nhật Bản đã tin tưởng lựa chọn Điện cơ Hải Phòng là nhà phân phối độc quyền sản phẩm quạt điện tại Việt Nam từ Đà Nẵng trở ra.

Sản lượng tiêu thụ quạt điện Mitsubishi hàng năm mà Điện cơ Hải Phòng phân phối trên thị trường là khá lớn, hàng năm đều đạt mức tăng trưởng ổn định trên 10%.

- Được sự tin yêu của người tiêu dùng, cuối năm 2008, Công ty mạnh dạn đầu tư công nghệ, thiết bị sản xuất dòng quạt điện công nghiệp mang thương hiệu Gale. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Gale của Công ty đã được người tiêu dùng khắp cả nước nhiệt tình ủng hộ.
- Để chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa sản phẩm, năm 2011, với chủ trương mở rộng sản xuất cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư 1 cơ sở mới chuyên sản xuất quạt điện công nghiệp Gale tại khu công nghiệp Quán Trữ - Kiến An – Hải Phòng với diện tích gần 8.000m<sup>2</sup>.
- Không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu ngày một cao của người tiêu dùng. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn duy trì thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và áp dụng mô hình quản lý 5S do tổ chức JIKA Nhật Bản tư vấn và hỗ trợ.
- Sau gần 10 năm cổ phần hóa, với 5 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, từ số vốn điều lệ 6,5 tỷ đồng năm 2004 lên đến 94,922 tỷ đồng năm 2012, được sự đồng ý của UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã cổ phiếu DHP của Công ty lần đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng 9.492.200 cổ phiếu vào ngày 21/03/2013.
- Sau hơn 3 năm niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngày 02/10/2015 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng được vinh dự là một trong số 30 Công ty có báo cáo tài chính minh bạch nhất do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội bình chọn.





#### **1. Ngành nghề chính:**

- Sản xuất quạt gia dụng, các linh kiện thiết bị điện liên quan đến ngành quạt; tủ lạnh, tủ ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy lau sàn, máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, máy cạo râu điện, đánh răng điện và các thiết bị dùng cho cá nhân bằng điện khác, máy mài dao, quạt thông gió, máy đun nước bằng điện, chần điện, máy sấy, cuộn tóc bằng điện, bàn là điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi sóng, bếp điện, lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo rán, quay, nướng, hấp, điện trở;
- Đại lý các loại quạt gia dụng, quạt công nghiệp, máy móc, thiết bị công nghiệp; môi giới các loại hàng máy móc, thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất đồ điện dân dụng
- Đại lý, môi giới, đấu giá
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
- Sản xuất máy thông dụng khác
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Đại lý du lịch
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Sản xuất sản phẩm từ Plastic



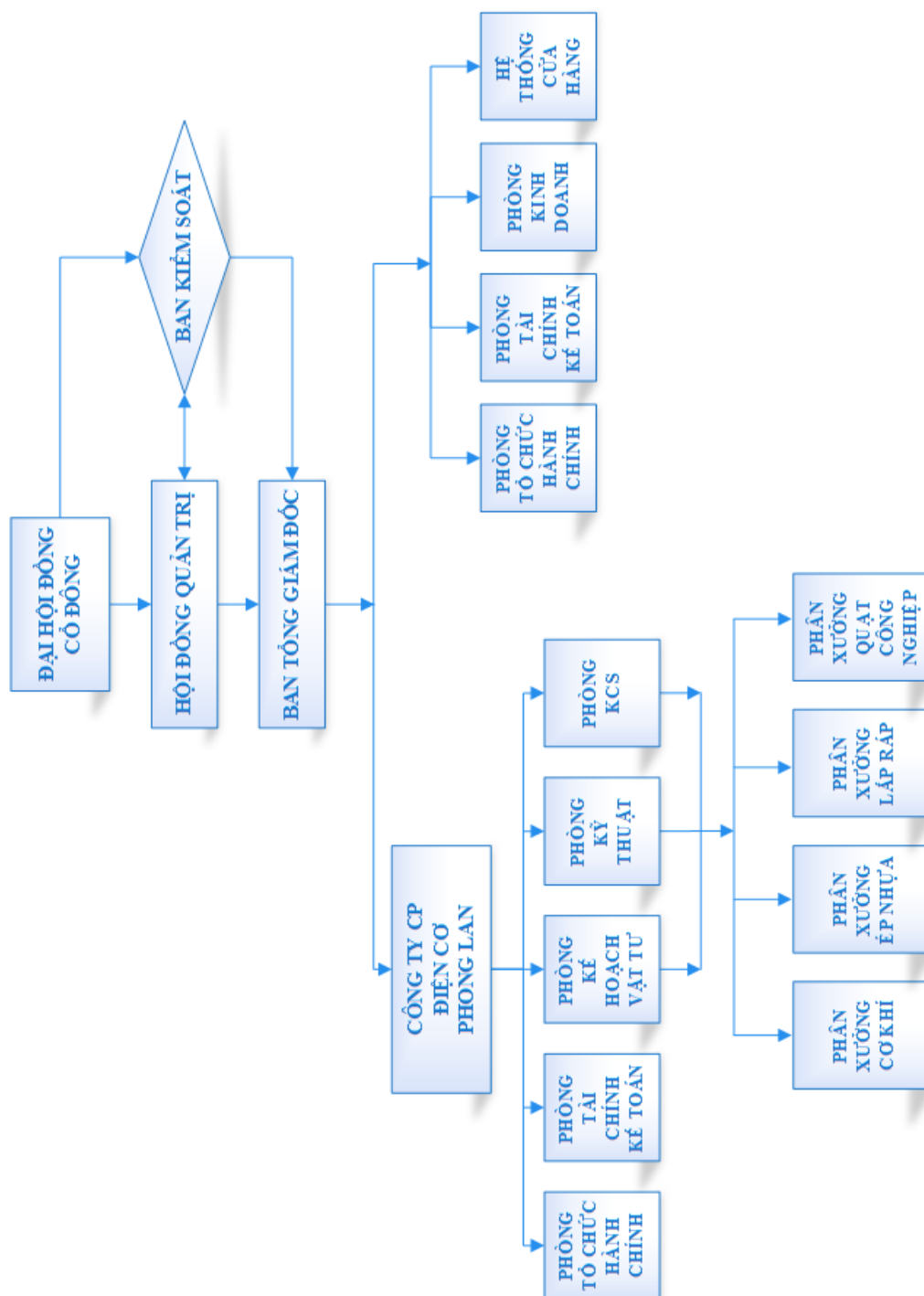
#### **2. Địa bàn kinh doanh chính:**

- Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, p.Niệm Nghĩa, q.Lê Chân, TP Hải Phòng.
- Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: Số 20 Đình Tiên Hoàng, p.Hoàng Văn Thụ, q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

