

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018**

#### **Phần I.**

#### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 với các nội dung sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến nay. Hội đồng quản trị công ty gồm có năm (05) thành viên, trong đó hai (02) thành viên độc lập không tham gia vào hoạt động của công ty, ba (03) thành viên HĐQT đồng thời cũng là ban Tổng giám đốc công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. HĐQT đoàn kết, có sự thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của công ty.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã họp 4 lần (mỗi quý 1 lần). Hội đồng quản trị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo và chỉ đạo sát sao kịp thời Ban điều hành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp HĐQT cụ thể như sau:

##### **a. Họp HĐQT quý I năm 2017 (ngày 07/4/2017)**

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2017.
- Thông qua kế hoạch tổ chức, các nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:
  - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017;
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, lương của Trưởng ban Kiểm soát và thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;
  - + Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Ban điều hành công ty;
  - + Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  - + Thông qua việc phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

**b. Họp HĐQT quý II năm 2017 (ngày 26/7/2017)**

- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

**c. Họp HĐQT quý III năm 2017 (ngày 27/10/2017)**

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017; Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 (chưa soát xét);

- Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

**d. Họp HĐQT quý IV năm 2017 (ngày 20/01/2018)**

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017;

- Thảo luận và thông qua phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018;

- Thông qua báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành, trưởng Ban kiểm soát và Người lao động.

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Ban điều hành trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị.

- 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 năm 2017

- 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.

- Thực hiện nghiêm túc việc thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất theo đúng kế hoạch của thành phố. Ngày 30/3/2018, việc bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

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.

**3. Kết quả hoạt động năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với cùng kỳ 2016 (%)	So với KH năm 2017 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	962,87	942,44	102,79	97,88
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,50	85,02	106,04	103,05
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,00	67,97	106,01	102,98
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	44,77	44,88	100,11	100,25
5	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,102	8,927	101,44	98,08
6	Ủng hộ xã hội từ thiện	Tr. đồng	235	244,03	49,29	103,8

**4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với trách nhiệm cao và cẩn trọng. Thực hiện việc quản lý 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.

## **Phần II**

### **KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

#### **I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018**

<b>T</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH năm 2018</b>	<b>So với TH 2017 (%)</b>
1.	Doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	989,58	105,00
2.	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tỷ đồng</i>	88,0	103,50
3.	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tỷ đồng</i>	70,40	103,57
4.	Nộp ngân sách Nhà nước	<i>Tỷ đồng</i>	45,0	100,25
5.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	<i>Tr. đồng</i>	9,051	101,39

#### **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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**

**Nguyễn Duy Đức**