



*Tp. HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

#### **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 84/NQ-ĐC-DHĐCĐ ngày 27/04/2021.

#### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

##### **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 Họp Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ định hướng các hoạt động của công ty ít nhất mỗi quý 1 lần với một số nội dung chính sau:

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công các thành viên Hội đồng quản trị điều hành nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- Giao Ban Điều hành cơ cấu bộ máy lãnh đạo của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Giao Ban điều hành xây dựng các hướng dẫn công việc nhằm phối hợp tốt trong thực hiện công việc sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị giao Phòng Tài chính kế toán tiếp tục làm việc với các Ngân hàng nhằm tìm kiếm hạn mức tốt nhất cho Công ty, đồng thời cân đối nguồn vốn, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH
1. Tổng doanh thu (triệu đồng)	123.420	75.746	61,4%
2. Tổng chi phí (triệu đồng)	118.344	68.624	58,0%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5.076	7.122	140,3%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	4.061	5.627	138,6%
5. Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH	13,4%	18,8%	140,3%
6. Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư CSH	10,7%	14,9%	138,6%

## 2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

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 2021. Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 7,12 tỷ đồng (đạt 138,6% so với kế hoạch 5,076 tỷ đồng). Tuy nhiên công ty chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu, doanh thu năm 2021 là 75,74 tỷ đồng (đạt 61,4% so với kế hoạch 123,42 tỷ đồng)

- Về chi trả cổ tức năm 2020: công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27/04/2021.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Tổng doanh thu	:	75.745.830.909 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	7.122.177.383 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	5.627.346.467 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất 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 2021.

- Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ công ty vào thời điểm thích hợp: trong năm 2021 công ty chưa tăng vốn điều lệ do hồ sơ chào bán cần bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### **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 2021, Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - 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 |

##### **1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:**

Trong năm 2021, 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 2021 là 72 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2021 của người lao động là 14,25 triệu đồng/người/tháng.

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 7,12 tỷ đồng (đạt 138,6% so với kế hoạch 5,076 tỷ đồng). Tuy nhiên công ty chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu, doanh thu năm 2021 là 75,74 tỷ đồng (đạt 61,4% so với kế hoạch 123,42 tỷ đồng).

Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch là do trong năm 2021 hoạt động thi công xây lắp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19 không thi công được, chủ đầu tư chậm cấp vật tư A, vướng mặt bằng tổ chức thi công ... làm kéo dài thời gian thi công công trình, không quyết toán công trình được.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Năm 2022, 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 2022 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Đạt doanh thu năm 2022: 80,02 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức năm 2022: 7%/vốn điều lệ
- + Tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thuê đất 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 75.745.830.909 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.122.177.383 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.627.346.467 đồng

##### **2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 562.734.647 đồng.
- Chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ : 1.890.149.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 3.174.462.820 đồng chuyển sang năm sau.

##### **3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2021:**

- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian chi trả trong quý III/2022

##### **4. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu : 80.020.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.200.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022: 7%/vốn điều lệ

5. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt thực hiện.

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã chi trả của năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Tổng năm 2021
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	240.000.000 đồng

STT	Chức danh	Thù lao	Tổng năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	48.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	144.000.000 đồng
3	Thành viên BKS	2.500.000 đồng/tháng	60.000.000 đồng

8. Thông qua Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách dự kiến chi trả của năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Lương
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng

9. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

**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 Hào**