## IV. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ



### SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY TỔNG CÔNG TY



## IV. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ (...tiếp)



### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ PHONG LAN

Địa chỉ: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3 835927 Fax: (031) 3 786121

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Giấy CNĐKKD số: **0201269184** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/06/2012.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất quạt gia dụng và linh kiện thiết bị điện liên quan, tủ lạnh, tủ ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt, máy sấy khô, máy hút bụi, máy lau sàn, máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, máy cạo râu, máy mài dao, quạt thông gió, máy đun nước bằng điện, máy sấy, cuộn tóc, bàn là, chần điện, máy sưởi, lò vi sóng, bếp điện, lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo;
- Đại lý quạt gia dụng, quạt công nghiệp, máy móc và thiết bị công nghiệp; Môi giới máy móc, thiết bị công nghiệp;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất thiết bị làm lạnh công nghiệp, quạt không dùng cho gia đình, quạt thông gió.
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, thiết bị điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, sách, tạp chí, văn phòng phẩm, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tự tự;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Máy móc, thiết bị công nghiệp, Máy móc, thiết bị hàng hải;
- Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, nhôm, kẽm, gang, kim loại màu dạng nguyên sinh và bán thành phẩm;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn điện, nồi cơm điện, ấm đun nước điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt.
- **Tỷ lệ nắm giữ: 90%**
- **Giá trị đầu tư: 72.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng)**





**DANH SÁCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH:**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Hoàng Thanh Hải	Tổng Giám đốc	01/02/1964	1,307,254	13.77%
Lê Thị Bích Huệ	Phó Tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng	12/06/1967	352,625	03.71%
Mai Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	17/01/1972	201,394	02.12%

**1. Tổng Giám đốc - Ông Hoàng Thanh Hải**

Họ và tên : HOÀNG THANH HẢI  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 01/02/1964  
 Nơi sinh : Hoà Bình - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng  
 CMND : 030806809 cấp ngày 25/08/2006 tại CA Hải Phòng  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Địa chỉ thường trú : Số 65 Đường Nguyễn Đức Cảnh - Phường An Biên - Quận Lê Chân – Hải Phòng  
 Chỗ ở hiện tại : Số 65 Đường Nguyễn Đức Cảnh - Phường An Biên - Quận Lê Chân – Hải Phòng  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 1982 - 1984	Học tập Trường sỹ quan chính trị quân đội	Học viên
Từ năm 1985 - 1989	Học nghề tại trường công nhân cơ khí đóng tàu 1	Học viên
Từ năm 1989 - 1992	Công ty Điện cơ Hải phòng	Nhân viên
Từ năm 1993 - 1996	Công ty Điện cơ Hải phòng	Phó phòng vật tư
Từ năm 1997 - 2000	Công ty cổ phần Điện cơ Hải phòng	Trưởng phòng Vật tư
Từ năm 2001- T5/2012	Công ty cổ phần Điện cơ Hải phòng	Phó Giám đốc, Phó CT
Từ T6/2012 đến nay	Công ty cổ phần Điện cơ Hải phòng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

## V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (...tiếp)



Chức vụ hiện nay	: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Thù lao Hội đồng quản trị
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 1.307.254 cổ phần
Số cổ phần đại diện	: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: + Nguyễn Thu Hà ( vợ ) nắm giữ 6.600 cổ phần + Hoàng Tú Anh ( con gái ) nắm giữ 5000 cổ phần + Hoàng Văn Hưng ( em trai ) nắm giữ 972 cổ phần

### 2. Phó Tổng Giám đốc - Bà Lê Thị Bích Huệ

Họ và tên	: LÊ THỊ BÍCH HUỆ
Giới tính	: Nữ
Ngày sinh	: 12/06/1967
Nơi sinh	: Thái Thụy - Thái Bình
CMND	: 030663967 cấp ngày 29/07/2009 tại CA Hải Phòng
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: Số 5/55 lương Khánh Thiện – Ngô Quyền - Hải phòng
Chỗ ở hiện tại	: Số 5/55 lương Khánh Thiện – Ngô Quyền - Hải phòng
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 1989 - 1999	Chi nhánh Công ty XNK Hà Nam Ninh tại Hải phòng	Cán bộ nghiệp vụ
Từ năm 2000 - 2003	Công ty Điện cơ Hải phòng	Phó phòng TCKT
Từ năm 2004 đến 2012	Công ty cổ phần Điện cơ Hải phòng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.
Năm 2012 đến nay	Công ty cổ phần Điện cơ Hải phòng	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

## V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (...tiếp)



Chức vụ hiện nay	: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 352.625 cổ phần
Số cổ phần đại diện	: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Nguyễn Thị Hồng Trang (con gái) nắm giữ 6000 cổ phần.

