

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Năm 2016 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ II (2012 – 2017) Công ty chuyển sang hoạt động theo tổ chức của Công ty Cổ phần, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 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 khắc phục được các tồn tại, tìm ra những giải pháp phù hợp và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung sau:

I. Kết quả lãnh đạo của HĐQT năm 2016

1. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Thực hiện Nghị quyết số 187/2016/NQ- ĐHĐCĐ, ngày 02/4/2016 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 tổng 24 phiên họp để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như: Phê duyệt kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và phê duyệt các dự án đầu tư. Từng cuộc họp nội dung cụ thể và ghi thành nghị quyết giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện gồm các nội dung sáu.

1. Ngày 08/4/2016 - Phê duyệt mua sắm xe TOYOTA 7 chỗ .
2. Ngày 26/4/2016 - Phê duyệt phân công nhiệm vụ HĐQT, BGĐ, KTT, phê duyệt nhân sự KTT, Phê duyệt tái cơ cấu tổ chức , Phê duyệt đầu tư cải tạo khi văn phòng.
3. Ngày 26/4/2016 - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
4. Ngày 11/6/2016 - Báo cáo kết quả SXKD 5 tháng. Thực hiện các dự án đầu tư.
5. Ngày 31/7/2016 - Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng. Thực hiện các dự án đầu tư.
6. Ngày 11/6/2016 - Bầu thay đổi chủ tịch HĐQT.
7. Ngày 9/8/2016 – Phê duyệt tư vấn quy hoạch tổng thể mặt bằng nhà xưởng, trang thiết bị cho việc đầu tư công nghệ MBA 220KV.
8. Ngày 19/9/2016 - Công tác tổ chức sản xuất. Phê duyệt công tác đầu tư mới và bàn các giải pháp liên quan đến hoạt động SXKD.
9. Ngày 30/9/2016 – Phê duyệt kết quả KD 9 tháng và KHSX quý IV. Báo cáo việc thực hiện phát hành bán cổ phiếu đợt 1 năm 2016. Phê duyệt các quy chế đã xây dựng bổ xung.
10. Ngày 3/11/2016 - Chào bán chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành đợt I/2016. Báo cáo HĐQT về việc giảm lao động do chưa bố trí đủ việc làm.
11. Ngày 3/11/2016 - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ phát sinh.
12. Ngày 16/11/2016 - Phê duyệt các quy chế (3 QC). Phê duyệt Đầu tư bổ sung thiết bị hàn năm 2016.
13. Ngày 25/11/2016 - Thay đổi vốn điều lệ Công ty. Sửa đổi Điều lệ Công ty sau tăng vốn điều lệ.
14. Ngày 20/12/2016 – Phê duyệt kết quả SXKD năm 2016. Phê duyệt bổ nhiệm PGĐ điều hành. Đánh giá nhận xét VCQL.

15 Ngày 29/12/2016 - Phê duyệt đơn xin chuyển công tác của Ông Vũ Trọng Hân - KTT và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Phòng kế toán.

16. Ngày 02/01/2017- Phê duyệt đầu tư xe ô tô 16 chỗ.

17. Ngày 13/2/2017 - Nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo do TKV cử tham gia quản lý phân vốn của TKV tại Công ty.

18. Ngày 15/02/2017 - Phê duyệt đơn xin chuyển công tác và xin thôi giữ chức Giám đốc của Ông Vũ Huy Hoàng và giao chức trách nhiệm vụ cho VCQL đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp. Báo cáo Tập đoàn bán chuyển nhượng số cổ phiếu còn lại đang nắm giữ.

19. Ngày 15/02/2017 - Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng.

20. Ngày 28/02/2017 - Xét phê duyệt đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Huy Hoàng.

21. Ngày 02/3/2017 – Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

22. Ngày 03/3/2017 – Phê duyệt đầu tư thiết bị mua sắm 05 máy hàn MAG.

23. Ngày 03/3/2017 – Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2017.

24- Phê duyệt Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trong năm HĐQT đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban thường vụ Đảng ủy, công đoàn Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ nghị quyết của các cuộc họp HĐQT.

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo bản ký kết phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra theo kế hoạch năm.

Mọi hoạt động của Công ty đã thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ cũng như các quy chế trong từng lĩnh vực quản lý của Công ty đã ban hành làm cơ sở điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Các quy chế đã thực hiện theo pháp luật, Điều lệ hoạt động và thực tiễn kinh doanh trong cơ chế thị trường cùng với sự uỷ quyền cao nhất tạo điều kiện thông thoáng cho bộ máy viên chức quản lý lãnh đạo điều hành Công ty.

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

2.1 Thông qua các báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc giám sát hoạt động quản lý công ty của Giám đốc, cán bộ quản lý công ty;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc, thực trạng quản lý công ty, báo cáo thẩm định tài chính năm 2016. Chi tiết các báo cáo đã được gửi tới Quý vị Cổ đông.

2.2 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.vee-tkv.com.vn> bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;



- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2.3. Thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ

- Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
- Các văn bản, Tờ trình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu: 368,775 tỷ/300,296 tỷ đạt 122,8% kế hoạch năm.
+ So với cùng kỳ năm 2015: 368,775 tỷ/ 238,390 tỷ tăng 154,7%.
- Trong đó: + Doanh thu ngoài TKV: 340,069 tỷ bằng 92,2%.
+ Doanh thu trong TKV: 28,706 tỷ bằng 7,8%.

- Lợi nhuận đạt: 6,85/4,5 tỷ đạt 152% kế hoạch.
- Chi trả cổ tức: 7% năm (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 02/4/2016).
- Lao động bình quân/ năm: 356 người/400 người bằng 89%.
- Dự kiến thu nhập bình quân: 7.500.000 đồng/người/tháng.

Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí bảo toàn vốn và các khoản giao nộp Nhà nước và cấp trên theo quy định.

- Chăm lo ổn định đời sống, tinh thần, vật chất cho người lao động.
- Các chỉ tiêu hiện vật:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	TH 2016	TH cùng kỳ	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6	7= 5/4
I	Các chỉ tiêu chủ yếu					
1	Sửa chữa thiết bị xe máy					
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	416	298	399	72,0
	Sửa chữa biến thế dầu + khô	Cái	15	15	18	100,0
	Sửa chữa biến thế phòng nổ	Cái	10	10	12	100,0
2	Chế tạo thiết bị					
	Biến thế dầu các loại dưới 110kV	Cái	25	12	13	48,0
	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	18	25	14	139,0
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	38	01	13	3,0
	Trạm trộn bộ kiểu kios	Trạm	05	01	1	20,0
	Attomat phòng nổ, khởi động từ	Cái	380	8	200	2,0
	Biến thế khoan, chiếu sáng phòng nổ	Cái	60	4	40	7,0
	Máy hàn kiểu kín, hồ	Cái	13	06	7	46,0
	Tủ điện cao, hạ thế, đo đếm ĐN	Cái	20	06	0	30,0
	Tủ biến tần, tủ khởi động mềm p/nổ	Cái	22	6	15	27,0
	Cầu dao, cầu chì các loại	Bộ	10	0	28	0
	Quạt gió lò + giảm thanh PN	Cái	60	02	26	3,0
3	Chế tạo phụ tùng					
	Chổi than điện	Viên	20.000	14.026	21.278	70,0
	Joong + đệm múp nổi các loại	Cái	27.500	2.007	58.639	7,0
	Cao su vá cáp	Kg	2.500	1.810	3.345	72,0
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	4.000	163	3.446	4,0
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	2.500	2.613	2.773	104,5

3419
GTY
PHÂN
BỊ DI
M PHA
T.QU

4. Phân phối lợi nhuận:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN(đồng)	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		6.850.537.170	
2	Thuế TNDN	20%	1.548.635.591	
3	Lợi nhuận sau thuế		5.301.901.579	
4	Chia cổ tức	7%	3.565.037.000	
5	Lợi nhuận còn lại (3- 4 -5)		1.736.864.579	
5.1	Trích bổ sung quỹ ĐTPTSX	30%	521.059.374	
6	Số còn lại (1-2- 3- 4- 5- 6)		1.215.805.205	
6.1	Trích quỹ khen thưởng	30%	364.741.562	
6.2	Trích quỹ phúc lợi	70%	851.063.643	

Trong quá trình điều hành, HĐQT đã chỉ đạo tốt việc quản trị chi phí từ khâu lập kế hoạch mua sắm vật tư, tổ chức lao động, thu hồi công nợ và các mặt quản lý của Công ty.

