

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 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 2021 về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 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 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 2020

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 2020 là 960.000.000đ theo đúng Kế hoạch thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Tổ chức họp định kỳ triển khai nhiệm vụ

Trong năm 2020, 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 2020, HĐQT đã họp và quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó một số nội dung chính như sau:

- Ngày 27/02/2020 ban hành Nghị quyết số 287/NQ-HĐQT Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Ngân sách năm 2020 của Công ty.
- Ngày 17/03/2020 ban hành Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT Thông qua Quy chế tài chính của công ty.
- Ngày 23/6/2020, ban hành Nghị quyết 07/NQ-HĐQT thông qua việc Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
- Ngày 22/7/2020, ban hành Nghị quyết 15/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
- Ngày 4/9/2020, ban hành Nghị quyết 27a/NQ-HĐQT thông qua về dự thảo Sơ đồ cơ cấu tổ chức giai đoạn 2021 – 2025, việc tái cơ cấu Trung tâm dịch vụ khách hàng, Phòng bảo hành, chia tách thành lập, đổi tên một số phòng, phân xưởng trong công ty, phương án hoàn thiện Dự án đầu tư phân xưởng ép nhựa.
- Ngày 4/9/2020, ban hành Nghị quyết 27b/NQ-HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành về đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị sản xuất với giá trị dự toán 12 tỷ đồng để đảm bảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngày 8/9/2020, ban hành Nghị quyết 29/NQ-HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành về tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.
- Ngày 16/10/2020, ban hành Nghị quyết 31/NQ-HĐQT thông qua Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport).

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 6 tháng cuối năm 2020, Công ty đã có giao dịch đầu tư mua cổ phần của Artexport cụ thể như sau:

- 16/10/2020: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport) với giá trị 100.455.000.000 đồng.
- 17/12/2020: Thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ (Artexport) với tổng giá trị đầu tư là 27.750.000.000 đồng.
- 29/12/2020: Tiếp tục mua cổ phần của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ (Artexport) với tổng giá trị đầu tư là 16.742.500.000 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 2020

- 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.

* Trong năm 2020, công ty vẫn đang 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 công ty đang gặp khó khăn để niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán.

Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT sẽ tăng cường hướng dẫn và chỉ đạo 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.

5. Kết quả hoạt động năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với cùng kỳ 2019 (%)	So với KH năm 2020 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.109	1.046	99,0%	94,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,7	110,7	126,4%	112,2%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	55,2	83,2%	
4	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	10,545	10,827	102,7%	104%

6. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, 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 2021.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	So với TH 2020 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	Chiếc	2.882.600	121,1%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Chiếc	2.892.053	115,5%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.200	114,8%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,2	102,2%
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,6	108,4%
6.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	
7.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	10,933	101%

2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.
- Họp 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 các sản phẩm mũi nhọn có tác dụng dẫn dắt các dòng sản phẩm hiện có của Công ty; thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung; 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.

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