### 3. Phó Tổng giám đốc – Mai Văn Minh

Họ và tên	: MAI VĂN MINH
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 17/01/1972
Nơi sinh	: Định Công – Yên Định – Thanh Hóa
CMND	: 030837820 cấp ngày 22/03/2010 tại CA Hải Phòng
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: Số 26, tổ 10, Trại lẻ, Phường Kênh Dương, TP Hải Phòng
Chỗ ở hiện tại	: Số 26, tổ 10, Trại lẻ, Phường Kênh Dương, TP Hải Phòng
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ công tác
Từ năm ..... - 1997	Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng	Nhân viên
Từ năm 1998 - 2002	Công ty Điện cơ Hải phòng	Phó phòng Kế hoạch
Từ năm 2003 - 2005	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải phòng	Phó phòng Cung tiêu, TV-HĐQT (năm 2004)
Từ năm 2006 - 2007	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải phòng	TV-HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh
Từ năm 2008 - 20011	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải phòng	TV-HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch
Từ năm 2012 đến nay	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải phòng	TV-HĐQT, Phó Tổng giám đốc

## V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (...tiếp)



Chức vụ hiện nay	: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 201.394 cổ phần
Số cổ phần đại diện	: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Không

### **4. Kế toán trưởng –Lê Thị Bích Huệ**

Lí lịch đã trình bày ở trên.

**THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HĐQT:**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	01/02/1964	1,307,254	13.77%	Thành viên điều hành
Lê Thị Bích Huệ	Phó chủ tịch HĐQT	12/06/1967	352,625	3.71%	Thành viên điều hành
Mai Văn Minh	Thành viên HĐQT	17/01/1972	201,394	2,12%	Thành viên điều hành
Trần Văn Long	Thành viên HĐQT	12/12/1952	265,369	2.8%	Thành viên độc lập
Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	17/10/1969	42.400	0.18%	Thành viên độc lập

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT****1. Chủ tịch HĐQT: Ông Hoàng Thanh Hải**

Đã giới thiệu trong phần Tổ chức và Nhân sự/Ban điều hành

**2. Phó chủ tịch HĐQT: Bà Lê Thị Bích Huệ**

Đã giới thiệu trong phần Tổ chức và Nhân sự/Ban điều hành

**3. Ủy viên HĐQT: Ông Mai Văn Minh**

Đã giới thiệu trong phần Tổ chức và Nhân sự/Ban điều hành



### 4. Ủy viên Hội đồng Quản trị - Ông Trần Văn Long

Họ và tên : TRẦN VĂN LONG  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 12/12/1952  
 Nơi sinh : Hưng Yên  
 CMND : 031686686 cấp ngày 20/08/2007 tại CA Hải Phòng  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Địa chỉ thường trú : 69/94 Lê Lợi – Ngô Quyền - Hải Phòng  
 Chỗ ở hiện tại : 69/94 Lê Lợi – Ngô Quyền - Hải Phòng  
 Số điện thoại :  
 Trình độ văn hóa : 12/12  
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí

#### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1970 - 1979	Sinh viên đại học Bách khoa Hà nội	
Từ năm 1980 - 1993	Phục vụ trong Quân đội	Cán bộ kỹ thuật
Từ năm 1993 - 1995	Sở Công nghiệp Hải Phòng	Chuyên viên
Từ năm 1995 - 1997	Công ty Giấy vải Thống Nhất - Hải Phòng	Phó Giám đốc
Từ năm 1997 - 2003	Công ty Điện cơ Hải Phòng	Giám đốc
Từ năm 2004 -T5/2012	Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Từ T6/2012 đến nay	Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng.  
 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
 Các khoản nợ đối với công ty : Không  
 Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Thành viên HĐQT  
 Lợi ích liên quan đối với công ty : Không  
 Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 265.369 cổ phần  
 Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần  
 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : + Trần Thị Huệ (chị gái) sở hữu 4.800 cổ phần.  
 + Trần Thị Xuân (em gái) sở hữu 3.237 cổ phần.

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY (...tiếp)



### 5. Ủy viên Hội đồng Quản trị - Ông Trần Quốc Tuấn

Họ và tên : TRẦN QUỐC TUẤN  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 17/10/1969  
Nơi sinh : Hà Nội  
CMND : 012848483 cấp ngày 12/07/1995 tại CA Hải Phòng  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : 208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : 208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  
Số điện thoại :  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Trung cấp Điện

#### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1994 - 2012	Công ty TM Hà Việt-Hà Nội	Trưởng đại diện
Từ năm 2012 - Nay	Công ty cổ phần nhựa và hoá chất Đức Thành	Giám đốc
Từ 4 T4/2014 - Nay	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng	TV-HĐQT

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng.  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Thành viên HĐQT  
Lợi ích liên quan đối với công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 42.400 cổ phần  
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không.

**BAN KIỂM SOÁT**

## Thành viên và Cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ
Võ Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	18/01/1963	58.871
Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên Ban Kiểm soát	21/10/1971	120.277
Nguyễn Văn Kháng	Ủy viên Ban kiểm soát	09/04/1969	27,864

## Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

**1. Trưởng Ban kiểm soát – Ông Võ Mạnh Hùng**

Họ và tên	: <b>VÕ MẠNH HÙNG</b>
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 18/01/1963
Nơi sinh	: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam
CMND	: 030199168 cấp ngày 05/06/2008 tại CA Hải Phòng
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng
Chỗ ở hiện tại	: 12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T9/1983-1/1985	Xí nghiệp Hải Phòng Điện Khí	Công nhân
Từ T2/1985 -10/1987	Bộ đội tại đặc khu Quảng Ninh	Tiểu đội trưởng
Từ T11/1987 - 3/1999	Công ty Điện cơ Hải Phòng	Nhân viên
Từ T4/1999 - 11/2000	Công ty Điện cơ Hải Phòng	Phó phòng TCHC
Từ T12/2000 - 2003	Công ty Điện cơ Hải Phòng	Trưởng phòng TCHC
Từ năm 2004 đến nay	Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	Trưởng phòng TCHC



## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY (...tiếp)



Chức vụ hiện nay	: Trưởng BKS kiêm Trưởng Phòng TCHC - Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không.
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Thù lao BKS
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 58.871 cổ phần
Số cổ phần đại diện	: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Không

### 2. Ủy viên Ban Kiểm soát – Bà Trịnh Thị Lan Phương

Họ và tên	: <b>TRỊNH THỊ LAN PHƯƠNG</b>
Giới tính	: Nữ
Ngày sinh	: 21/10/1971
Nơi sinh	: Hải Dương
CMND	: 030785499 cấp ngày 19/5/2004 tại CA Hải Phòng
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: 227 đường Hùng Vương, Hồng bàng, Hải Phòng
Chỗ ở hiện tại	: 227 đường Hùng Vương, Hồng bàng, Hải Phòng
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế

#### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1996 - 2004:	Xi nghiệp Điện cơ Hải Phòng	Nhân viên kế toán
Từ năm 2005 - 6/2012:	Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	Phó phòng Kế toán
Từ T7/2012 - đến nay:	Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan	Kế toán trưởng

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY (...tiếp)



Chức vụ hiện nay	: Thành viên BKS.
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Thù lao BKS Công ty
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 120.277 cổ phần
Số cổ phần đại diện	: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Không

### 3. Ủy viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Văn Kháng

Họ và tên	: NGUYỄN VĂN KHÁNG
Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 09/04/1969
Nơi sinh	: Minh Đức - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
CMND	: 030867808 cấp ngày 12/03/2008 tại CA Hải Phòng
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Địa chỉ thường trú	: 7/67 Đường Ngô Quyền – Máy Chai – Ngô Quyền - Hải Phòng
Chỗ ở hiện tại	: 7/67 Đường Ngô Quyền – Máy Chai – Ngô Quyền - Hải Phòng
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế

#### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1988 - 1994	Lao động tại Liên xô cũ	-
Từ năm 1994 - 1998	Lao động học tập tại chức	-
Từ 1998 – 6/2007	Phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	Nhân viên
Từ T7/2007 đến nay	Phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng	Phó Phòng Kế hoạch Vật tư

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY (...tiếp)



Chức vụ hiện nay	: Thành viên BKS kiêm Phó Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không.
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Thù lao BKS Công ty
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 27.864 cổ phần
Số cổ phần đại diện	: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Không

### 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường cũng như của HĐQT.
- Tại các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, triệu tập các cuộc họp chuẩn bị công tác tái cơ cấu Công ty con (Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan) các đề án và phương hướng trình trước HĐQT. HĐQT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.
- Trong năm 2015, Công ty 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. HĐQT cũng hợp 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.
- 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.

## VII. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH



**Hoạt động sản xuất kinh doanh chính.** Hoạt động chính của DHP là sản xuất và kinh doanh các loại quạt điện bao gồm quạt dân dụng, quạt công nghiệp, quạt nhập khẩu và cung cấp các linh kiện cơ khí cho các Công ty sản xuất quạt điện trong nước.

**Hoạt động sản xuất quạt điện:** Bao gồm 2 dòng sản phẩm chính là quạt dân dụng và quạt công nghiệp, trong đó sản phẩm truyền thống là quạt “Phong Lan” đã có thương hiệu và vị thế trên thị trường tiêu thụ chính là thành phố Hải Phòng. Dòng sản phẩm quạt công nghiệp đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mang thương hiệu “Gale” đã và đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước.

**Hoạt động kinh doanh nhập khẩu:** Công ty cũng tiến hành nhập khẩu dòng sản phẩm cao cấp của Nhật Bản mang thương hiệu Mitsubishi để phân phối tại Việt Nam từ Đà Nẵng trở ra.

**Hoạt động sản xuất linh kiện:** bao gồm lồng quạt, linh kiện nhựa, vật tư bán thành phẩm để cung cấp cho các đơn vị sản xuất quạt điện trong nước.

**Hoạt động chính mang lại lợi nhuận:** Hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận chính cho DHP vẫn là những sản phẩm quạt truyền thống mang thương hiệu “Phong Lan” và “GALE” đồng thời là những hoạt động sản xuất linh kiện, bán thành phẩm cho các Công ty sản xuất trong nước. Khách hàng chính của DHP về mảng linh kiện này là những nhà sản xuất có thương hiệu và thị phần tốt như Điện cơ Thống Nhất (Vinawind), Công ty Hà Nội Chinghai Electric works, Công ty TNHH MTV Quang điện điện tử Bộ quốc phòng... do đó nhu cầu tiêu thụ khá cao và có khả năng đảm bảo về khả năng thanh toán. DHP cũng là một trong số ít các doanh nghiệp thực hiện gia công linh kiện cho các nhà máy quạt điện nội địa, do đó hoạt động này có mức biên lợi nhuận rất tốt so với biên gộp của hoạt động sản xuất quạt điện.

## VII. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (...tiếp)



**A. Các khoản đầu tư lớn:** Trong năm 2015, Công ty không thực hiện các khoản đầu tư lớn.

**B. Công ty con, Công ty liên kết:** Công ty CP Điện cơ Phong Lan tập trung kiện toàn bộ máy Quản lý, sản xuất, tập trung khai thác tối đa năng lực cũng như trang thiết bị sẵn có để kịp thời đáp ứng khả năng tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch đã triển khai.

*“Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 22/2015/DHP/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày 27/10/2015 đã quyết định chấm dứt hoạt động của Công ty con - Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan của Công ty. Đến ngày 12/01/2016 Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan chính thức giải thể”.*

### **C. Tình hình tài chính:**

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, suy thoái kéo dài nhiều năm. Năm 2015, tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn chậm chạp. Điều này ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các Doanh nghiệp, trong đó có Điện cơ Hải Phòng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó Điện cơ Hải Phòng đã có những cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Kết quả hoạt động kinh doanh	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	300.574.189.361	248.840.213.097	20,79%
Chi phí lãi vay	1.445.346.627	1.861.463.426	-22,35%
Chi phí thuế TNDN	3.942.376.450	3.923.566.058	0,48%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.740.268.673	15.588.060.297	193,43%
(Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD)	13.977.516.503		
(Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch tài sản góp vốn nhận lại)	31.762.752.170		
Nộp ngân sách nhà nước	13.915.311.114	11.591.367.796	20%
Số lao động	275	248	10,89%
Lương bình quân người lao động	4.600.000	4.000.000	15%

- Doanh thu: 300,574 tỷ/ 255 tỷ kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: 45,740 tỷ/ 13,260 tỷ kế hoạch.
- Trong đó lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD: 13.977 tỷ/ 13.260 tỷ (Tỷ lệ 5,4%), Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch tài sản góp vốn nhận lại: 31.762 tỷ.

