

Số 02 /DHP/BC-TGD

Hải Phòng, Ngày 24 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
"Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2016"

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

A. Thuận lợi:

Năm 2015 là một năm có nhiều điểm thuận lợi trong kế hoạch sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty. Qua giai đoạn suy thoái kinh tế kéo dài của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đến nay đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển tích cực.

Nhà nước đã có những giải pháp ổn định về các chính sách thuế, chính sách tài chính "ổn định về tỷ giá"... những điều này tác dụng rất tích cực với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước trong đó có CTCP Điện cơ Hải Phòng.

Nền kinh tế phục hồi tạo đà cho các doanh nghiệp mở mang phát triển, tạo được nhiều việc làm, thu nhập của mọi tầng lớp dân cư được cải thiện dẫn tới sức mua của thị trường tăng mạnh nhờ đó mà sản phẩm của chúng ta tiêu thụ được nhiều hơn.

Nội lực của Điện cơ Hải Phòng càng ngày càng vững chắc bởi sau hơn 13 năm cổ phần hóa doanh nghiệp đến nay, Công ty đã cơ bản tự chủ được nhiều mặt:

+ Công ty có một đội ngũ CB-CNV gần 300 người, luôn luôn đoàn kết, đồng sức đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Công ty. Các tầng lớp CB-CNV luôn không ngừng học hỏi, sáng tạo trong lao động sản xuất, quyết tâm cao trong việc thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra để đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường.

+ Tư liệu sản xuất luôn luôn được kiện toàn, đầu tư đổi mới phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty. Nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải... đáp ứng tốt nhu cầu cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Khả năng tài chính doanh nghiệp sau nhiều năm tích lũy đến nay giúp Công ty đủ tiềm lực để trang trải mọi hoạt động, Tuy nhiên có lúc vẫn phải huy động các nguồn vốn của ngân hàng nhưng tỷ lệ này đã giảm hơn so với những năm trước do đó Công ty không bị áp lực nhiều về vốn và giảm được rất nhiều chi phí lãi vay của ngân hàng. Chính vì vậy mà các sản phẩm của Công ty ngày càng tăng được sức cạnh tranh trên thị trường.

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty được duy trì và tiếp tục mở rộng, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú. Quạt dân dụng "Phong Lan" có 28 sản phẩm; Quạt công nghiệp "Gale" có: 41 sản phẩm; 8 loại lồng quạt, 04 loại lưới điều hòa... ngày càng đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật của đối tác.

+ Đối với sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi vẫn và đang duy trì phân phối độc quyền từ Đà Nẵng trở ra với hơn 10 loại sản phẩm quạt các loại.

+ Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại các Phòng ban, Phân xưởng. Tiếp tục thực hiện và duy trì mô hình quản lý theo tiêu chuẩn 5S do Tổ chức Jica Nhật Bản tư vấn và hướng dẫn tại Phân xưởng quạt Công nghiệp đồng thời áp dụng tại các phân xưởng còn lại trong Công ty.

+ Tháng 11/2015, tại Triển lãm Công nghệ và Giao thương giữa hai thành phố Hải Phòng và Kitakyushu. Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã vinh dự nhận được Giấy khen của Sở Công thương Hải Phòng, Hiệp hội hợp tác Quốc tế Kitakyushu và Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng đã cấp chứng nhận Công ty là

Doanh nghiệp tiên phong đi đầu tham gia dự án Nâng cao năng lực Quản lý nhà máy của các Doanh nghiệp tại Hải Phòng, có thành tích trong việc triển khai 5S đạt cấp độ 4/5. Từ những thành quả đạt được, Công ty vẫn tiếp tục mời tổ tư vấn của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng hướng dẫn, giám sát thực hiện 5S ở các phân xưởng còn lại trong toàn Công ty.

B. Khó khăn:

Sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt trên thị trường là một trở ngại lớn nhất đối với các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói riêng.

Khi thị trường mở, Công ty phải đối diện với rất nhiều sản phẩm ngoại nhập từ các nước tràn vào Việt Nam. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp sản xuất quặt trong nước (Có quy mô lớn hơn chúng ta) cũng không ngừng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất về mọi mặt để tăng sản lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm; Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ theo mọi hình thức trốn thuế, nhập lậu vẫn tồn tại sản xuất ra những sản phẩm tương tự và bán phá giá trên thị trường khiến cho sản phẩm của Điện cơ Hải Phòng gặp nhiều khó khăn để vươn xa tại các thị trường mới.

