

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất (Vinawind)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên
5	Ông Vũ Hải	Thành viên

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các Chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của công ty, giám sát, chỉ đạo các hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 là 960.000.000đ

2. Tổ chức họp định kỳ triển khai nhiệm vụ

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã họp thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Mục tiêu là ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

* Năm 2019, HĐQT đã họp và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó:

- Ngày 02/01/2019 ban hành Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2019 của công ty và Kế hoạch và chính sách bán hàng năm 2020.

- Ngày 08/04/2019, ban hành Nghị quyết 204/NQ-HĐQT thông qua việc Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

- Ngày 08/8/2019, ban hành Nghị quyết 244/NQ-HĐQT: Báo cáo 6 tháng đầu năm, Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Ban điều hành

- Ngày 13/8/2019, ban hành Nghị quyết 246/NQ-HĐQT thông qua chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng.

- Ngày 10/12/2019, ban hành Nghị quyết số 269/NQ-HĐQT thông qua việc thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D).

* Trong năm 2019, HĐQT đã chủ động quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (được ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền theo Tờ trình số 130/TTr-HĐQT ngày 29/5/2018), cụ thể: Ngày 07/1/2019, ban hành Nghị quyết 185/NQ-HĐQT: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018 (các chỉ tiêu khác thực hiện theo NQ số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của ĐHĐCĐ thường niên 2018).

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động và hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày.

- Các quyết định về bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách lao động tiền lương, triển khai đầu tư, thanh xử lý máy móc thiết bị.

Thông qua việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thấy rằng Ban điều hành đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

* Trong năm 2019, công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục để đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua, tuy nhiên do số cổ đông của công ty đông (trên 600 cổ đông), chủ yếu là các cổ đông nhỏ lẻ (phần lớn là công nhân) nên công ty gặp khó khăn trong công việc thu thập thông tin để đăng ký giao dịch chứng khoán.

Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT sẽ tăng cường hỗ trợ và giám sát Ban điều hành công ty thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định của Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

4. Kết quả hoạt động năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với cùng kỳ 2018 (%)	So với KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	1030,65	1065,76	116,6%	103,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,00	87,56	80,3%	101,8%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	theo quy định	66,32	181,8%	-
4	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,578	10,413	111,1%	108,7%

5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của mình với trách nhiệm cao và cẩn trọng. Thực hiện việc quản lý, giám sát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, công ty hoạt động có nề nếp, bảo đảm quá trình sản xuất - kinh doanh được liên tục và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nội bộ Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất cao trong các vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định. Các thành viên hoạt động theo đúng nhiệm vụ được phân công trên tinh thần cầu thị, vì mục tiêu chung là xây dựng công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày càng phát triển.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	So với TH 2019 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	cái	2.839.200	102,74%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	cái	2.725.415	105,50%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.109	105,0%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,71	112,7%
5.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	Theo quy định của Nhà nước	
6.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	10,545	101,27%

2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ công ty và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng Quản trị đã được phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành bảo đảm mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại đại hội.
- Hợp Hội đồng Quản trị định kỳ hàng quý, đột xuất khi cần thiết, đề ra chủ trương biện pháp lớn để giải quyết công việc đã đề ra trong năm kế hoạch và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.
- Trong quá trình thực hiện các quy chế quản lý trong công ty, nếu thấy không phù hợp hoặc chế độ chính sách Nhà nước thay đổi, tiến hành sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi và hiệu quả kinh tế cho công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn