

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa : Quý vị khách quý và các cổ đông

Thực thi công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành các Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra; cụ thể như sau:

DVT : đồng

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Doanh thu và TN khác	320.000.000.000	360.865.869.006
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000	6.505.520.374
3	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	20 (*)

(*) Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện là số trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm cao trong công tác Lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Do điều kiện công tác của các TV HĐQT ở xa nhau, nên để bảo đảm triển khai các công tác của HĐQT, ngoài các cuộc họp tập trung, HĐQT còn phải lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để kịp thời ban hành các nghị quyết thực thi công tác quản lý điều hành. Trong năm 2015, HĐQT đã có 06 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 07 nghị quyết.

- Về công tác tổ chức: Thành lập Phòng Vật tư trực thuộc Công ty;
- Về công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2015 bảo đảm qui định.

Việc thoái toàn bộ vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng 8/2015 đã có nhiều tác động ảnh hưởng đến sự ổn định trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, các TV HĐQT vẫn bảo đảm duy trì



vai trò của HĐQT để tập trung chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Ban Tổng giám đốc đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, trong điều kiện giá cả nguyên vật liệu chính như sắt thép, kẽm, dầu ... biến động mạnh và đặc thù của Công ty là nhiều đơn hàng được khai thác theo hình thức đấu thầu nên Ban Tổng giám đốc cần có chiến lược phù hợp để tạo sự chủ động trong kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nâng cao đời sống người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các cổ đông đã hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Châu