Vật tư phục vụ sản xuất của doanh nghiệp như sắt thép, đồng, nhôm, nhựa và một số linh phụ kiện phụ trợ trong nước vẫn chưa sản xuất được, chủ yếu vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài chịu nhiều ảnh hưởng bởi các chính sách thay đổi của Nhà nước về tỷ giá, chính sách thuế... Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất của Công ty. Bài toán làm gì? làm như thế nào luôn là một ẩn số rất khó với Ban lãnh đạo Công ty.

Kèm theo những yếu tố trên là làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp nước ngoài vào Hải Phòng, các doanh nghiệp nước ngoài thuộc Khu Công nghiệp thi nhau lôi kéo các lao động có tay nghề từ các doanh nghiệp trong nước bởi chính sách tiền lương. Có những giai đoạn Công ty có nhiều việc làm mà không tuyển dụng được thêm lao động có trình độ do đó để duy trì sản xuất, Công ty đã phải liên tục có những giải pháp tăng lương, tăng ca làm việc... Những vấn đề này vô hình chung cũng làm tăng chi phí vào sản phẩm của Công ty dẫn tới giảm sức cạnh tranh trên thị trường.

II. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	150.000	45.600.000.000
02	Quạt công nghiệp	Cái	41.000	39.000.000.000
03	Quạt Mitsubishi	Cái	87.000	116.000.000.000
04	Lồng quạt	Bộ	950.000	31.200.000.000
05	Bộ linh kiện quạt	Bộ	60.000	6.000.000.000
06	Lõi quấn dây điện từ	Cái	80.000	2.000.000.000
07	Vi lưới điều hòa	Cái	60.000	2.700.000.000
08	Vật tư khác			12.500.000.000
	TỔNG CỘNG			255.000.000.000

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	148.727	43.982.729.398
02	Quạt công nghiệp	Cái	38.908	38.502.079.561
03	Quạt Mitsubishi	Cái	72.796	93.946.302.835
04	Lồng quạt	Bộ	1.356.269	49.170.527.541
05	Bộ linh kiện quạt	Bộ	73.420	8.415.520.000
06	Lõi quấn dây điện từ	Cái	111.864	3.029.787.409
07	Vi lưới điều hòa	Cái	78.163	3.340.222.600
08	Vật tư khác			60.837.807.995
	TỔNG CỘNG			300.574.189.361

Phân tích kết quả đạt được trong năm 2015:

- Năm 2015, do dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế thế giới và trong nước, điều này tạo thuận lợi rất lớn cho các Doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm . - Yếu tố khách quan là điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài cũng giúp Doanh nghiệp duy trì khả năng bán hàng cũng tốt hơn.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Điện cơ Hải Phòng ở tất cả các nhóm sản phẩm đều được duy trì ổn định. Trên cơ sở kế thừa và phát triển, Công ty cũng đã

đầu tư thêm phương tiện vận tải, bổ sung đội ngũ nhân viên bán hàng có đủ năng lực để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Tất cả các yếu tố trên như một đòn bẩy xúc tác cho Điện cơ Hải Phòng thực hiện hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, làm nền tảng và tạo đà phát triển tốt cho những năm tiếp theo.

Với kết quả tổng thể các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đạt:

Kết quả hoạt động kinh doanh	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	300.574.189.361	248.840.213.097	20,79%
Chi phí lãi vay	1.445.346.627	1.861.463.426	-22,35%
Chi phí thuế TNDN	3.942.376.450	3.923.566.058	0,48%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.740.268.673	15.588.060.297	193,43%
<i>(Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD)</i>	13.977.516.503		
<i>(Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch giá trị tài sản góp vốn nhận lại)</i>	31.762.752.170		
Nộp ngân sách nhà nước	13.915.311.114	11.591.367.796	20%
Số lao động	275	248	10,89%
Lương bình quân người lao động	4.600.000	4.000.000	15%

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, suy thoái kéo dài nhiều năm. Năm 2015, tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn chậm chạp. Điều này ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các Doanh nghiệp, trong đó có Điện cơ Hải Phòng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó Điện cơ Hải Phòng đã có những cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Doanh thu: 300,574 tỷ/ 255 tỷ kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 45,740 tỷ/ 13,260 tỷ kế hoạch:
 - +Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD: 13.977 tỷ/ 13.260 tỷ (Tỷ lệ 5,4%)
 - +Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch giá trị tài sản góp vốn nhận lại: 31.762 tỷ

- Trong năm 2015, Công ty vẫn duy trì tốt việc niêm yết cổ phiếu DHP trên thị trường chứng khoán, giao dịch vẫn diễn ra đều đặn. Công tác Công bố thông tin

trên thị trường được Công ty luôn chấp hành đúng thời hạn và quy định. Sau gần 3 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngày 02/10/2015, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng được vinh dự là một trong số 30 Công ty có báo cáo tài chính minh bạch nhất do Sở giao dịch chứng khoán Hà nội bình chọn. Đây cũng là một điểm để ta quảng bá và xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp, là cơ sở và tiền đề cho việc huy động nguồn lực tài chính của xã hội khi chúng ta có nhu cầu mở mang phát triển các dự án mới.

- Năm 2015, Công ty tiếp tục xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, phát huy hiệu quả công tác xây dựng hình ảnh Công ty qua một số hoạt động xã hội. Quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Năm 2015, Công ty duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng lớn trong và ngoài nước, tăng cường giao lưu mua bán hàng hóa 2 chiều với Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện – Điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Chinghai Đài Loan... giao lưu văn hóa thể thao với các đơn vị tạo sự gắn kết giữa hai bên trên cơ sở hài hòa lợi ích và cùng có lợi.

- Công ty tiếp tục đầu tư về con người phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tuyển dụng và đào tạo mới đội ngũ nhân viên marketing, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, có sự sàng lọc, đổi mới trong đội ngũ để nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm của Công ty ra thị trường, đặc biệt là các thị trường mới mở.

- Năm 2015, Công ty vẫn tiếp tục kiện toàn đổi mới một số vị trí quản lý, lãnh đạo ở các phòng ban, phân xưởng trong toàn Công ty với quan điểm “chọn đúng người, giao đúng việc”. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn được cử đi học tập các chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ tại Công ty ngày càng tốt hơn. Qua thực tế công việc hàng ngày để có sự sàng lọc, lựa chọn đội ngũ hoàn thiện bộ máy đủ mạnh để gánh vác sứ mệnh Doanh nghiệp.

- Năm 2015, duy trì tốt quy định báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nghiêm ngặt, thực hiện lành mạnh hóa tài chính, minh bạch và công khai. Triển khai các thủ tục hoàn thành việc tái cơ cấu Công ty mẹ - Công ty con để nâng cao năng lực điều hành và tiết giảm tối đa chi phí quản lý.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Với những kết quả đã đạt được của năm 2015, trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường, năm 2016 Công ty xây dựng kế hoạch định hướng với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch	
		Sản lượng	Doanh thu (Tr.đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	172.500	48.500
2	Quạt Công nghiệp Gale	45.100	40.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	93.600	117.000
4	Lồng quạt các loại	1.200.000	44.500
5	Vật tư - Linh kiện		50.000
TỔNG CỘNG			300.000

→ Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

→ Lợi nhuận sau thuế: 14.400.000.000 đồng

→ Cổ tức: 10%/MGCP/VĐL

→ Thu nhập bình quân: 4.600.000 đồng

• Năm 2016:

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống như quạt Phong Lan, quạt Công nghiệp Gale, lồng quạt các loại...lựa chọn các nhóm hàng mang lại giá trị gia tăng cao, phù hợp với năng lực sản xuất của công ty;

- Nghiên cứu thêm các mẫu mã một số chủng loại sản phẩm quạt điện, tạo sự đa dạng, phong phú, thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường;

- Đánh giá và rà soát lại năng lực của các dây chuyền sản xuất hiện đang hoạt động, lên kế hoạch đầu tư bổ sung những thiết bị cần thiết thay thế thiết bị cũ kỹ, phát huy tối ưu nhất hiệu quả của các dây chuyền sản xuất tạo ra sản lượng hàng hóa tối đa khi nhu cầu thị trường tăng đột biến;

- Duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và thực hành tốt 5S tại các xưởng sản xuất trong toàn Công ty;

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các vùng miền trong toàn quốc. Lựa chọn ra những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao để đưa tới từng khu vực cho phù hợp nhằm thu hút khách hàng và đạt được hiệu quả cao nhất;

- Năm 2016, Công ty tiếp tục ổn định, kiện toàn về con người phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tuyển dụng và đào tạo mới đội ngũ nhân viên marketing, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, có sự sàng lọc, đổi mới trong đội ngũ để nâng cao năng lực tiêu thụ sản phẩm của Công ty ra thị trường, đặc biệt là các thị trường mới mở;

- Lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng khi thành phố phê duyệt mua thanh lý, nghiên cứu mặt bằng mới để lên các phương án mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi;

Trên đây tôi đã trình bày toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Những chỉ tiêu cụ thể về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận...

Những phương án đã và đang làm chúng ta có thể tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự nhất trí cao của các cổ đông Công ty, của toàn thể CB - CNV trong Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển tốt hơn nữa, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và người lao động trong toàn Công ty.

Kính mong các ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông để chúng ta thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, thành công cao nhất.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thanh Hải