



Số: C/P.Đ.Đ. BC-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## BÁO CÁO

### Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 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 2019 về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

#### I. Thành phần Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty, vì vậy thành phần Hội đồng quản trị trong năm 2018 có những thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phạm Công Đoàn	CT 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	
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 03/01/2019
7	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 20/8/2018
8	Ông Dương Đức Ngọc	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 09/8/2018
9	Ông Nguyễn Duy Đức	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 29/5/2018
10	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 29/5/2018
11	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 29/5/2018

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 2018

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao và CP hoạt động năm 2018
1	Ông Phạm Công Đoàn	CT HĐQT	47.400.000
2	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên	96.000.000
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	48.000.000
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	35.300.000
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	96.000.000
6	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	12.700.000
7	Ông Dương Đức Ngọc	Thành viên	12.600.000
8	Ông Nguyễn Duy Đức	Thành viên	60.000.000
9	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên	48.000.000
10	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	48.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>504.000.000</b>

### 2. Tổ chức họp định kỳ triển khai nhiệm vụ:

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã họp 14 phiên họp (bao gồm 04 phiên họp định kỳ mỗi quý một lần và 10 phiên họp đột xuất) nhằm 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. Nội dung các Nghị quyết Hội đồng quản trị được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

\* Trong năm 2018, 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 như sau:

- Ngày 23/7/2018, ban hành Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT Thông qua việc Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh:

+ Quản lý thị trường tài chính. (mã ngành: 6611).

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm; hoạt động quản lý quỹ. (mã ngành: 6619).

- Ngày 09/8/2018, ban hành Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐQT về việc bầu ông Phạm Công Đoàn thay thế ông Dương Đức Ngọc đã có đơn xin thôi Chủ tịch và từ nhiệm Thành viên HĐQT.

- Ngày 20/8/2018, ban hành Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị thay thế ông Nguyễn Văn Hưng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Ngày 02/1/2019, ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT về việc bầu ông Vũ Hải thay thế ông Vũ Đức Tiến đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Ngày 07/1/2019, ban hành Nghị quyết 185/NQ-HĐQT: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018: Doanh thu kế hoạch: 989,58 tỷ đồng; Doanh thu kế hoạch sau điều chỉnh: 905 tỷ đồng (các chỉ tiêu khác thực hiện theo NQ số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của ĐH đồng cổ đông thường niên 2018).

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

- Trong năm, Ban điều hành công ty Điện cơ Thống Nhất do có sự thay đổi nên Hội đồng quản trị phải 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.
- 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 2018.
- 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.

\* Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện được việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua:

Hiện tại do số cổ đông của công ty đông (trên 800 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 2019, 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 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với cùng kỳ 2017 (%)	So với KH năm 2018 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	905,00	914,27	97,00	101,02
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,00	109,072	128,32	123,95
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45,00	36,475	81,27	81,06
4	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,051	9,368	104,94	103,50

### 5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, 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 2019.

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	So với TH 2018 (%)
1.	Tổng sản phẩm	sản phẩm	2.452.800	105,14
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.030,653	112,729
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,00	78,85
4.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	9,578	102,25

#### 2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công.
2. 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.
3. Họp Hội đồng Quản trị quý 1 lần, 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.
4. 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**