## VII. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (...tiếp)



### **D. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư sở hữu:**

#### **1. Cổ phần:**

+ Thành viên HĐQT, BKS không thực hiện giao dịch trong năm 2015.

<b>Cơ cấu sở hữu</b>	<b>Cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	9,492,200	100 %
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do	7,141,194	75,23 %
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	2,351,006	24,77 %

### **E. Đánh giá của Ban Tổng giám đốc:**

- Trong năm 2015, Công ty vẫn duy trì tốt việc niêm yết cổ phiếu DHP trên thị trường chứng khoán. Công tác Công bố thông tin trên thị trường được Công ty luôn chấp hành đúng thời hạn và quy định. Sau gần 3 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngày 02/10/2015, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng được vinh dự là một trong số 30 Công ty có báo cáo tài chính minh bạch nhất do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bình chọn. Đây cũng là một điểm để ta quảng bá và xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp, là cơ sở và tiền đề cho việc huy động nguồn lực tài chính của xã hội khi chúng ta có nhu cầu mở mang phát triển các dự án mới.
- Năm 2015, Công ty tiếp tục xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, phát huy hiệu quả công tác xây dựng hình ảnh Công ty qua một số hoạt động xã hội. Quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời Công ty duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng lớn trong và ngoài nước, tăng cường giao lưu mua bán hàng hóa 2 chiều với Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện – Điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Chinghai Đài Loan... giao lưu văn hóa thể thao với các đơn vị tạo sự gắn kết giữa hai bên trên cơ sở hài hòa lợi ích và cùng có lợi.
- Công ty tiếp tục đầu tư về con người, tuyển dụng và đào tạo mới đội ngũ nhân viên marketing, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, có sự sàng lọc, đổi mới trong đội ngũ để nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm của Công ty ra thị trường, đặc biệt là các thị trường mới mở.
- Năm 2015, Công ty vẫn tiếp tục kiện toàn đổi mới một số vị trí quản lý, lãnh đạo ở các phòng ban, phân xưởng trong toàn Công ty với quan điểm “chọn đúng người, giao đúng việc”. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn được cử đi học tập các chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ tại Công ty ngày càng tốt hơn.



- Cũng từ thực tế công việc hàng ngày để có sự sàng lọc, lựa chọn đội ngũ hoàn thiện bộ máy đủ mạnh để gánh vác sứ mệnh Doanh nghiệp.
- Năm 2015, duy trì tốt quy định báo cáo tài chính của Doanh nghiệp niêm yết, thực hiện lành mạnh hóa tài chính, minh bạch và công khai. Triển khai các thủ tục hoàn thành việc tái cơ cấu Công ty mẹ - Công ty con để nâng cao năng lực điều hành và tiết giảm tối đa chi phí quản lý.

### **F. Định hướng và mục tiêu của HDQT:**

**1. Hướng đến mục tiêu** trở thành một trong những Công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực Sản xuất quạt điện và cung cấp linh kiện quạt điện:

Đã và đang đẩy mạnh phát triển thị phần, đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã sản phẩm đồng thời từng bước hiện đại hoá dây chuyền sản xuất, nâng cao trình độ người lao động, chủng loại sản phẩm của Công ty ngày càng đa dạng và phong phú. Quạt dân dụng "Phong Lan" có 28 sản phẩm; Quạt công nghiệp "Gale" có: 41 sản phẩm; 8 loại lồng quạt, 04 loại lưới điều hòa...

### **2. Chiến lược phát triển:**

Phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chính. Duy trì và đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại các Phòng ban, Phân xưởng. Tiếp tục thực hiện và duy trì mô hình quản lý theo tiêu chuẩn 5S do Tổ chức Jica Nhật Bản tư vấn và hướng dẫn đồng thời áp dụng tại các phân xưởng còn lại trong Công ty.

Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2015-2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10%-15%.

### **3. Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng:**

- Đối với người tiêu dùng: Cung cấp những sản phẩm quạt đạt chất lượng cao nhằm khai thác tốt và đẩy mạnh ý thức người Việt dùng hàng Việt trong người tiêu dùng Việt Nam.
- Đối với khách hàng và đối tác: Luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn coi khách hàng và đối tác như một người bạn đồng hành, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng và đối tác bằng những chính sách hấp dẫn và lâu dài.
- Đối với đội ngũ nhân viên: Lấy con người làm yếu tố then chốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương, tiếp thu những công nghệ tiên tiến nước ngoài nhằm mục đích phục vụ nhu cầu trong nước, thay thế các sản phẩm nhập ngoại tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.



### **G. Các rủi ro:**

#### **1. Rủi ro kinh tế:**

**Sự biến động:** của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro bất lợi, do khoảng đệm chính sách còn hạn chế nên các cú sốc bên ngoài và trong nước có thể ảnh hưởng lên sự ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế tăng trưởng chậm khiến cho nhu cầu đối với các sản phẩm quạt điện và linh kiện quạt của Công ty bị giảm sút trong ngắn hạn. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác của Công ty như kinh doanh sắt thép.

Để quản lý các rủi ro do tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, Công ty đã tiến hành dự báo tình hình phát triển kinh tế để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với các kịch bản tăng trưởng trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tiết kiệm chi phí một cách triệt để nhằm gia tăng biên lợi nhuận của lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các lĩnh vực kinh doanh khác.

