

Số: /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024
và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2030)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2025 về Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2030 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được ĐHĐCD thông qua ngày 15/6/2020 với cơ cấu gồm 05 thành viên. Đến ĐHĐCD thường niên năm 2024, với mục tiêu tinh gọn bộ máy quản trị công ty, ĐHĐCD đã thông qua bộ máy HĐQT Công ty với 03 thành viên. Tại thời điểm hiện tại, các thành viên HĐQT Công ty bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tham gia HĐQT Công ty
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/5/2018
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	20/8/2018
3	Trần Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	24/6/2024

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 05 nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã thực hiện tuân thủ theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHĐCD thông qua tại Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Trong suốt nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành (“BDH”) Công ty, đảm bảo kết quả các công tác của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã kịp thời tham gia cùng giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập cùng BDH, BKS Công ty. Trong 05 năm nhiệm kỳ, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đã ghi nhận các kết quả Doanh thu, sản lượng Công ty luôn duy trì ở mức ổn định, có tăng trưởng nhẹ qua các năm. Lợi nhuận luôn tăng trưởng. Công ty đảm bảo nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và ổn định, tăng trưởng thu nhập hàng năm của Người lao động.

Cụ thể số liệu tại bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	782.459.418.937	1.011.487.434.751	917.307.330.049	974.785.162.295	1.072.882.828.326
2	Vốn chủ sở hữu	311.122.033.892	411.755.068.484	502.826.870.868	597.609.447.840	682.013.882.114
3	Vốn điều lệ	143.000.000.000	160.159.970.000	179.379.000.000	200.904.290.000	220.994.560.000
4	Tổng doanh thu	1.015.063.238.494	1.070.246.916.737	1.085.046.308.235	1.049.552.459.103	1.059.626.450.285
5	Doanh thu thuần	993.009.978.443	1.045.813.725.607	1.050.870.316.833,00	1.030.080.671.196	1.023.913.226.813
6	Tổng Chi phí	884.658.510.709	959.539.411.852	958.771.068.375	926.387.533.606	923.891.608.632
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	121.532.331.375	105.757.482.451	117.845.515.953	112.624.040.342	123.589.249.333
8	Lợi nhuận trước thuế (8.1+8.2+8.3)	130.404.727.785	110.707.504.885	126.275.239.860	123.164.925.497	135.734.841.653
8.1	LNTT từ hoạt động KD chính	118.237.283.945	132.014.504.734	106.935.430.243	115.882.683.032	116.140.516.791
8.2	LNTT Từ hoạt động tài chính	3.295.047.430	-26.257.022.283	10.910.085.710	-3.258.642.690	7.448.732.542
8.3	LNTT Từ hoạt động khác	8.872.396.410	4.950.022.434	8.429.723.907	10.540.885.155	12.145.592.320
9	Lợi nhuận sau thuế	103.555.614.546	83.502.284.409	94.696.248.893	98.096.945.683	107.928.256.373
10	Trích lập quỹ KTPL (3,5%)	2.922.579.954	3.624.446.509	3.314.368.711	3.433.393.099	3.777.488.973
11	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	100.633.034.592	79.877.837.900	91.381.880.182	94.663.552.584	104.150.767.400
12	Tỷ lệ cổ tức (%)	12%	12%	12%	20%	20%
13	Cổ tức đã/ dự kiến chia	17.159.970.000	19.219.030.000	21.525.290.000	40.180.699.000	44.198.912.000
13.1	Bằng tiền mặt				20.090.429.000	22.099.456.000
13.2	Bằng cổ phiếu	17.159.970.000	19.219.030.000	21.525.290.000	20.090.270.000	22.099.456.000
14	Lợi nhuận để lại	83.473.064.592	60.658.807.900	69.856.590.182	54.482.853.584	59.951.855.400
15	LN để lại lũy kế sau các năm	167.757.604.045	228.416.411.945	298.273.002.127	352.755.855.711	412.707.711.111
16	Nộp ngân sách	64.443.287.320	68.114.876.317	61.253.918.733	56.334.522.396	58.820.932.928
17	Thu nhập bình quân NLD/tháng	9.711.337	9.957.863	11.375.449	11.364.329	11.484.317

2.1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty trong công tác nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm;
- Triển khai thực hiện công tác xây dựng, xác định phương hướng hoạt động của năm kế tiếp;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và quản lý các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm;
- Chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm kịp thời, tuân thủ quy định;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế tại Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty hàng năm theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và các ĐHĐCĐ bất thường được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2. Về tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty đã tổ chức 28 cuộc họp HĐQT định kỳ để thảo luận về kết quả, định hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động của BĐH của Công ty. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp đột xuất, thực hiện công tác lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đối với những nội dung phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm đảm bảo đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần thông qua HĐQT.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp trước và sau cuộc họp, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin cho việc ra quyết định của HĐQT cũng như cơ sở giám sát, đôn đốc BDH đối với các Nghị quyết của HĐQT sau các cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị

- Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của mình với trách nhiệm cao và cẩn trọng thực hiện công tác quản trị, đôn đốc, giám sát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo BDH thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tối đa các phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản theo các nội dung xin ý kiến và thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. HĐQT luôn chủ động trong việc quản lý, giám sát Ban Điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao phó và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng năm, HĐQT Công ty đã họp, thống nhất và quyết định các vấn đề sau:
 - ✓ Định hướng Kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua Kế hoạch kinh doanh hàng năm;
 - ✓ Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức các năm và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
 - ✓ Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường;
 - ✓ Chỉ đạo, giám sát công tác quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt đối với cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành từ BDH tới từng cấp quản lý của các phòng nghiệp vụ, các phân xưởng. Thường xuyên rà soát, phê duyệt việc phân bổ chức năng nhiệm vụ đối với từng phòng, bộ phận chức năng, đảm bảo phân định rõ chức năng – nhiệm vụ các đơn vị, bộ phận, cá nhân tại Công ty;
 - ✓ Chỉ đạo công tác rà soát, hoàn thiện, cập nhật các quy chế, quy định, quy trình, đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng, bổ sung các cơ chế, chế tài xử lý các rủi ro phát sinh, các hành vi vi phạm trong hoạt động của Công ty;
 - ✓ Phê duyệt chính sách bán hàng, định hướng công tác phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển và ổn định chất lượng sản phẩm của Công ty;
 - ✓ Kiểm soát, chỉ đạo BDH Công ty trong công tác thực hiện đảm bảo pháp lý cũng như hoạt động thực tế của Dự án nhà máy tại Hà Nam.

2.4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty

- Hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của BDH Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Các thành viên BDH Công ty theo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được phân công thường xuyên báo cáo HĐQT (trực tiếp là CT HĐQT) về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư, công tác nhân sự, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng,... Trên cơ sở các báo

cáo đó, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của BDH Công ty.

- Tất cả các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được BDH Công ty báo cáo tới HĐQT để được chỉ đạo, định hướng một cách kịp thời.
- BDH Công ty đã nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm tại Công ty, luôn chủ động, phối hợp trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kịp thời ban hành các quyết sách trong thẩm quyền nhằm xử lý các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày và thực hiện vai trò kiểm soát, khắc phục rủi ro ngay từ BDH tới các cấp quản lý cấp trung tại Công ty.
- BDH cũng luôn chủ động, tích cực trong công tác đồng hành cùng các phòng, phân xưởng để tìm kiếm giải pháp phát triển thị trường, khách hàng, doanh thu, cũng như giải quyết, khắc phục các vấn đề bất cập về chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo, phát triển uy tín thương hiệu Công ty trên thị trường.
- BDH Công ty đã chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đăng ký và triển khai thực hiện các chỉ tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/6/2025

- Năm 2024, thị trường Việt Nam nói chung và ngành quạt điện nói riêng ghi nhận các khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, chiến tranh, sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số cũng như các điều kiện không mấy thuận lợi đến từ thời tiết. Trước tình hình khó khăn chung nêu trên, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đã nỗ lực thực hiện các giải pháp, chính sách bán hàng, các hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty cũng như tối ưu về hiệu quả tài chính. Bên cạnh các chỉ tiêu chưa hoàn thành về sản lượng (*đạt 92% so với kế hoạch, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ*), doanh thu (*đạt 90% so với kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ*), Công ty vẫn luôn nỗ lực trong công tác kiểm soát chi phí thực hiện năm 2024 chỉ bằng 88% so với kế hoạch đã xây dựng, và tiết kiệm được 2,5 tỷ so với chi phí thực hiện năm 2023. Do đó, Lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã đạt được mức tăng trưởng so với kế hoạch, cụ thể: LNTT ~ 136 tỷ (*đạt 104% so với Kế hoạch, tương ứng tăng 12,5 tỷ, ~+10% so với thực hiện năm 2023*), LNST ~ 108 tỷ (*đạt 103% so với Kế hoạch, tương ứng tăng 9,8 tỷ, ~+10% so với thực hiện năm 2023*).
- Thu nhập bình quân của Người lao động là 11,528tr/người/ tháng, được đảm bảo tương đương với năm 2023 (*11,489tr/người/tháng*).
- Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:
 - ✓ Trong năm 2024, Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
 - ✓ Thực hiện chi trả cổ tức:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo danh sách chốt cổ đông có quyền hưởng cổ tức ngày 25/10/2024 với tổng số tiền 20.090.429.000đ (*tương ứng 10% Vốn điều lệ tại thời điểm*)
 - Chi trả cổ tức thông qua phát hành 2.090.027 cổ phiếu với tổng mệnh giá 20.090.270.000đ, ghi nhận tăng Vốn điều lệ Công ty thành 220.994.560.000đ từ ngày 30/12/2024.
 - ✓ Được sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã phê duyệt đề xuất của BKS, lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Ngày 29/3/2025, Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- ✓ Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả các khoản thù lao cho HĐQT, lương Trưởng BKS, thù lao các thành viên BKS theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		780.000.000	712.800.000
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	180.000.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
3	Trần Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	90.000.000	93.600.000
4	Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	90.000.000	86.400.000
5	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	90.000.000	86.400.000
6	Phạm Thị Thúy Phượng	Thành viên HĐQT	90.000.000	86.400.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	572.400.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng BKS	356.400.000	356.400.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
3	Đỗ Hoài Nam	Thành viên BKS	54.000.000	51.840.000
3	Phạm Duy Hiếu	Thành viên BKS	54.000.000	55.468.000
4	Nguyễn Thị Thuý Trang	Thành viên BKS	0	692.000
III	Tổng cộng		1.352.400.000	1.285.200.000