Với đặc thù chủng loại vật tư nhập ngoại là chủ yếu thiết bị, phụ kiện cho sản phẩm chế tạo. Nhưng lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt hiệu quả kinh doanh tăng vòng quay vốn.

II. Giải pháp thực hiện KH SXKD năm 2017:

- Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Biểu tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐV.tính	Kế hoạch 2017	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu			
1	Sửa chữa thiết bị xe máy:			
	Sửa chữa động cơ các loại	Cái	403	
	Sửa chữa biến thể dầu + khụ	Cái	14	
	Sửa chữa biến thể phòng nổ	Cái	10	
2	Chế tạo thiết bị			
	Biến thể các loại dưới 110kV	Cái	12	
	Biến thể dầu điện áp 110kV	Cái	36	
	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	
	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	06	
	Áp tô mát phòng nổ	Cái	110	
	Khởi động từ phòng nổ	Cái	160	
	Biến thể chiếu sáng phòng nổ	Cái	20	
	Biến thể khoan phòng nổ	Cái	20	
	Máy hàn kiểu kín, hở	Cái	10	
	Tủ điện cao, hạ thế, đo đếm điện năng	Cái	10	
	Tủ biến tần phòng nổ	Cái	12	
	Tủ khởi động mềm phòng nổ	Cái	08	
	Cầu dao, cầu chì các loại	Bộ	10	
	Quạt gió lò phòng nổ + giảm thanh	Cái	40	
3	Chế tạo phụ tùng:			
	Chỏi than điện	Viên	1.000	
	Joong + đệm múp nối các loại	Cái	400.000	
	Cao su vá cáp	Kg	2.700	
4	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	1.500	
5	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	2.500	

II	Tổng doanh thu	Tr.đ	456.609	
	- Bán trong TKV	Tr.đ	33.500	
	- Bán ngoài TKV	Tr.đ	423.109	
III	Lợi nhuận	Tr.đ	9.700	
IV	Lao động			
	- Lao động bình quân trong danh sách	Người	379	
	- Tổng quỹ lương	1.000 đ	37.360.000	
	- Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đ	8.214	
V	Chi cổ tức		Từ 7% trở lên	

2. Các hạng mục đầu tư 2017 như sau:

* Tổng vốn đầu tư năm 2017:

330.702.000.000 đồng

- DA chế tạo và thử nghiệm ngắn mạch MBA 110kV: 26.183.386.000 đồng
- DA dây chuyên máy cắt tôn tự động: 50.448.744.000 đồng
- Nâng cấp mở rộng nhà làm việc lô 3 tầng: 1.960.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng chế tạo máy biến áp 220kV: 250.000.000.000 đồng
- Sửa chữa lớn thiết bị: 2.110.000.000 đồng
- Dự án đầu tư cải tạo Xây dựng lô nhà 5 tầng Km4 phường Cẩm thủy, thành phố

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Phát hành cổ phiếu:

Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ:

- Tỷ lệ chào bán cổ phiếu dự kiến: 1-1
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 5.092.910 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 50.929.100.000 đồng

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

- Chủ động chuẩn bị các nguồn vốn cho sản xuất và đời sống người lao động.
- Công tác đầu tư xây dựng: Đầu tư mới, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả đầu tư:

Nâng cao năng lực chế tạo thiết bị điện phòng nổ và chế tạo máy biến áp từ 110 kv đến 220 kv năm 2017, thực hiện đúng tiến độ mua sắm thiết bị mới của dự án, kế hoạch sửa chữa lớn đề ra.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp biến thế Trung gian và biến thế phân phối để mở rộng thị trường và phát huy được công suất dây chuyên chế tạo máy biến áp.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo, các Ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong TKV để nắm bắt các nhu cầu về đầu tư, mua sắm thiết bị phòng nổ, xây dựng công trình điện để xúc tiến công tác chào giá, đấu thầu và xin chỉ định thầu của TKV.

- Chủ động - 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 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP – TCLĐ.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Biên