

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Kính thưa Quý vị đại biểu, kính thưa Quý cổ đông.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

I. Về nhân sự:

1. Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua từ nhiệm 1 thành viên (Có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 thành viên - đến thời điểm hiện tại gồm có 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1.	Ông Đặng Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (bầu 23/4/2022)
2.	Ông Võ Tiến Dũng	Thành viên	Kiểm nhiệm
3.	Ông Hồ Đắc Ngọc	Thành viên độc lập	Kiểm nhiệm
4.	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên	Kiểm nhiệm
5.	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên độc lập	Kiểm nhiệm

2. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên và hoạt động đến ngày 27/4/2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1.	Bà Nguyễn Thị Loan	Trưởng Ban	Chuyên trách
2.	Bà Đoàn thị Mộng Thúy	Thành viên	Kiểm nhiệm
3.	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	Kiểm nhiệm

- Danh sách thành viên Ủy ban kiểm toán gồm có 2 thành viên và bắt đầu hoạt động từ ngày 27/4/2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1.	Ông Hồ Đắc Ngọc	Chủ nhiệm	Chuyên trách
2.	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên	Kiểm nhiệm

3. Ban Điều hành

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Võ Tiến Dũng	Tổng Giám Đốc (bổ nhiệm 23/4/2021)
2.	Ông Đặng Thanh Sơn	Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất (miễn nhiệm 23/4/2022)
3.	Ông Ngô Hữu Thành	Quyền trưởng phòng KTTC (miễn nhiệm 15/12/2022)
4.	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Quyền trưởng phòng KTTC (bổ nhiệm 15/12/2022)

II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2022.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 (đã được Tổng Giám đốc trình bày trong báo cáo riêng kèm theo tài liệu này)

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh theo chủ trương, xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo chỉ đạo.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã được HĐQT đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, từ đó kết quả SXKD trong năm đã đạt được kết quả doanh thu đáng khích lệ mặc dù tình hình chiến sự Nga-Ukraine gây ảnh hưởng chung toàn thị trường.

(Đã được nêu trong Báo cáo của Tổng Giám Đốc trình tại Đại hội). Những định hướng cụ thể đã đạt được:

- Về hoạt động kinh doanh.

Căn cứ vào nhiệm vụ chức năng của công ty, công ty luôn xác định thị trường chế tạo, sửa chữa Máy biến áp các loại vẫn là mục tiêu kinh doanh chủ yếu của đơn vị. Căn cứ nhu cầu đầu tư, phát triển lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhất là các khách hàng các Công ty Điện lực; công ty xác định đây là những

thị trường mà đơn vị đang có thế mạnh, mối quan hệ kinh doanh mua bán lâu đời... cần tiếp tục tập trung, phát huy.

Song song đó công ty xác định phân khúc khách hàng ngoài ngành điện ngày càng gia tăng về qui mô và số lượng, công ty đã thiết lập hệ thống đại lý, bộ máy kinh doanh bán lẻ và thâm nhập các dự án vốn ngoài ngành cũng như các dự án năng lượng tái tạo.

Về cơ bản, đã thiết lập được quan hệ mua bán thuận lợi, là một trong những nhà thầu chủ lực cung cấp thiết bị MBA cho hệ thống lưới điện, cho các đơn vị trong Ngành Điện, và các khu công nghiệp địa phương. Từng bước nâng cao vị thế, uy tín của thương hiệu EMC trên thị trường thiết bị điện trong nước.

- Hoạt động đầu tư tài chính:

Đến thời điểm báo cáo, Công ty đang tham gia đầu tư, góp vốn mua cổ phiếu tại 01 công ty cổ phần:

+ Công ty CP Đầu tư - Thương mại - dịch vụ Điện Lực (PIST): số vốn góp 300 triệu đồng (vốn góp được thực hiện từ khi đơn vị còn trực thuộc Công ty Điện lực 2 - nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam).

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp;
- Thường xuyên xem xét Bản Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ cho phù hợp với các hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính/Ủy Ban chứng khoán nhà nước đối với các Công ty niêm yết và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Thực hiện các thủ tục triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về Chào bán chứng khoán ra công chúng. Công ty đã lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Alpha làm đơn vị tư vấn thủ tục chào bán. Tháng 11/2022, Công ty đã phối hợp với đơn vị Tư vấn xây dựng xong toàn bộ hồ sơ chào bán và trình Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Ngày 22/12/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 8475/UBCK-QLCB yêu cầu bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện giải trình và nộp bổ hồ sơ giải trình lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước

vào ngày 19/01/2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban chứng khoán Nhà nước vẫn đang trong quá trình xem xét hồ sơ chào bán của Công ty. Ngay khi có những thông tin liên quan đến hồ sơ và thủ tục chào bán cần công bố, Hội đồng quản trị công ty sẽ có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm Chủ nhiệm UBKT và ban hành Quy chế hoạt động của UBKT.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc và họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; đi đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh cần phải thông qua Hội đồng quản trị.
- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022:

a. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Mặc dù thị trường sản xuất sản phẩm cơ khí điện trong Ngành vẫn còn nhiều khó khăn về cơ chế đấu thầu và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực xung đột giữa Nga – Ukraine làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng này. HĐQT Công ty đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để bảo đảm Công ty hoạt động ổn định, vượt qua những thời điểm khó khăn. HĐQT cũng đã có chủ trương kịp thời nhằm hạn chế vay ngân hàng, tăng cường công tác quản lý, giám sát thu chi tiền vốn, kiểm soát chặt chẽ vật tư, hàng thành phẩm tồn kho... nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đạt kế hoạch đề ra, nhất là về chỉ tiêu doanh thu, thu nhập người lao động; lợi nhuận sau thuế.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Giám Đốc