**Tỷ giá:** Hiện nay, nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm của Điện cơ Hải Phòng một phần được nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, giá cả nguyên vật liệu có thể bị tác động bởi những biến động về tỷ giá và gây tác động tăng chi phí sản xuất của Công ty. Đây là rủi ro khách quan và Công ty cũng sẽ điều chỉnh giá đầu vào cũng như điều chỉnh giá bán.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty luôn theo sát chính sách quản lý tiền tệ của Nhà nước, thường xuyên tiến hành công tác dự báo biến động giá cả của nguyên vật liệu, tiến hành lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, có nguồn hàng ổn định và hợp tác lâu dài với Công ty để từ đó chủ động nhập khẩu và tồn trữ nguyên vật liệu vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo sự ổn định của giá nguyên vật liệu.





### **2. Rủi ro luật pháp:**

Là Công ty hoạt động trong ngành sản xuất quạt điện và linh kiện quạt nên Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ các chính sách Nhà nước như: định hướng phát triển ngành, những ưu đãi, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế....

Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Đến nay, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, TPP nên sẽ tiến hành từng bước những cải tổ về hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế. Quá trình chỉnh sửa, hướng dẫn các văn bản Luật kéo dài và có nhiều văn bản chồng chéo gây khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, những biến động về pháp luật đều tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Do đó, nhằm hạn chế rủi ro, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như pháp luật để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ.

### **3. Rủi ro tài chính:**

Công ty thực hiện chính sách tín dụng bán hàng với các Nhà phân phối và những khách hàng tiềm năng. Tín dụng bán hàng luôn tạo rủi ro cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng từ việc mất khả năng trả nợ của các đối tác, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của bên cấp tín dụng.

Công ty thực hiện cấp tín dụng cho các đối tác trên cơ sở lập hồ sơ năng lực tài chính, khả năng tiêu thụ, uy tín để định hạn mức nên hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện. Những năm qua, Công ty áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt nên rủi ro tín dụng đã được giảm thiểu ở mức cao nhất.

### **4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết:**

Giá của một loại cổ phiếu tại từng thời điểm được xác định bởi cung cầu trên thị trường, mối quan hệ cung cầu này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý của nhà đầu tư.

Việc biến động giá cổ phiếu của Công ty sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tình hình thực hiện công bố thông tin, tình hình cung cầu của thị trường đối với cổ phiếu của Công ty...



Để giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra đối với biến động giá cổ phiếu, Công ty đã ban hành Quy trình Công bố thông tin. Công ty và các cá nhân có liên quan đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời những quy định trong Thông tư 52/2012/TT-BTC và Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.

Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận được với những thông tin liên quan của Công ty một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

### **5. Rủi ro khác**

Ngoài các rủi ro kể trên, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn,... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã mua bảo hiểm rủi ro cho các tài sản như nhà xưởng, hàng hóa thành phẩm tồn kho và bảo hiểm con người.

#### **Định hướng—Mục tiêu:**

**Quy mô** hiện ở mức trung bình ngành. DHP hiện có 2 nhà máy sản xuất đều đặt tại Hải Phòng. Nhà máy tại 734 Nguyễn Văn Linh có công suất 190.000 chiếc/năm và 1,5 – 1,8 triệu bộ lồng quạt/năm.

Nhà máy sản xuất tại KCN Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng mới được xây dựng và đi vào sản xuất từ năm 2012 chủ yếu để sản xuất các loại quạt công nghiệp, có công suất đạt 50.000 chiếc/năm và công suất sản xuất lồng quạt công nghiệp đạt 120.000 bộ/năm.

**Thị trường** mục tiêu của DHP là phân khúc khách hàng bình dân, với trên 50 sản phẩm khác nhau có các chủng loại mẫu mã rất đa dạng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. So với doanh nghiệp đứng đầu ngành là Vinawind thì công suất sản xuất của DHP không cao, tuy nhiên tại thị trường tiêu thụ chính là TP Hải Phòng thì DHP là doanh nghiệp sản xuất quạt điện có quy mô lớn nhất hiện nay.

**Chiếm 60%** thị phần quạt điện tại Hải Phòng. Thị trường tiêu thụ chính của DHP là Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình và Hà Nội; trong đó Hải Phòng vẫn là thị trường tiêu thụ chủ yếu, chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ của Công ty.

**Đối với phân khúc thị trường cao cấp**, DHP không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà thực hiện thông qua việc phân phối quạt điện nhập khẩu từ Nhật Bản mang nhãn hiệu Mitsubishi. Giá bán bình quân của dòng sản phẩm này khoảng 1,3-2triệu VNĐ/chiếc.



Việc là nhà phân phối độc quyền dòng sản phẩm này tại thị trường miền Bắc tạo lợi thế tiêu thụ lớn cho DHP. Trong đó Mitsubishi là một trong 3 thương hiệu quạt điện nhập ngoại được ưa chuộng nhất hiện nay, bên cạnh Sharp và Panasonic. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, mảng kinh doanh thương mại và sản xuất quạt điện đang có tỷ trọng tương đương nhau.

Điều này có được nhờ thương hiệu quạt điện Phong Lan, Gale đã được xây dựng khá tốt, giúp Công ty duy trì được thị phần tiêu thụ tốt tại Hải Phòng; đồng thời hoạt động cung cấp linh kiện của Công ty cũng rất ít đối thủ cạnh

**Tốc độ tăng trưởng tốt:** Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá đều đặn. Trung bình trong vòng 5 năm trở lại đây, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của DHP tăng trưởng bình quân trên 10%/năm.

**Tỷ lệ nợ vay an toàn:** Toàn bộ nợ vay của Công ty hiện tại là nợ ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động. Tỷ lệ nợ vay ngày được cải thiện sau khi Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ năm 2012, theo đó từ mức Nợ gấp đôi Vốn chủ sở hữu thì hiện tại tỷ lệ nợ vay đang được kiểm soát ở mức khá an toàn, với nợ/tổng tài sản ở mức 30% và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 45%.

**Biên lợi nhuận duy trì ổn định:** Trong cơ cấu sản xuất của Công ty, chi phí nguyên liệu chiếm khoảng 70%, chủ yếu là thép, hạt nhựa, sơn bột tĩnh điện, dây đồng... Nguyên liệu chủ yếu được đặt hàng từ các nhà sản xuất trong nước, ngoại trừ hạt nhựa được nhập trực tiếp từ Đài Loan, Hàn Quốc...

Giá nguyên liệu cũng có sự biến động mạnh qua các năm tuy nhiên biên lợi nhuận của Công ty vẫn được duy trì khá ổn định, với mức biên gộp trung bình khoảng 15% và biên lợi nhuận ròng khoảng 7%.



## VII. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (...tiếp)



### Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

ST T	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	148.727	43.982.729.398
02	Quạt công nghiệp	Cái	38.908	38.502.079.561
03	Quạt Mitsubishi	Cái	72.796	93.946.302.835
04	Lồng quạt	Bộ	1.356.269	49.170.527.541
05	Lô nhựa	Cái	111.864	3.029.787.409
06	Vỉ lưới điều hòa	Cái	78.163	3.340.222.600
07	Bộ linh kiện quạt	Bộ	73.420	8.415.520.000
08	Vật tư khác			60.837.807.995
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>300.574.189.361</b>

	<u>Vốn góp của chủ sở hữu</u> VND	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u> VND	<u>LNST thuế chưa phân phối</u> VND	<u>Cộng</u> VND
Số dư tại ngày 01/01/2014	94.922.000.000	1.667.361.030	3.940.469.385	100.529.830.415
Lãi trong kỳ này	-	-	15.490.708.217	15.490.708.217
Phân phối lợi nhuận	-	410.433.863	(761.097.602)	(350.663.739)
Giảm do phạt thuế	-	(223.587.522)	-	(223.587.522)
Giảm khác	-	-	(2.847.660.000)	(2.847.660.000)
Số dư tại ngày 01/01/2015	94.922.000.000	1.854.207.371	15.822.420.000	112.598.627.371
Tăng do mua lại cổ phần công ty con	-	7.364.748	285.629.229	292.993.977
Lãi / (lỗ) trong kỳ này	-	-	45.740.268.673	45.740.268.673
Phân phối lợi nhuận (i)	-	2.658.992.229	(18.667.447.487)	(16.008.455.258)
Giảm khác	-	(146.980.362)	-	(146.980.362)
Số dư tại ngày 31/12/2015	94.922.000.000	4.373.583.986	43.180.870.415	142.476.454.401

Ghi chú:

(i) Phân phối lợi nhuận trong năm bao gồm việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/2015/DHP ngày 24/4/2015 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2015/PL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan, chi tiết như sau:

<u>Nội dung</u>	<u>Điện cơ Hải Phòng</u> VND	<u>Điện cơ Phong Lan</u> VND	<u>Hợp nhất</u> VND
Trích Quỹ đầu tư phát triển	2.373.363.000	285.629.229	2.658.992.229
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	632.696.800	571.258.458	1.203.955.258
Chia thưởng cho HĐQT và BKS	310.000.000	-	310.000.000
Chi trả cổ tức	14.238.300.000	256.000.000	14.494.300.000
	<b>17.554.359.800</b>	<b>1.112.887.687</b>	<b>18.667.247.487</b>

## VIII. NĂNG LỰC SẢN XUẤT, TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ



1. Quạt điện dân dụng các loại: 180.000 cái/năm;
2. Lồng quạt các loại: 1.500.000 –1.800.000 bộ/năm;
3. Quạt điện công nghiệp: 40.000 cái/năm;
4. Lồng quạt công nghiệp: 70.000 bộ/năm;
5. Vi điều hoà LG: 100.000 chiếc/năm;
6. Bộ linh kiện khác: 85.000 bộ/năm.

- Quạt điện các loại: bao gồm các loại quạt dân dụng, quạt công nghiệp và quạt nhập khẩu với các thương hiệu Phong Lan, Gale và Mitshubishi của Nhật do Công ty độc quyền phân phối ở khu vực Miền Bắc đã trở thành mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng, đặc biệt ở thị trường Hải Phòng, các tỉnh thành phía Bắc và một số các tỉnh thành ở miền Trung, miền Nam do những đặc điểm nổi trội của sản phẩm là mẫu mã đa dạng, bền, đẹp, tiết kiệm điện năng và giá thành rất cạnh tranh, phù hợp với mọi tầng lớp người tiêu dùng. Đây là nhóm sản phẩm chính của Công ty, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu hàng năm, trên 65% doanh thu.

- Lồng quạt các loại: là mảng kinh doanh lớn thứ hai của Công ty sau nhóm sản phẩm quạt điện các loại. Lồng quạt của Điện cơ Hải Phòng đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường do sản phẩm có chất lượng tốt mà giá lại rất cạnh tranh. Hiện nay, ngoài việc sản xuất lồng quạt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, Công ty còn nhận sản xuất và gia công các loại lồng quạt theo đơn đặt hàng cho các công ty như : Công ty Điện cơ Thống Nhất, Công ty TNHH MTV Quang điện – Điện tử v..v.

- Vật tư, bán thành phẩm khác: Công ty cung cấp linh kiện nhựa quạt, các chi tiết cơ khí ... cho các khách hàng là các nhà sản xuất quạt điện. Nhóm sản phẩm này chiếm tỷ trọng tương đối trong cơ cấu doanh thu của Công ty.

# VIII. NĂNG LỰC SẢN XUẤT, TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ (tiếp...)





## IX. CƠ CẤU VÀ CÁC CHÍNH SÁCH



### **Chính sách cổ tức:**

Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tiếp theo. Cổ tức được chia cho các cổ đông theo phần vốn góp. Khi cổ tức được chi trả theo quy định, Công ty vẫn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ khác khi đến hạn.

Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo quý hoặc 6 tháng nhưng không vượt quá mức số cổ tức dự kiến.



- Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2015 là 284 người .
- Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty năm 2013 đạt 3.700.000 đồng/người/tháng; năm 2014 là 4.150.000 đồng/người/tháng; năm 2015 đạt 4.600.000 đồng/người/tháng, , dự kiến kế hoạch năm 2016 là 4.800.000 đồng/người/tháng.

