

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa: Quý vị khách quý và các cổ đông

Thực thi công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2016 (Đã điều chỉnh)	Thực hiện năm 2016
1	Doanh thu và TN khác	270.525.340.000	271.382.203.487
2	Lợi nhuận trước thuế	6.270.356.000	6.657.475.677
3	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	20	20 (*)

(*) Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện là số dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm cao trong công tác Lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Do điều kiện công tác của các TV HĐQT ở xa nhau, nên để bảo đảm triển khai các công tác của HĐQT, ngoài các cuộc họp tập trung, HĐQT còn phải lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để kịp thời ban hành các nghị quyết thực thi công tác quản lý điều hành. Trong năm 2016, HĐQT đã có 05 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 09 nghị quyết.

- Về cơ cấu tổ chức: Giải thể Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Vật tư, Phân xưởng Cơ khí Kết cấu, Phân xưởng Cơ khí Mạ và thành lập Phòng Điều độ sản xuất, Phòng Kinh doanh - Vật tư và các phân xưởng (PX Cơ khí 1, PX Cơ khí 2, PX Mạ), Tổ Vận tải. Tháng 12/2016, thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại Hà Nội.

- Về công tác nhân sự: Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2016 bảo đảm theo quy định.



Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Ban Tổng Giám đốc đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, trong điều kiện giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh và đặc thù của Công ty là nhiều đơn hàng được khai thác theo hình thức đấu thầu nên Ban Tổng Giám đốc cần có chiến lược phù hợp để tạo sự chủ động trong kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, đảm bảo cổ tức cho cổ động và nâng cao đời sống người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các cổ đông đã hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng

