

Số 01 /2017/DHP/BC-HĐQT

Hải Phòng, Ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**"Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016, hoạt động của HĐQT năm 2016
và kế hoạch thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2017"**

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 như sau:

Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017.

I. Đặc điểm tình hình:

A. Thuận lợi:

- Năm 2016, chúng ta bước vào sản xuất kinh doanh với rất nhiều điều kiện thuận lợi, đặc biệt là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng và Chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp như chính sách thuế, bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất trong nước, chính sách về tỷ giá ngoại tệ, lãi suất ngân hàng. Năm 2015, nhiều chỉ tiêu kinh tế Công ty chúng ta thực hiện vượt trội so với kế hoạch đã đề ra, là một nền tảng tốt cho chúng ta triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

- Nền kinh tế thế giới phục hồi sau nhiều năm suy thoái, do vậy kinh tế của nước ta cũng dần ổn định, tạo đà cho các Doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển. Nhiều việc làm, thu nhập của mọi tầng lớp dân cư được cải thiện, dẫn tới sức mua của thị trường tăng.

- Năm 2016, Điện cơ Hải Phòng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty, đánh dấu một mốc lịch sử phát triển và tồn tại rất bền vững với thời gian, với nhiều biến cố cùng với lịch sử đất nước. Đến nay, Điện cơ Hải Phòng đã khẳng định được vị thế thương hiệu của mình trên thị trường. Đặc biệt sau 14 năm cổ phần hóa doanh nghiệp, chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể, hệ thống nhà xưởng và văn phòng đã được cải tạo và xây dựng đồng bộ, máy móc thiết bị, khuôn mẫu, phương tiện vận tải được đầu tư đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Công ty hiện nay xấp xỉ 280 người, thường xuyên duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng được các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại các phòng ban, Phân xưởng sản xuất.

- Khả năng tài chính của Doanh nghiệp sau nhiều năm tích lũy đến nay giúp Công ty đủ tiềm lực trang trải mọi hoạt động, tuy nhiên có lúc chúng ta vẫn phải huy động các nguồn vốn của ngân hàng nhưng tỷ lệ vay vốn cũng hạn chế nhiều so với những năm trước đây. Do đó Công ty không chịu áp lực nhiều về chi phí lãi vay và áp lực đồng vốn.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục mở rộng, trải dài từ Bắc vào Nam ở các nhóm sản phẩm Công ty sản xuất và kinh doanh. Chúng loại sản phẩm của Công ty ngày càng đa dạng và phong phú, hàng năm đều có những đầu tư cải tiến để đưa ra thị trường các sản phẩm mới có mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Tổng số quạt Phong Lan: 30 loại; Quạt công nghiệp: 52 loại; Lòng quạt: 9 loại. Công ty duy trì mối quan hệ rất tốt với các khách hàng lớn mua vật tư bán thành phẩm của chúng ta như: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà nội Ching hai Đài Loan... Sản lượng hàng hóa bán thành phẩm ngày càng tăng chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh thu toàn công ty.

- Công ty vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác rất tốt với Công ty Mitsubishi. Hiện tại, chúng ta vẫn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm quạt điện từ Đà Nẵng trở ra với hơn 10 chủng loại sản phẩm.

- Công ty đang duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các phòng ban, phân xưởng. Duy trì mô hình quản lý 5S tại các

khu vực sản xuất. Do vậy, hệ thống nhà xưởng, văn phòng toàn công ty luôn được duy trì gọn gàng, ngăn nắp tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.

B. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt trên thị trường là một trở ngại lớn nhất đối với các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Điện cơ Hải Phòng nói riêng. Khi thị trường mở, sản phẩm của các nước nhập khẩu ồ ạt vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là khi lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu trong khối ASEAN và Trung Quốc với Việt Nam ngày càng giảm, do vậy hàng hóa các nước có điều kiện tràn vào nước ta với giá rẻ, mẫu mã đẹp, hợp với tâm lý sinh hàng ngoại của người Việt. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nội trong đó có Điện cơ Hải Phòng.

- Sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa như chúng ta. Các công ty có quy mô lớn không ngừng đầu tư mở rộng, tăng sản lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp nhỏ, tổ hợp nhỏ thi nhau mở ra sản xuất ra các sản phẩm chất lượng thấp, trốn thuế, bán phá giá trên thị trường, đặc biệt bán vào các thị trường vùng sâu, vùng xa mà nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm chưa cao. Đây là một trở ngại lớn cho chúng ta trong việc đưa hàng hóa vào các thị trường mới.

- Vật tư, nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ cho sản xuất còn phải phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu như hạt nhựa, dây đồng, dây thép... nên bị ảnh hưởng rất lớn bởi các đợt sóng tăng giảm giá và các chính sách thuế nhập khẩu. Do đó tính ổn định về chi phí đầu vào doanh nghiệp không cao.

- Làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp FDI vào Hải Phòng “Khu công nghiệp Tràng Duệ và khu VSIP”, dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn cung lao động. Một số lao động lành nghề của Công ty bị dụ dỗ, lôi kéo... Do vậy có những lúc Công ty không có đủ lực lượng lao động để duy trì sản xuất ở nhiều công đoạn, nên không đáp ứng được nhu cầu thị trường ở những thời điểm căng thẳng, cao điểm mùa hè.

- Công ty có đội ngũ lao động xấp xỉ 280 người nhưng trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, và tay nghề còn rất hạn chế, lao động già, có một sức ỳ, bảo thủ, không có ý chí phấn đấu vươn lên học hỏi khoa học công nghệ nên chưa theo kịp

được xu thế phát triển của xã hội. Một số máy móc điện tử tự động khi hỏng hóa hầu như chúng ta phải thuê bên ngoài khắc phục sửa chữa nên chi phí rất cao. Đội ngũ quản lý Công ty đông về số người nhưng hoạt động hiệu quả chưa cao, một số bộ phận còn thiếu tự giác, thiếu phương pháp làm việc, nói hay, làm chưa tốt. Năm 2016, trong quá trình sản xuất thường xuyên xảy ra tình trạng hàng hỏng, máy hỏng, chậm tiến độ giao hàng. Công tác bán hàng cũng còn rất hạn chế, chưa nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, triển khai bán hàng chậm, hiệu quả không cao, không hoàn thành được chỉ tiêu sản lượng hàng hóa theo kế hoạch năm.

II. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2016		Thực hiện năm 2016		Tỷ lệ % sản lượng
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu	
01	Quạt Phong Lan	Cái	172.500	48.500.000.000	143.311	41.923.971.291	83,08%
02	Quạt công nghiệp	Cái	45.100	40.000.000.000	44.571	41.995.653.722	98,83%
03	Quạt Mitsubishi	Cái	93.600	117.000.000.000	70.530	93.503.219.828	75,35%
04	Lồng quạt	Bộ	1.200.000	44.500.000.000	1.129.976	40.245.451.000	94,16%
05	Vật tư, linh kiện			50.000.000.000		40.944.609.173	81,9%
	TỔNG CỘNG			300.000.000.000		258.378.301.089	86,13%
	Lợi nhuận trước thuế			18 tỷ đồng		16.351.952.396 đồng	90,8%
	Lợi nhuận sau thuế			14,04 tỷ đồng		13.081.561.917 đồng	93%
	Cổ tức năm 2016			10%		10%	
	Thu nhập bình quân của người lao động			4.600.000 đồng/người/tháng		5.200.000 đồng/người/tháng	113%

2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đều không đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra trong đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Những nguyên nhân cơ bản khiến Công ty không hoàn thành được là do rất nhiều những

khó khăn khi ta triển khai kế hoạch năm 2016. (Nội dung đã trình bày ở phần đặc điểm tình hình).

- Một yếu tố khách quan nữa là năm 2016, thời tiết đầu năm rét kéo dài, sai quy luật so với tính toán nhiều năm trước đây, nên lượng hàng hóa tồn kho lớn, không đẩy được hàng hóa đầu mùa, ảnh hưởng tới dòng vốn trong kinh doanh. Công ty bị áp lực rất lớn về mặt bằng, phải tốn rất nhiều chi phí thuê kho chứa hàng.

- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng tập trung cao cho nhóm sản phẩm mang thương hiệu truyền thống là quạt Phong Lan, quạt công nghiệp Gale, lồng quạt các loại... Đây là nhóm sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao cho Doanh nghiệp. Vì vậy các chỉ tiêu sản lượng hàng hóa giảm nhiều nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận sụt giảm không đáng kể nên vẫn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động toàn Công ty.

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, rất nhiều tác động tích cực và tiêu cực từ bên ngoài và cả các yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp như yếu tố thời tiết khí hậu, mùa vụ... đều ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của Công ty. Trong hoàn cảnh khó khăn đó Điện cơ Hải Phòng vẫn cố gắng và duy trì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016 đề ra. Mặc dù kết quả thực hiện không như mong muốn nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi của cổ đông và người lao động toàn Công ty. Thu nhập bình quân của người lao động toàn Công ty đạt 5.200.000 đồng/người/tháng so với mục tiêu 4.600.000 đồng/người/tháng (tăng 13%). Lợi nhuận sau thuế đạt: 13.081.561.917 đồng (đạt 93% so với kế hoạch).

Trong năm 2016, Công ty vẫn duy trì tốt việc niêm yết cổ phiếu DHP trên thị trường chứng khoán, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn.

Năm 2016, Công ty tiếp tục xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng hình ảnh Công ty thông qua các hoạt động xã hội, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2016, Công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các đơn vị trong và ngoài nước như: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Ching hai Đài Loan, Công ty Mitsubishi, Công ty KCT... Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa thể thao giữa các đơn vị tạo sự gắn kết trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Công ty liên tục đầu tư về con người thông qua việc tuyển dụng lao động, sàng lọc đội ngũ bổ sung lực lượng marketing bán hàng, nhân viên kỹ thuật. Xây dựng các cơ chế về khoán sản phẩm, khoán doanh thu... gắn trách nhiệm của từng cá nhân với hiệu quả công việc. Thông qua thực tiễn hoạt động để sàng lọc, lựa chọn và hoàn thiện bộ máy đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Năm 2016, Công ty duy trì tốt quy định về báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nghiêm yết, thực hiện lành mạnh hóa tài chính, minh bạch và công khai. Thực hiện hoàn thành việc mua thanh lý khu vực nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng với thời hạn 50 năm tính từ tháng 6/2016, trị giá 12 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị: máy sản xuất lồng công nghiệp tự động, máy lốc ống quạt thông gió công nghiệp, khuôn cánh quạt 450 loại 5 cánh, khuôn cánh quạt công nghiệp 650, 750 bằng nhựa PC...v.v...

III. So sánh một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong nhiệm kỳ 5 năm (2012-2016):

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2012 (ĐVT: đồng)	Năm 2016 (ĐVT: đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ	94.922.000.000	94.922.000.000	0%
2	Tổng tài sản	156.263.082.143	209.112.722.805	+ 33,82%
3	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	92.656.904.143	145.426.330.658	+ 56,95%
4	Doanh thu	215.224.666.505	258.378.301.089	+ 20,05%
5	Một số sản lượng chủ yếu: + Quạt Phong Lan + Quạt CN Gale + Quạt Mitsubishi + Lồng Quạt	146.665 sản phẩm 28.230 sản phẩm 51.684 sản phẩm 1.094.633 bộ	143.311 sản phẩm 44.571 sản phẩm 70.530 sản phẩm 1.129.976 bộ	-2,29% +57,88% +36,46% +3,22%
6	Thu nhập bình quân	3.300.000	5.200.000	+ 57,57%

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Công ty xây dựng kế hoạch định hướng cho năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch	
		Sản lượng	Doanh thu (đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	175.000	49.500.000.000
2	Quạt Công nghiệp Gale	48.500	40.500.000.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	84.000	110.000.000.000
4	Lồng quạt các loại	800.000	30.000.000.000
5	Vật tư - Linh kiện		40.000.000.000
TỔNG CỘNG			270.000.000.000

- Lợi nhuận trước thuế: 16.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.200.000.000 đồng
- Cổ tức: 10%/MGCP/VĐL
- Thu nhập bình quân: 5.500.000 đồng/người/tháng

- Năm 2017:

- Tiếp tục duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống như Quạt Phong Lan, Quạt Công nghiệp, Quạt Gale, Lồng quạt các loại... Lựa chọn các chủng loại sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có tính cạnh tranh để tăng sản lượng.

- Nghiên cứu thêm các mẫu mã sản phẩm quạt gia dụng, quạt công nghiệp để đầu tư khuôn mẫu nhằm đổi mới và đa dạng, phong phú các mặt hàng nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường.

- Đánh giá và rà soát năng lực sản xuất của một số máy móc thiết bị (vd: máy đột dập, máy hàn...). Lập kế hoạch đầu tư bổ sung thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu nhằm cải thiện năng lực sản xuất, phát huy tối đa năng lực dây chuyền đảm bảo sản xuất hàng đầy đủ khi nhu cầu thị trường tăng đột biến.

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện tốt 5S tại các xưởng sản xuất trong toàn Công ty.

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các vùng miền trong toàn quốc. Lựa chọn các phân khúc thị trường để đưa các sản phẩm phù

hợp với giá cả và mẫu mã, thị hiếu để thu hút người mua mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Năm 2017, Công ty tiếp tục kiện toàn ổn định về công tác nhân sự cho các bộ phận quản lý, kinh doanh và các vị trí quản lý tại các xưởng sản xuất. Lựa chọn những con người có đủ tâm, đủ tầm để gánh vác các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng vị trí công việc. Tích cực chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên.

- Năm 2017, lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đình Tiên Hoàng bằng hình thức: bán, khoán, cho thuê... sao cho phát huy hiệu quả cao nhất. Tích cực tìm kiếm mặt bằng mới để quy hoạch lại cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty gọn về một đầu mối.

Phần thứ hai: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. 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	

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

a. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường:

Trong Quý 1/2016: Hội đồng quản trị đã họp 02 lần để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và chuẩn bị các nội dung cho đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Quý 2/2016: Hội đồng quản trị đã họp 03 lần với các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông, triển khai Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông như thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý đồng vốn và sơ kết 6 tháng hoạt động của Công ty.

Quý 3 và quý 4/2016: Hội đồng quản trị họp 03 lần với những nội dung đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh qua 9 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động

sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thống nhất về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 = 5% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tốt đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào ngày 24/04/2016 với tỷ lệ 62,83% số cổ đông có mặt. Năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành văn bản liên quan đến hoạt động, điều hành Công ty theo thẩm quyền.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2016 đã đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời trong quản lý, chỉ đạo điều hành công ty về các mặt sau:

- 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 30 loại sản phẩm;

+ Quạt công nghiệp mang thương hiệu Gale với 52 chủng loại;

+ Lòng quạt điện duy trì sản xuất với 09 kích cỡ khác nhau;

+ Ngoài ra Công ty còn duy trì sản xuất một số sản phẩm khác như 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 2016, 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.

- 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 2016 của Công ty; lựa chọn Công ty kiểm toán; đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2016, 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.

3. Công tác giám sát đối với giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thường xuyên có 03 thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo, quyết định những vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như của Hội đồng quản trị.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng giám sát các công việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị để có ý kiến đóng góp cho việc thực hiện kế hoạch (nếu có).

4. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 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;

- Nghiên cứu các phương án đầu tư theo NQ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; thảo luận, thống nhất các phương án vay vốn và các phương án phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Khai thác tối đa hiệu quả mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng;

- Nghiên cứu, tìm kiếm mặt bằng mới để xây dựng 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, tôi đã trình bày xong toàn bộ báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Kính mong các ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông để chúng ta tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tốt nhất, thành công cao nhất.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thanh Hải