### **Bảo hiểm và phúc lợi:**

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn chú trọng đến vấn đề an toàn lao động cho lao động trực tiếp sản xuất. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Vào các ngày lễ, tết,... Công ty luôn

- Đây là mức thu nhập cao so với các doanh nghiệp khác trong ngành và so với các doanh nghiệp khác trong cùng địa phương. Điều này cho thấy chính sách đãi ngộ đối với người lao động và hiệu quả sử dụng lao động của Công ty là tốt.

- Theo Luật doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng quỹ hàng năm do ĐHCĐ của Công ty quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo pháp luật hiện hành. Số dư các quỹ qua các năm



## IX. CƠ CẤU VÀ CÁC CHÍNH SÁCH (tiếp...)



Các hoạt động được Công ty thường xuyên quan tâm như Phát phần thưởng học sinh giỏi cho con CB-CNV; tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy; tổ chức liên hoan cuối năm cho toàn thể CB-CNV như bốc thăm trúng thưởng; Tổ chức Hội nghị người lao động, các giải giao lưu bóng đá với đối tác-khách hàng...

## X. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY



- Điện cơ Hải Phòng đang đẩy mạnh phát triển thị phần, đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã sản phẩm đồng thời từng bước hiện đại hoá hệ thống dây truyền sản xuất để Điện cơ Hải Phòng ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa và hướng đến mục tiêu trở thành một trong những Công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất quạt điện và cung cấp linh kiện quạt điện.
- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy Công ty. Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng thống nhất chủ trương tái cơ cấu Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan thông qua hình thức mua lại bằng tiền toàn bộ cổ phần của các cổ đông cá nhân để nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% và sau đó giải thể Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan với mục tiêu chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hợp nhất, giảm bớt các chi phí phát sinh không cần thiết từ việc duy trì 02 Công ty.
- Đầu tư đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, phát triển các phong trào thi đua sáng tạo, có chính sách thu hút lao động chất lượng cao đặc biệt là lao động quản lý, đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn... nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt hơn ;
- Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của CB-CNV Công ty; xây dựng chính sách khen thưởng nhằm phát huy, kích thích tính sáng tạo của CBCNV; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hoá đội ngũ quản lý, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Áp dụng một cách có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; tiếp tục triển khai và vận dụng mô hình 5S về quản lý Công ty dưới sự tư vấn của Tổ chức Jaka của Nhật Bản.
- Kiểm soát tốt chi phí để xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; tạo nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả, mở rộng thị trường. Có kế hoạch sử dụng vốn, vòng quay vốn có hiệu quả;
- Kiểm tra giám sát hoạt động tài chính, kế toán đảm bảo việc tuân thủ chính sách của Công ty; thiết lập và quan hệ tốt với các Ngân hàng để có hình thức huy động vốn phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của Công ty nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng của Công ty;
- Từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng, có chính sách giữ vững và phát triển khách hàng lớn. Triển khai tốt hơn nữa công tác tiếp thị bán hàng, công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng và tới người tiêu dùng.

## XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:



**Trong năm 2015, HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) đã tổ chức 10 cuộc họp như sau:**

Lần 1: 10/01/2015 Báo cáo kết quả sản xuất năm 2014, dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Lần 2: 12/03/2015 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015.

Lần 3: 15/04/2015 Chốt các vấn đề trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

**Ngày 24/04/2015 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt trên 73,65%.**

Lần 4: 27/04/2015 HĐQT đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thảo luận các phương án đầu tư theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và thảo luận, thống nhất các phương án vay vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Lần 5: 18/06/2015 Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Lần 6: 25/08/2015 Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2015, phương án tái cơ cấu công ty con, kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Lần 7: 17/09/2015 Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan.

Lần 8: 18/09/2015 Đề xuất thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển đổi Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan thành Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan.

**Ngày 16/10/2015 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 78,88%.**

Lần 9: 22/10/2015 Thông qua việc điều chuyển tài sản cố định từ Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan về Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Lần 10: 27/10/2015 Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan.



### **1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:**

- HĐQT đã tích chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thành công tốt đẹp
- HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường cũng như của HĐQT.
- Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, triệu tập các cuộc họp chuẩn bị công tác tái cơ cấu Công ty con (Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan) các đề án và phương hướng trình trước HĐQT.
- HĐQT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

#### **Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:**

- Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 nhất trí theo báo cáo của TGD;
- Trình các phương án đầu tư theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên, bất thường năm 2015 thảo luận, thống nhất các phương án vay vốn, tái cơ cấu Công ty con và các phương án phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

### **2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:**

Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động.



### **3. Thay đổi danh sách về người có liên quan và giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

3.1 Giao dịch cổ phiếu: Năm 2015, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu DHP.

3.2 Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không.

### **4. Báo cáo tài chính:**

4.1 Ý kiến kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

*“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

4.1 Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015 được gửi đến các Cơ quan hữu quan đồng thời cũng đã đăng tải đầy đủ nội dung trong mục **Tin tức / Quan hệ Cổ đông** tại website Công ty: <http://www.hapemco.vn>

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

---

**HOÀNG THANH HẢI**



---

**Một số từ ngữ viết tắt:**

---

<b>STT</b>	<b>Từ viết tắt</b>	<b>Giải nghĩa</b>
1	DHP	Mã chứng khoán: Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng
2	ĐCHP	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng
3	TV	Thành viên
4	HĐQT	Hội đồng Quản trị
5	BKS	Ban kiểm soát
6	TCHC	Tổ chức Hành chính
7	TCKT	Tài chính Kế toán
8	ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
9	BTP	Bán thành phẩm
10	SXKD	Sản xuất kinh doanh
11	TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
12	CBCNV	Cán bộ Công nhân viên
13	ĐCHP	Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

---



# Phong lan

**734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP - Hải Phòng.**

Tel (+84) 313-835927

Fax (+84) 313-857393, 786121

[www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn)