

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016

Kính thưa Đại hội!

Năm 2015 là một năm có nhiều điểm thuận lợi trong kế hoạch sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty. Qua giai đoạn suy thoái kinh tế kéo dài của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đến nay đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển tích cực. Về cơ bản, đã có nhiều thuận lợi về các chính sách vĩ mô đó là chính sách lãi suất, tỷ giá...v.v... tương đối ổn định.

Tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm suy thoái, sức mua trong dân cư dần dần được cải thiện. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau nhiều năm có tích lũy và đầu tư bổ sung về tư liệu sản xuất ngày càng đồng bộ. Vì vậy khả năng sản xuất các đơn hàng lớn Công ty hoàn toàn chủ động.

Trước tình hình đó HĐQT Công ty 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 2015 đã đặt ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015:

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 2015, chúng ta đã thực hiện được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (Triệu đồng)
Doanh thu:	300.574.189.361
Lợi nhuận sau thuế:	45.740.268.673
+Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	13.977.516.503
+Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch giá trị tài sản góp vốn nhận lại	31.762.752.170

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Về cơ cấu nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 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	
5	Trần Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	

b. Hoạt động của HĐQT năm 2015 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:

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

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

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp để có những quyết định đúng đắn trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

Chỉ đạo, điều hành Công ty 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 28 loại sản phẩm;
- + Quạt công nghiệp mang thương hiệu Gale với 41 chủng loại;
- + Lòng 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, bobbin quấn dây đồng, bộ chi tiết quạt bằng nhựa... để khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có, mang lại hiệu quả cao nhất trong sử dụng đồng vốn.

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.

- 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 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.

HDQT 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 2015 của Công ty; lựa chọn Công ty kiểm toán; đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2015, 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.

HDQT cũng họp bàn các vấn đề về thủ tục liên quan tới việc tái cơ cấu Công ty mẹ-Công ty con để tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 HDQT về tình hình SXKD, hoặc các báo cáo đột xuất khi Công ty có những vấn đề bất thường xảy ra.
- Chủ tịch HDQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT 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 HDQT NĂM 2016:

1. Cơ cấu nhân sự năm 2016

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất – kinh doanh như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch	
		Sản lượng	Doanh thu (Tr.đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	172.500	48.500
2	Quạt Công nghiệp Gale	45.100	40.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	93.600	117.000
4	Lồng quạt các loại	1.200.000	44.500
5	Vật tư - Linh kiện		50.000
TỔNG CỘNG			300.000

- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.400.000.000 đồng
- Cổ tức: 10%/MGCP/VĐL
- Thu nhập bình quân: 4.600.000 đồng

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016, 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;
- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo báo cáo của TGD;
- Nghiên cứu các phương án đầu tư theo NQ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; thảo luận, thống nhất các phương án vay vốn và các phương án phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Lập các phương án khai thác mặt bằng số 20 Đình Tiên Hoàng khi được thành phố phê duyệt mua thanh lý;
- Nghiên cứu mặt bằng mới để trình các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi;

- 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.
- 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 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2016, 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