

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2020 là năm thứ 4 của nhiệm kỳ thứ III (2017 – 2022) với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, sự đoàn kết, năng động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã tìm ra nhiều giải pháp trong công tác quản trị, chỉ đạo chiến lược kinh doanh trong Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2020 với các nội dung sau:

I. Kết quả lãnh đạo của HĐQT năm 2020.

1. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 246/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2020 về việc thực Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 HĐQT đã lãnh đạo bám sát Điều lệ tổ chức hoạt động và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty như: Phê duyệt kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, phê duyệt, quyết định các dự án đầu tư và các quy chế, quy định về các mặt quản lý trong Công ty. Hội đồng quản trị đã ký phê duyệt tổng số 78 Nghị quyết và các quyết định kèm theo, từng cuộc họp nội dung cụ thể và ban hành nghị quyết giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện theo quy định quản lý của Công ty.

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 Công ty hoàn thành được tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tiến độ đầu tư đề ra theo kế hoạch.

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ cũng như sửa đổi bổ sung các quy chế phù hợp với thực tiễn quản lý của Công ty, Các quy chế, Điều lệ đã bám sát quy định pháp luật của Nhà nước ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty với sự uỷ quyền cao nhất tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy viên chức quản lý lãnh đạo điều hành các hoạt động trong Công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự HĐQT. ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III là Ông Nguyễn Văn Giang và Ông Bùi Kinh Đường thay cho Ông Nguyễn Thành Biên và Ông Nguyễn Thanh Tùng xin từ nhiệm. HĐQT Công ty đã họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Giang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ điều hành Công ty.

Thực hiện điều hành Công ty được nề nếp và liên tục, HĐQT đã kịp thời họp và ra nghị quyết giao chức trách nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và chỉ đạo Giám đốc điều hành thực hiện các nghị quyết. Công tác tổ chức cán bộ, trưởng, phó các đơn vị và chỉ đạo rà soát tái cơ cấu lao động tại đơn vị trong Công ty đạt được hiệu quả.

Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sự điều chỉnh chức trách, nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch

sản xuất kinh doanh, đầu tư. Nhiệm vụ của từng người đã được HĐQT theo dõi giám sát, nhắc nhở thường xuyên và nhận xét đánh giá trong năm công tác.

3. Kết quả lãnh đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 như sau:

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch cúm Covid 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, công ty phải thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch, cách ly, giãn cách xã hội,... hoạt động SXKD của công ty bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, HĐQT đã cập nhật kịp thời tình hình biến động công tác phòng chống dịch để, chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý, hoạt động SXKD, đầu tư,... nhằm đảm bảo đạt kết quả theo kế hoạch đã đề ra.

3.1-Kết quả thực hiện SX năm 2020:

Kết quả doanh thu tiêu thụ năm 2020: 533.001,3 triệu đồng/515.555,5 triệu đồng đạt 103,4% KH năm. So với cùng kỳ 533.001,3/486.724,6 tăng trưởng 109,5%.

Trong đó:

- + Trong TKV là: 26.554,2 triệu đồng/40.261,5 triệu đồng đạt 65,6% KH năm
- + Ngoài TKV là: 506.447,1 triệu đồng/474.894 triệu đồng đạt 106,6% KH năm.
- Lao động bình quân tháng: 264 người/tháng
- Thu nhập bình quân: 10.253.000 đồng/người/tháng tăng so cùng kỳ 6,0%.
- Tiền lương bình quân: 9.762.000 đồng/người/tháng tăng so cùng kỳ 0,8%.
- Số lao động xin chấm dứt hợp đồng: 46 người.
- Lao động tuyển dụng bổ sung: 32 người.
- Lợi nhuận năm đạt: 89.725.715.935/ 60.000.000.000 đồng đạt 149,54%
- Chi trả cổ tức: 15/10 % năm kế hoạch đạt 150%

3.2- Phân phối lợi nhuận 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận		89.725.715.935
2	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	10%	8.972.751.594
3	Lợi nhuận		80.753.144.341
4	Lợi nhuận tính thuế		20.048.761.309
5	Thuế thu nhập phải nộp: <i>Công ty được miễn thuế TNDN cho SP là KHCN, còn SP không thuộc là SP- KHCN thì nộp thuế suất 20%.</i>	20%	4.009.752.262
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại		76.734.392.079
7	Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền	15%	26.547.502.500
8	Lợi nhuận còn lại (6- 7)		50.195.889.579
9	- Trích bổ sung quỹ ĐTPTSX	90%	45.176.300.621
10	-Trích quỹ thưởng Ban quản lý		500.000.000
11	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.519.588.958
11.1	Trích quỹ khen thưởng		2.259.794.479
11.2	Trích quỹ phúc lợi		2.259.794.479

3.3 - Công tác Đầu tư:

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên, Công ty đã chủ động trong công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn phòng, nhà xưởng sản xuất, mua sắm đầu tư máy móc, thiết bị mới trong năm kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và quản lý của Công ty.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020:

3.3.1- Dự án Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế, sản xuất hợp bộ MBA phòng nổ công suất đến 1250KVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm (nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

- Thực hiện hoàn thành và quyết toán dự án với Ban đổi mới của Bộ khoa học & Công nghệ tháng 12 năm 2020.

