

Số: 01/2017/DHP/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 16 / 01 /2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành họp thường kỳ với sự có mặt của các thành viên có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Thanh Hải | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Lê Thị Bích Huệ | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Mai Văn Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Trần Văn Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trần Quốc Tuấn | Chức vụ: Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Võ Mạnh Hùng | Chức vụ: Trưởng BKS, Thư ký cuộc họp. |

I. Nội dung cuộc họp:

Ông Hoàng Thanh Hải-Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung cuộc họp gồm các vấn đề sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	143.311
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	44.571
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.528
04	Lồng quạt các loại	Bộ	1.129.991
05	Tổng doanh thu	Đồng	258.815.186.314

- Lợi nhuận 15,87 tỷ (đến 30/09/2016). Qua bảng số liệu trên cho thấy:

Nội dung	Kế hoạch 2016	30/12/2016	Kết quả so với KH năm 2016	Năm 2015	Kết quả so với năm 2015
Quạt điện dân dụng Phong lan	172,500	143,311	83.08%	148,727	96.36%
Quạt Công nghiệp Gale	45,100	44,571	98.83%	38,908	114.55%

Quạt nhập khẩu Mitsubishi	93,600	70,528	75.35%	72,796	96.88%
Lồng quạt	1,200,000	1,129,991	94.17%	1,356,269	83.32%
Doanh thu	300,000,000,000	258,815,186,314	86.27%	300,574,189,361	86.11%

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, Công ty đã và đang cố gắng khắc phục khó khăn để đạt được các chỉ tiêu đề ra đồng thời đảm bảo được chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo về việc làm, thu nhập của người lao động.
- Tuy nhiên vẫn tồn tại việc một số sản phẩm của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng cũng như tính cạnh tranh đối với các sản phẩm cùng loại có mặt trên thị trường.
- Trong năm 2016 thời tiết khí hậu, sức mua của người tiêu dùng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty (đầu năm 2016 thời tiết lạnh kéo dài, sức mua hàng hoá giảm chung).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	175.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	48.500
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	84.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	800.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Tỷ	40
06	Tổng doanh thu	Tỷ	270
07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	13,2
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Tỷ	10
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	5.500.000

II. Các ý kiến tại cuộc họp:

1. Ý kiến của bà Lê thị Bích Huệ:

- Các chỉ tiêu năm 2016 không hoàn thành do cả yếu tố khách quan và chủ quan:
 - Khách quan: Thời tiết lạnh đầu năm kéo dài, sức mua hàng hoá trên thị trường nói chung đều giảm.

- Chủ quan: Một số sản phẩm về chất lượng chưa ổn định, giá bán chưa cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành, nhân viên bán hàng còn thiếu và yếu.
 - Phương hướng năm 2017: Để đạt được kế hoạch đã nêu trên thì Phòng Kinh doanh ngay từ đầu năm phải kiện toàn về mặt nhân lực và xây dựng các chính sách bán hàng triển khai ngay từ đầu năm để thu hút khách hàng.
2. Ý kiến của ông Mai Văn Minh:
- Kế hoạch năm 2017 sẽ tạo áp lực về mặt giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại hai khu vực sản xuất quạt dân dụng và lồng quạt.
 - Những vấn đề tồn tại về chất lượng sẽ kiên quyết thực hiện để đảm bảo hàng hoá có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Cần phải có phương án mở rộng thị trường, lựa chọn sản phẩm có thể mạnh cho từng thị trường.
 - Chính sách đối với nhân viên bán hàng: Trách nhiệm phải đi đôi với quyền lợi.
3. Ý kiến ông Trần Văn Long:
- Cần phải nghiên cứu kỹ việc bố trí sử dụng lao động khi sản lượng giảm tại khu vực quạt dân dụng và lồng quạt.
 - Xây dựng giá bán của sản phẩm nên so sánh với những đơn vị cùng ngành để tăng tính cạnh tranh.
4. Ý kiến khác: Các thành viên tham gia cuộc họp đã bàn bạc và hoàn toàn nhất trí với nội dung kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, HĐQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc đã nêu trên.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe, thông qua và cùng nhất trí các vấn đề tại cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Võ Mạnh Hùng



Hoàng Thanh Hải

Số: 01 /2017/DHP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**
(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng số 01/2017/DHP/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	175.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	48.500
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	84.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	800.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Tỷ	40
06	Tổng doanh thu	Tỷ	270
07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	13,2
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Tỷ	10
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	5.500.000

Điều 2: Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- SSC, HNX (để t/b);
- Lưu TC-HC, L01.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải