

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt HĐQT CTCP Điện cơ Hải Phòng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Về cơ cấu nhân sự:

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
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	Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

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

- Ngày 25/1/2021: HĐQT Công ty đã họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phân tích đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, chỉ ra nguyên nhân và biện pháp thực hiện trong năm 2021. Thông qua phương án xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (sản lượng, doanh thu). Họp bàn về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (16/3/1961 – 16/3/2021).
- Ngày 03/3/2021: Phân tích tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 và quyết định hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty. Phân tích tình hình biến động của thị trường đối với gia vật tư, nguyên vật liệu tiếp tục tăng cao. Xây dựng phương án đầu tư sản phẩm mới 2022 (xác định nhóm sản phẩm Quạt hút âm trần 3 Model). Họp bàn thống nhất mốc

thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, phân công nhiệm vụ các cá nhân và bộ phận chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Đại hội, kịp thời báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội (các báo cáo, các ý kiến đóng góp cho Đại hội...) để trình HĐQT xem xét.

- Ngày 23/4/2021: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường Công ty.
- Ngày 28/4/2021: HĐQT nghe báo cáo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ, nhận định đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty (trong 04 tháng đã qua) và định hướng cho 08 tháng tiếp theo năm 2021. Kiện toàn công tác cán bộ đối với Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng Dịch vụ và bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất đối với Ông Nguyễn Minh Chung.
- Ngày 20/9/2021: HĐQT nêu lên việc cần hay không về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cũng như các tỉnh thành phố lân cận thành phố Hải Phòng làm ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu thụ hàng hoá của Công ty.
- Ngày 12/12/2021: HĐQT nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kết quả thực hiện 11 tháng trong năm; phân tích đánh giá, tìm các giải pháp ổn định duy trì sản xuất trong điều kiện khan hiếm vật tư, linh kiện.
 - o Quyết định về việc tìm các Nhà cung cấp bo mạch điều khiển quạt trần 5 cánh; mua vật tư dự trữ gói đầu sản xuất.
 - o Tìm hiểu thị trường để mua dự trữ: sắt thép, tôn tấm các loại, dây Emay, tìm hiểu và lựa chọn các nhà cung cấp linh kiện motor Quạt công nghiệp.

2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Các cuộc họp của HĐQT công ty trong năm 2021 đã đưa ra những định hướng kịp thời, đúng đắn trong quản lý điều hành công ty.

Kết quả thực hiện trong năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện	Phần trăm
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	240.000	187.919	78.30%
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	42.000	34.805	82.87%
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	72.000	67.038	93.11%
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	409.476	78.75%
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	39.000.000.000	45.343.468.111	116.27%
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000	264.393.246.319	92.45%
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.904.000.000	12.375.738.586	95.91%
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	Tạm ứng 5%	
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000	12.733.386.602	106.11%
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	8.000.000	8.128.000	101.60%

Duy trì tốt việc sản xuất và tiêu thụ các nhóm hàng hóa chủ lực:

- Quạt gia dụng thương hiệu Phong Lan: 43 mẫu;
- Quạt Công nghiệp Gale: 50 mẫu;
- Quạt nhập khẩu Mitsubishi: 23 mẫu;
- Lồng quạt các loại: hơn 10 mẫu sản phẩm.

Năm 2021, sau hơn 2 năm triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động toà nhà Văn phòng cho thuê tại số 20 Đinh Tiên Hoàng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid19 nhưng chúng ta đã ghi nhận được phần lợi nhuận từ việc cho thuê văn phòng và căn hộ: 1.2 tỷ đồng/2 trong đó CTCP Điện cơ Hải Phòng ghi nhận được 600 triệu.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID, ảnh hưởng trực tiếp tới việc sản xuất hàng xuất khẩu của công ty. HĐQT yêu cầu Ban TGD tích cực tìm các giải pháp kích cầu tiêu thụ nội địa, tìm kiếm và mở rộng thị trường, tìm khách hàng mới, xây dựng kịp thời các gói sản phẩm để kích cầu đối với các Nhà phân phối và Đại lý của Công ty:

- HĐQT và Ban TGD thường xuyên tổ chức các cuộc thăm quan, giao lưu với các đối tác khách hàng lớn, củng cố mối quan hệ, tăng cường hợp tác trên cơ sở bình đẳng hai bên đều có lợi.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT trên cơ sở kiêm nhiệm để giảm chi phí, đề bạt bổ nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt trong công ty. Với quan điểm “ Vì việc, Tìm người” ; Chăm lo đời sống vật chất cho toàn thể CB-CNV trong toàn công ty.
- HĐQT chỉ đạo Ban TGD 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 lý trong doanh nghiệp để duy trì tốt hơn các hoạt động theo tình hình thực tiễn của công ty.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát công ty, xem xét tính hợp lệ của các văn bản, các Báo cáo tài chính Quý, soát xét bán niên và BCTC năm 2021 của công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; đề xuất mức, hình thức chi trả cổ tức năm 2021 cũng như một số nội dung khác liên quan đến hoạt động SXKD để trình ĐHĐCĐ quyết định.

III. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý của Công ty

- Trong năm 2021, HĐQT tiến hành giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của HĐQT và ĐHĐCĐ của công ty.
- Thường xuyên có 4 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng để lắng nghe, chỉ đạo và quyết định kịp thời những vấn đề liên quan đến SXKD của công ty.
- Ban TGD cũng thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của công ty trong năm 2021, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.

- Thực hiện lập đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SXKD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định.
- Tập trung rà soát lại các quy trình, quy chế đang thực hiện tại công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2022:

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực của doanh nghiệp. HĐQT và Ban TGD công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	220.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	35.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000
07	Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Đồng	15.500.000.000
	Lợi nhuận từ HĐ GVĐT	Đồng	600.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	8.550.000

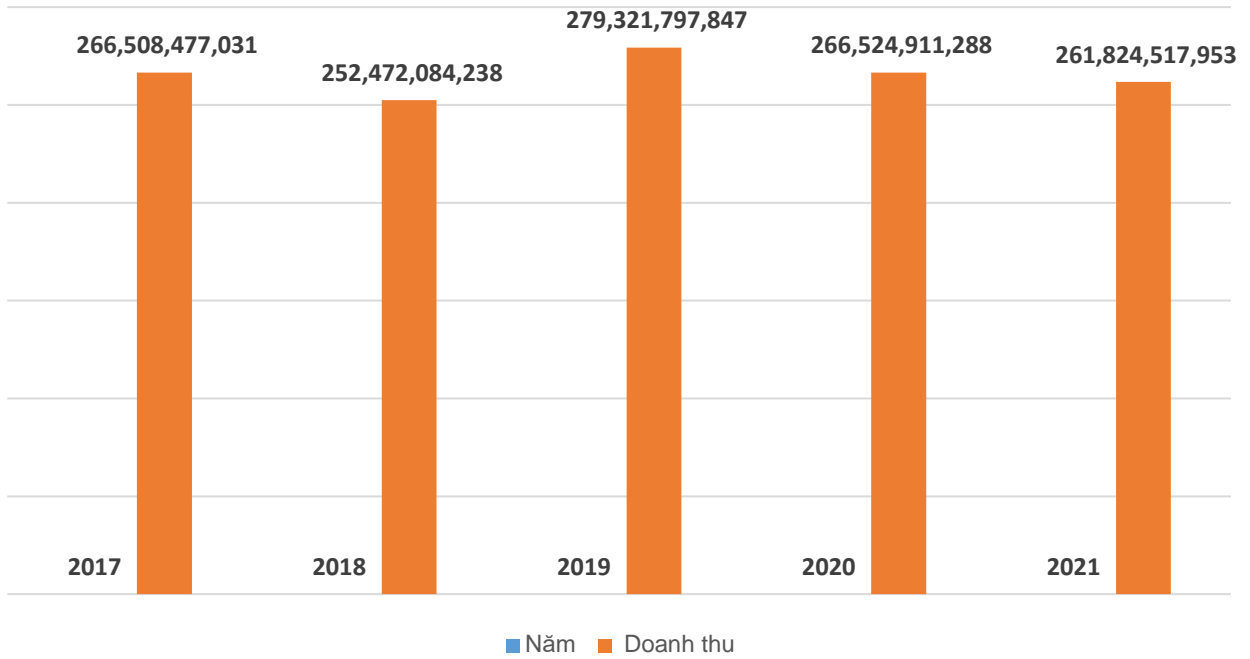
- Kiện toàn tổ chức bộ máy nhiệm kỳ 2022-2027, lựa chọn những người đủ năng lực lãnh đạo điều hành Công ty.
- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động SXKD của công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2022, đạt được mức tăng trưởng cao, bảo toàn và phát triển đồng vốn.

- Đôn đốc Nhà đầu tư tích cực tìm kiếm khách hàng để khai thác tốt nhất Dự Án 20 Đinh Tiên Hoàng (còn 2 Tầng 3+4 phục vụ cho thuê văn phòng và 24 căn hộ) . Cải tiến về Công tác quản lý điều hành dự án để mang lại Hiệu quả cao nhất.
- Nghiên cứu đầu tư, bổ sung thêm máy móc, thiết bị còn thiếu để tăng năng lực tối đa cho việc sản xuất sản phẩm tại các phân xưởng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng. Tiếp tục hoàn thành dự án sản phẩm Quạt trần 5 cánh, Đầu tư đồng bộ khuôn mẫu sản xuất các loại Quạt thông gió (Quạt gia dụng). Nghiên cứu các mẫu quạt mới thay thế các mẫu đã cũ, lỗi thời, không thích hợp thị hiếu người tiêu dùng.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm các vị trí quản lý còn thiếu trong công ty. Đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng, nêu cao trách nhiệm của các vị trí điều hành trong công ty. Cải cách thủ tục hành chính... nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD 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 toàn công ty.

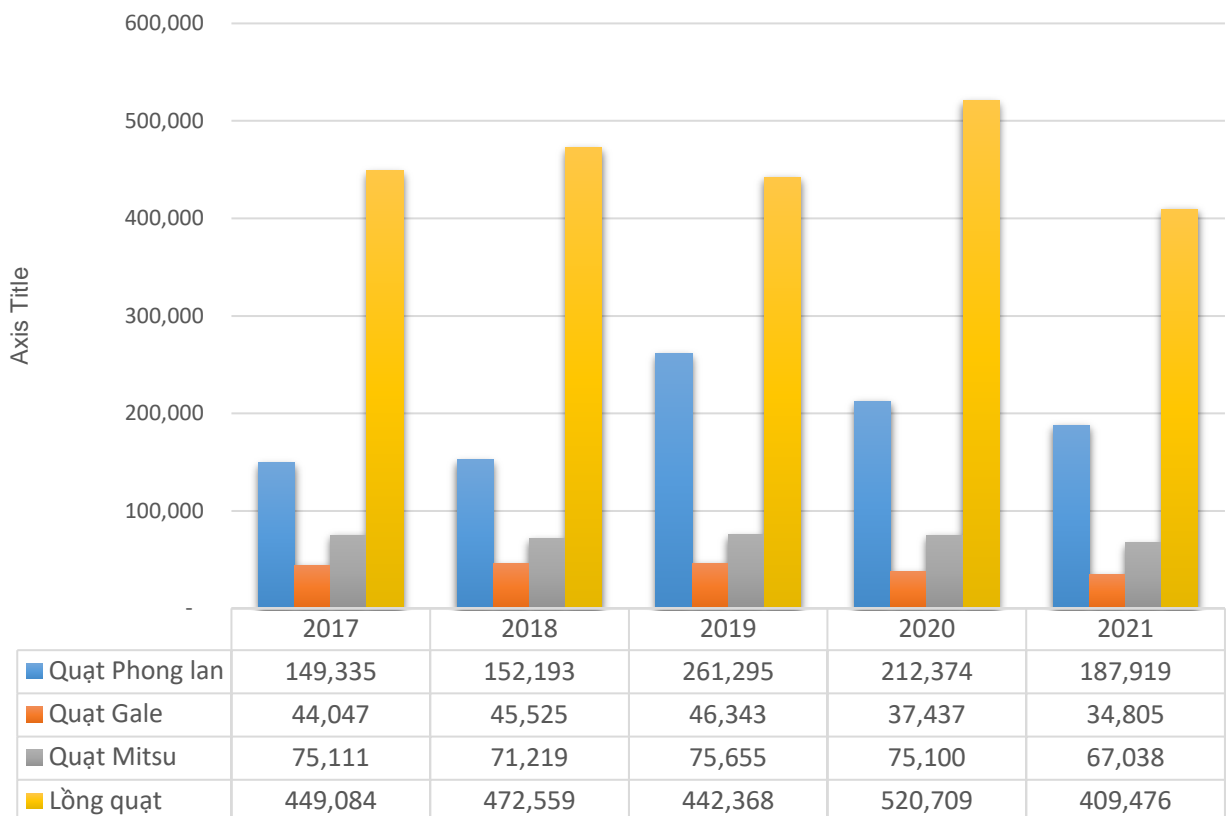
V. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022:

Với sự đoàn kết và thống nhất cao của HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược và chỉ đạo Ban điều hành Công ty từ 2017-2022, kết quả đạt được như sau:

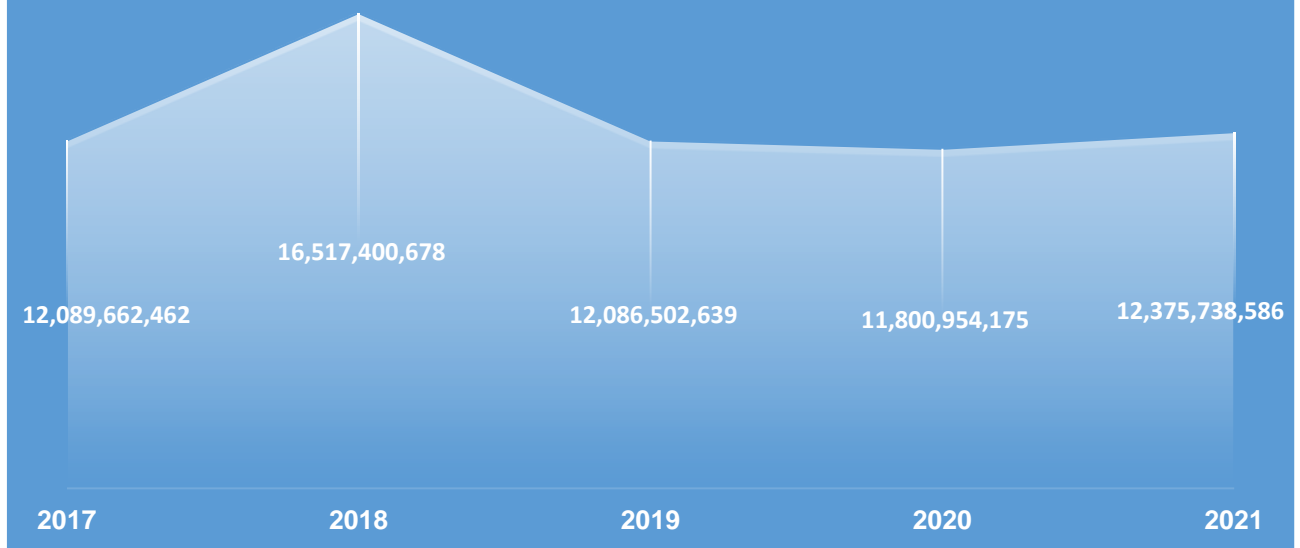
Doanh thu 2017-2021



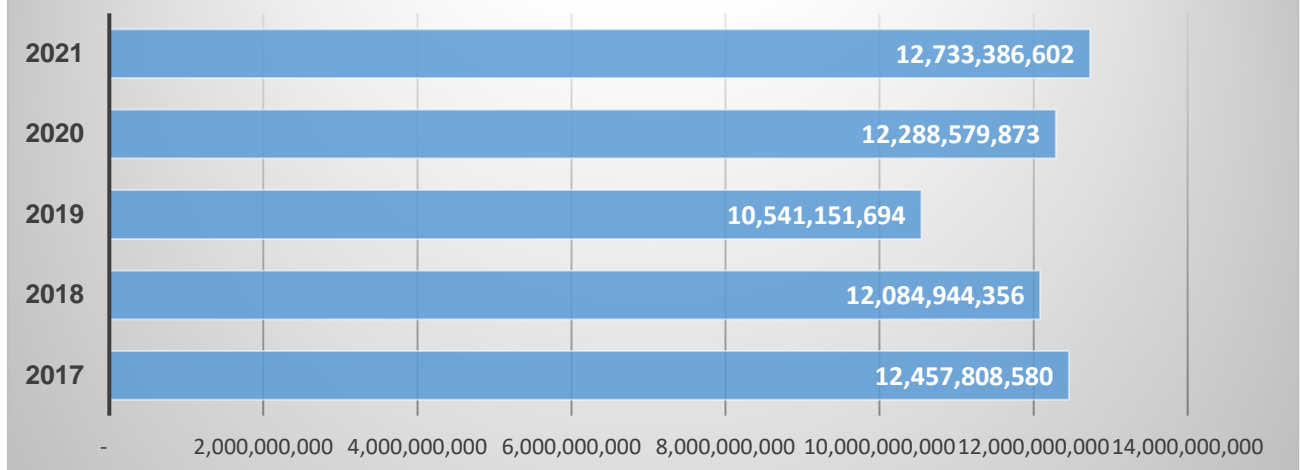
Sản lượng tiêu thụ 2017-2021



LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2017-2022



Nộp Ngân sách Nhà nước



TỔNG HỢP SAU 05 NĂM NHIỆM KỲ 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	Kết quả 05 năm
Doanh thu (Đồng)	266,508,477,031	252,472,084,238	279,321,797,847	266,524,911,288	261,824,517,953	1,326,651,788,357
Quạt Phong lan (Cái)	149,335	152,193	261,295	212,374	187,919	963,116
Quạt Gale (Cái)	44,047	45,525	46,343	37,437	34,805	208,157
Quạt nhập khẩu Mitsubishi (Cái)	75,111	71,219	75,655	75,100	67,038	364,123
Lồng quạt (Bộ)	449,084	472,559	442,368	520,709	409,476	2,294,196
Linh kiện (Đồng)	59,082,232,308	51,301,957,462	37,508,132,365	37,968,559,605	45,343,468,111	231,204,349,851
Lợi nhuận sau thuế (Đồng)	12,089,662,462	16,517,400,678	12,086,502,639	11,800,954,175	12,375,738,586	64,870,258,540

Đánh giá chung về kết quả của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Bảo toàn và phát triển được đồng vốn của Doanh nghiệp;
- Duy trì tốt việc sản xuất các nhóm sản phẩm truyền thống của Doanh nghiệp, từng bước cải tiến mẫu mã để đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
- Đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông và Người lao động. Chia cổ tức bình quân 10% năm; Tiền lương và các chế độ quyền lợi của Người lao động được cải thiện từng năm.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng hoàn chỉnh dự án Toà nhà văn phòng 20 Đinh Tiên Hoàng (Gồm 1 tầng hầm, 7 tầng nổi với diện tích >500m²) đã đi vào hoạt động và bước đầu có lợi nhuận mặc dù khi công trình hoàn tất thì bị dịch bệnh Covid19 ảnh hưởng liên tục trong 02 năm.

Năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát và phục hồi hy vọng dự án trên sẽ tiếp tục khởi sắc và có kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Với kế hoạch nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2022-2027. Trước tình hình diễn biến của thị trường trong nước và thế giới, những ảnh hưởng của đại dịch Covid19 toàn cầu, chiến tranh, biến đổi khí hậu... chặng đường phía trước còn vô vàn khó khăn và phức tạp. Với truyền thống phát triển hơn 60 năm của doanh nghiệp, với sự đoàn kết thống nhất cao từ HĐQT, Ban điều hành, và toàn thể các cổ đông, người lao động trong toàn công ty. Chúng ta quyết tâm nỗ lực để xây dựng, phát triển công ty một cách bền vững.

Mục tiêu kế hoạch 05 năm từ 2022-2027:

1. Nhanh chóng kiện toàn ổn định bộ máy quản trị Doanh nghiệp sau ĐHDCĐ; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, lãnh đạo cấp Phòng-Ban, Phân xưởng và các Tổ sản xuất.
2. Duy trì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 7-10%/năm. Không ngừng đầu tư đổi mới mẫu mã sản phẩm, đầu tư từng bước theo khả năng của Doanh nghiệp đối với máy móc thiết bị, xây dựng mới nhà xưởng kho tàng. Cải tiến khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, sản xuất các nhóm hàng truyền thống của Công ty như: quạt dân dụng Phong lan, quạt công nghiệp Gale, linh kiện quạt các loại...
3. Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác lớn của Công ty như Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) phân phối mặt hàng sản phẩm quạt điện nhập khẩu Mitsubishi từ khu vực Đà Nẵng đến toàn Miền Bắc, Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai, CTCP Điện cơ Thống Nhất, Công ty TNHH một thành viên Quang điện - Điện tử... ngày càng sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

4. Bảo toàn và phát triển đồng vốn của Doanh nghiệp, tạo ra lợi nhuận cao, cổ tức hằng năm phân đầu lớn hơn 10%.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ công ty đặt ra. Đưa Điện cơ Hải Phòng ngày càng có vị thế trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường các nước trong khu vực.

Trên đây tôi đã trình bày xong Báo cáo của HĐQT công ty năm 2021, hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022. Kính mong các ý kiến đóng góp của các cổ đông công ty.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG THANH HẢI