



Tp. HCM, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Phân công trong Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị bao gồm 05 thành viên, như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Lưu Hào | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Mai Trang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Minh Hiếu | - Thành viên HĐQT |

2. Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị

2.1 Hợp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm soát các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.
- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ BKS, cũng như đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban giám đốc, cán bộ quản lý đáp ứng cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, 1 năm; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Quyết định cơ cấu nhân sự chủ chốt, cơ cấu tổ chức Công ty.

2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH
1. Tổng doanh thu (triệu đồng)	80.020	101.472	126,8%
2. Tổng chi phí (triệu đồng)	72.820	93.848	128,9%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	7.200	7.624	105,9%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	5.760	6.046	105,0%
5. Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH	19,0%	20,2%	105,9%
6. Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư CSH	15,2%	16,0%	105,0%

2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đã hoàn thành đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu: 101,47 tỷ đồng, đạt 126,8% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch 80,02 tỷ đồng).

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 7,62 tỷ đồng, đạt 105,9% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch 7,2 tỷ đồng).

- Về chi trả cổ tức năm 2021: công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Tổng doanh thu : 104.471.780.347 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 7.623.860.032 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 6.045.861.379 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện, đây là một trong những Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán những Công ty cổ phần được niêm yết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

1.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị không có biến động về nhân sự:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Lưu Hảo | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Mai Trang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Minh Hiếu | - Thành viên HĐQT |

Vào ngày /05/2023, Hội đồng Quản trị có nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên HĐQT.

1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban giám đốc công ty không có sự biến động về nhân sự:

- Ông Nguyễn Duy Hải là Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Hải Nam là Phó Giám đốc công ty.

1.3 Về người lao động trong công ty:

Tổng số lao động của Công ty bình quân năm 2022 là 70 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2022 của người lao động là 12,3 triệu đồng/người/tháng.

2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thành đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao:

- Tổng doanh thu: 101,47 tỷ đồng, đạt 126,8% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch 80,02 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7,62 tỷ đồng, đạt 105,9% kế hoạch năm 2022 (kế hoạch 7,2 tỷ đồng).

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ xác định công ty tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại bộ máy hoạt động của công ty, tinh giảm nhân sự theo hướng chuyên môn cao, đẩy mạnh việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Mục tiêu của Hội đồng Quản trị đặt ra cho năm 2023 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Đạt doanh thu năm 2023: 65,82 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức năm 2023: không chi trả cổ tức

- + Tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thuê đất, lên phương án di dời nhà máy sản xuất trụ tại Quận 12 và điều chỉnh quy hoạch đất tại 3/2, Quận 11.
- + Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
- + Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- + Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 101.471.780.347 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.623.860.032 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.045.861.379 đồng

3. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 604.586.138 đồng.
- Chi trả cổ tức: 7%/vốn điều lệ : 2.646.208.600 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 2.795.066.641 đồng chuyển sang năm sau.
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022 trong Quý IV/2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức.

4. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 65.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.047.400.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: không chi trả cổ tức

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

6. Miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sau khi miễn nhiệm Ông Trần Minh Hiếu là 04 thành viên.

7. Miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

9. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã chi trả của năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Tổng năm 2022
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	240.000.000 đồng

STT	Chức danh	Thù lao	Tổng năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	60.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	192.000.000 đồng
3	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	72.000.000 đồng

Thông qua Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách dự kiến chi trả của năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
3	Lương Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng
	Trưởng ban BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng

10. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh xây dựng khách sạn, bệnh viện, trường học.

11. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên Phương án di dời nhà máy sản xuất tại Trung tâm Sản xuất – 124 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Lưu Hảo