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng giám đốc có nhiều cố gắng cũng như sự nỗ lực điều hành của cả Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua.

5. Kết luận:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã chấp hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mặc dù còn nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, hạn chế các ảnh hưởng bất lợi này, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp nên đã đạt được một số kết quả kinh doanh khả quan.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Tình hình chung:

Hoạt động kinh doanh thiết bị điện, đặc biệt là sản phẩm MBA những năm vừa qua chịu nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi do giá vật tư đầu vào và áp lực giảm giá do nhiều đối thủ cùng ngành nghề cạnh tranh; nhiều nhà sản xuất, chế tạo sản phẩm MBA bắt đầu đầu tư mạnh, nhất là tại thị trường phía Nam.

Sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm đã và đang là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp, lượng khách hàng đến tìm hiểu thông tin về sản phẩm của Công ty cũng như lượng giao dịch thành công vẫn duy trì được sự ổn định về đầu ra, tạo đà cho Công ty phát triển. Dự đoán thị trường chế tạo MBA và các

sản phẩm cơ khí phục vụ ngành Điện và công nghiệp dân dụng các năm tiếp theo với mức cung sản phẩm sẽ tăng cao; yếu tố chất lượng, giá cả hàng hóa kèm theo chất lượng hậu mãi tốt của các đơn vị cung cấp hàng tiếp tục được khách hàng lựa chọn và nhà sản xuất buộc phải quan tâm để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Về mặt bằng sản xuất: do quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước, vì mục tiêu phát triển dài hạn, nâng cao năng lực sản xuất cả về quy mô lẫn chiều sâu công ty định hướng phát triển mặt bằng sản xuất mới phù hợp quy hoạch, xứng tầm nhà sản xuất máy biến áp kỳ vọng dẫn đầu thị trường.

II. Mục tiêu:

Công ty xác định hoạt động kinh doanh sản phẩm máy biến áp phân phối các loại có định hướng mở rộng sản xuất, sửa chữa các loại MBA truyền tải điện áp 110KV- 220KV vẫn là các sản phẩm chủ lực, là lĩnh vực có thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Định hướng đầu tư nâng cao năng lực trong lĩnh vực sản xuất và sửa chữa MBA truyền tải cả về chiều sâu và mở rộng phạm vi thị trường ra phía Bắc, miền Đông nam bộ. Có tính đến giải pháp thầu trọn gói công trình trạm biến áp 110-220kV.

Thiết lập cơ cấu sản phẩm và giá bán hợp lý trong đó tập trung vào đối tượng khách hàng thuộc Ngành Điện, các Khu công nghiệp địa phương, Khu dân cư xây dựng mới, tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài song song phát triển hệ thống bán hàng đến các đối tượng ngoài ngành điện...;

Từng bước mở rộng hoạt động, liên kết các đối tác chiến lược nhận thầu các công trình trọn gói từ khâu xây lắp, cung cấp thiết bị cơ khí - trạm điện- thiết bị điện ... cho các công trình.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh NĂM 2023:

1. Các chỉ tiêu chính (dự kiến):

Dvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	770.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500
3	Số nộp Ngân sách nhà nước	<i>Theo quy định</i>
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0 % (để tập trung vốn cho đầu tư phát triển)
5	Vốn điều lệ	152.973

2. Giải pháp thực hiện:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững, ổn định, thông suốt và hiệu quả.
- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng đối với hàng hóa và dịch vụ để tăng sức cạnh tranh sản phẩm do Công ty sản xuất trên thị trường.
- Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng nguồn nhân lực có trình độ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động, không cào bằng trong phân phối thu nhập.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Nhìn chung, trong toàn bộ hoạt động của HĐQT năm 2022, Công ty đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, đặc biệt khi công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các hoạt động luôn tuân thủ chặt chẽ các điều khoản quy định tại điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của HĐQT nhanh chóng, kịp thời. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khách quan, nhân sự của Hội đồng Quản trị đã có sự thay đổi so với ban đầu; song với tinh thần trách nhiệm, HĐQT luôn kiên trì toàn tâm toàn ý để chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành của Công ty hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và các năm tiếp sau, rất mong nhận được sự góp ý của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn và Kính báo cáo Quý vị cổ đông tham dự Đại hội .

TM. Hội đồng Quản trị

Đặng Thanh Sơn - CHỦ TỊCH