

Số: 223 /BC-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021,  
Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 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 2022 về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

### **I. Thành phần Hội đồng quản trị:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Bùi Trọng Dân	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 2021**

#### **1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 là 960.000.000đ theo đúng Kế hoạch thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>KH năm 2021</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>
			<b>(vnd)</b>	<b>(vnd)</b>
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>960.000.000</b>	<b>960.000.000</b>

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021
			(vnd)	(vnd)
1	Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	240.000.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
3	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
4	Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
5	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000

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

Trong năm 2021, 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 và phát triển 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 2021, HĐQT đã họp và quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó một số nội dung chính như sau:

- Thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng ngày 20/02/2021
- Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày
- Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020-2025) ngày 12/4/2021
- Thông qua việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 10/5/2021
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 20/5/2021
- Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 30/6/2021
- Ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT công ty ngày 30/6/2021
- Thông qua chủ trương mua 2.599.900 cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport) ngày 08/07/2021
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ngày 14/07/2021
- Thông qua chủ trương triển khai phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức ngày 13/08/2021
- Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 ngày 08/10/2021
- Quyết định về việc thay đổi nội dung Điều lệ, đăng ký doanh nghiệp ngày 16/12/2021, trong đó có nội dung thay đổi về số vốn Điều lệ của Công ty từ 143.000.000.000 vnd thành 160.159.970.000 vnd sau khi hoàn thành phát

hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport).

Trong năm 2021, Công ty đã có giao dịch đầu tư mua cổ phần của Artexport cụ thể như sau:

- Ngày 9/7/2021: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport) với giá trị 140.606.188.600 đồng.

**4. 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 2021

- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày và những nhiệm vụ khác theo chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành Công ty triển khai lập đề án về việc di dời nhà máy ở 164 Nguyễn Đức Cảnh và mở rộng nhà máy tại khu Công nghiệp Hà Nam. Ban điều hành Công ty đã và đang triển khai chỉ đạo các bộ phận phòng ban có liên quan xây dựng layout, dự kiến sắp xếp lại máy móc thiết bị hiện có và xem xét danh mục bổ sung máy móc thiết bị mới cho dự án... để trình HĐQT công ty xem xét thông qua

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành Công ty tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua. Tuy nhiên do số cổ đông của công ty ít, không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên căn cứ theo công văn số 334/UBCK-GSĐC ngày 29/1/2021 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng của các công ty chưa niêm yết/đăng ký giao dịch, thì HĐQT Công ty đã phê duyệt chủ trương hủy tư cách đại chúng của Công ty Vinawind theo đúng quy định của Luật chứng khoán theo đề xuất của BDH Công

ty. Sau khi hoàn tất thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng và được chấp thuận, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án và đề xuất lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết chứng khoán theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao nhất và đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

## 5. Kết quả hoạt động năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với cùng kỳ 2020 (%)	So với KH năm 2021 (%)
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Chiếc	2.882.600	2.342.338	98,4%	81,3%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Chiếc	2.892.053	2.189.432	87,4%	75,7%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.200	993,0	94,9%	82,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,6	103,6	124,0%	114,4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	68,1	123,3%	
6	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	10,933	11,436	105,6%	104,6%

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

Trong năm 2021, 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.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, chủ động trong việc quản lý, giám sát Ban Điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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 2022.

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đề ra các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	So với TH 2021 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	Chiếc	2.485.200	106,1%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Chiếc	2.295.662	104,9%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.189,7	119,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,96	81,3%
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,773	81,9%
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	
7.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	11,438	100%

#### 2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm và của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 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:
  - + Nghiên cứu phát triển và thương mại hoá thành công các sản phẩm mũi nhọn có tác dụng dẫn dắt các dòng sản phẩm hiện có của Công ty;
  - + Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới để tiết giảm tiêu hao trong sản xuất, tối ưu giá thành sản phẩm;
  - + Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống phân phối vững chắc, ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và tận dụng tối đa năng lực sản xuất sản phẩm của Công ty;

- + Lập kế hoạch di dời nhà máy ở 164 Nguyễn Đức Cảnh, lập Dự án đầu tư mở rộng nhà máy tại Khu công nghiệp Đồng Văn – Hà Nam;
- + Nghiên cứu đầu tư phát triển dự án bất động sản tại các địa điểm đất đai phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục hủy tư cách đại chúng với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước do không áp dụng được quy định về số lượng cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Nghị Quyết HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng ngày 20/02/2021

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, HĐQT Công ty sẽ tiến hành sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi để tuân thủ quy định của Nhà nước, nâng cao hiệu quả chung cho công ty, và đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Cổ đông và các bên liên quan.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trọng Dân**