3.3.2- Các công trình xây dựng khác và mua sắm thiết bị:

- Thực hiện hoàn thành: 12.913.227.310/ 12.913.227.310 đồng đạt 100%

3.3.3- Dự án xây dựng Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh:

- Thực hiện dự án đầu tư: Năm 2019; 124.254.149.218 đồng và năm 2020 thực hiện là; 114.918.123.178 đồng /272.499.408.389 đồng bằng 87,7% của dự án. Giá trị đầu tư còn lại kết chuyển tiếp tục đầu tư trong năm 2021.

3.4- Kết quả chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3.4.1-Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 246/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2020;

- Tổng số lượng cổ phần đăng chào bán: 8.148.656 cổ phần

- Số lượng cổ phần chào bán đến ngày 31/8/2020 là: 7.512.515 cổ phần.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 75.125.150.000 đồng (xác nhận số dư tài khoản thu tiền mua cổ phần ngày 31/8/2020).

- Tổng vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán: 176.983.350.000 đồng, (bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.698.335 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

* Số cổ phần của Công ty được phân bổ như sau:

+ Cổ phần pháp nhân nắm giữ (TKV): 795.177 cổ phần, tỷ lệ 4,49%

+ Cổ phần thể nhân nắm giữ (cá nhân): 16.903.158 cổ phần, tỷ lệ 95,51%

3.4.2- Sử dụng vốn chào bán cổ phần:

- Căn cứ Báo cáo số 527/BCKQCB – VEE ngày 04/9/2020 của Giám đốc về kết quả thu tiền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

- Số lượng cổ phần chào bán thành công: 7.512.515 cổ phần.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 75.125.150.000 đồng (xác nhận số dư tài khoản thu tiền mua cổ phần kèm theo).

- Chi trả khoản vay của cổ đông là: 35.000.000.000 đồng;

- Số tiền còn lại 40.125.150.000 đồng, Công ty bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án: Xây dựng Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

II. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu là: 627.385.830.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi năm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 50.178.524.000 đồng.

+ Doanh thu ngoài TKV là: 577.207.306.000 đồng

- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận: 65,0 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức: 10 % năm

- Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước ban hành.

(có biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2021 đính kèm)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

- Thực hiện tiếp các gói thầu dở dang của dự án kết chuyển sang năm 2021 của dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Thực hiện các gói thầu còn lại của dự án năm 2021: 34.429.870.010 đồng.

+ Các công trình đầu tư khác: 4.885.900.000 đồng.

(có biểu chi tiết các gói thầu của dự án đính kèm)

- Ngoài các dự án đầu tư trên phân phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các phiên họp ra nghị quyết phê duyệt và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư.

3. Kế hoạch vay vốn đầu tư, hoạt động kinh doanh:

Để hoàn thiện việc dự án đầu tư: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh như sau:

- Số tiền chào bán cổ phiếu năm 2020 để tăng vốn Điều lệ, trả vay, số còn lại sử dụng chi trả cho đầu. Số tiền trích từ lợi nhuận dùng cho quỹ đầu tư phát triển sản xuất Công ty sử dụng chi trả dự án đầu tư năm 2021.

- Nhu cầu sử dụng tiếp theo Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một các hình thức vay vốn như; Vay vốn nhân rồi của các đồng, vay vốn tại các ngân hàng Nhà nước với lãi suất thấp trả cho dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thời điểm thích hợp.

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tập chung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ công tác đầu tư xây dựng; Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 6 năm 2021.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp máy biến áp phân phối, máy biến áp Trung gian 110KV, và chế tạo, thử nghiệm máy biến áp truyền tải 220KV và tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch năm, đồng thời chỉ đạo ban điều hành bám sát tham gia và chiếm lĩnh thị trường mới như; Điện năng lượng sạch, Điện gió nhằm phát huy tối đa được các nguồn lực của Công ty đã đầu tư.

- Quyết định kịp thời cơ cấu tổ chức sản xuất và quy chế hoạt động của công ty, biên chế nhân sự và chế độ lương, thưởng cho CBCNV phù hợp với tăng trưởng sản xuất kinh doanh trong năm.

- Công ty thực hiện đổi mới công tác quản lý theo công nghệ kỹ thuật số như: Công tác tài chính, tiền lương và công tác thiết kế, điều hành sản xuất, các mặt quản lý khác...

- Lựa chọn đối tác và quyết định hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết; Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật; định hướng phát triển Công ty trong năm 2021 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2046.

- HĐQT căn cứ vào báo cáo tài chính, nguồn vốn cần sử dụng để xem xét phê duyệt mức vay và hạn vay vốn tại các ngân hàng để kịp thời phục vụ SXKD, đầu tư cho phù hợp với trong từng giai đoạn nhu cầu về vốn.

- Lãnh đạo Công ty phát huy tối đa tiềm năng các nguồn lực: Lao động, thiết bị công nghệ và cơ sở vật chất để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021./.

Nơi nhận:

- WebsiteVEE;
- Các cổ đông;
- Lưu VP – TCBV.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Giang