2. Tổ chức hợp định kỳ triển khai nhiệm vụ

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã họp thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Mục tiêu là ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

Năm 2024, HĐQT đã họp và quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó một số nội dung chính như sau:

- Thông qua Phê duyệt đổi tên, giải thể, thành lập mới một số phòng trong Công ty ngày 02/01/2024;
- Thông qua phương án chi tiền tri ân Người lao động có thâm niên làm việc tại Công ty ngày 18/01/2024;
- Thông qua Chính sách Giá bán và Chương trình CKTM Quý 1/2024 ngày 19/01/2024;
- Thông qua việc sáp nhập P.DVSBH và Cửa hàng GTSP thành phòng DVKH ngày 27/01/2024 và tiếp nhận chính thức, bổ nhiệm TP.DVKH ngày 05/02/2024;
- Thông qua quyết toán quỹ lương 2023 của NLĐ, BDH và thù lao TBKS Công ty ngày 31/01/2024;
- Thông qua Chính sách thưởng CKTM cho các NPP hoàn thành cam kết doanh số năm 2023 ngày 7/02/2024;
- Thông qua việc uỷ quyền cho TGD Công ty phê duyệt các khoản chi thuộc quỹ KTPL đã được HĐQT phê duyệt ngày 7/3/2024;
- Thông qua phương án xét nâng lương đợt 3/2023 ngày 12/3/2024;

- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 ngày 25/3/2024 và các BCTC quý 1,2,3/2024 do P.TCKT Công ty lập;
 - Thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm thay thế TGD Công ty ngày 28/3/2024;
 - Thông qua việc thành lập phòng Marketing ngày 5/4/2024;
 - Thông qua việc xử lý kết quả kiểm kê ngày 31/12/2023, được phê duyệt ngày 12/4/2024;
 - Thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm TP. QA-QC ngày 25/4/2024;
 - Phê duyệt chi thưởng cho NLĐ các dịp: Lễ 30/4-1/5, Nghỉ mát, Lễ Quốc khánh 2/9;
 - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 01/6/2024;
 - Thông qua Chính sách bán hàng chương trình 02 ngày 12/6/2024 và các chương trình push sales bổ sung ngày 20/7/2024;
 - Thông qua các Tờ trình, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/6/2024;
 - Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với PTGD PT Sản xuất – ông Trần Anh Tuấn, ngày 13/7/2024;
 - Phê duyệt miễn nhiệm TGD đối với ông Vũ Thanh Hải ngày 22/8/2024;
 - Thông qua phương án nhân sự quản lý Chi nhánh Hà Nam ngày 20/9/2024;
 - Phê duyệt ban hành Nội quy lao động ngày 24/9/2024;
 - Thông qua việc tái ký HĐLĐ vị trí Kế toán trưởng với ông Vũ Văn Thịnh ngày 24/9/2024;
 - Thông qua chính sách bán hàng 03/2024 và chương trình push sales quý 4/2024 ngày 4/10/2024;
 - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền ngày 20/10/2024;
 - Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Người lao động, BDH Công ty;
 - Phê duyệt chi phí ủng hộ người dân miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi ngày 29/10/2024;
 - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 25/11/2024
 - Thông qua việc chi lương cho Người lao động dịp Tết 2025 vào ngày 30/12/2024.
3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động và hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày và những nhiệm vụ khác theo chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành Công ty trong công tác hoàn thiện pháp lý dự án đầu tư nhà máy Hà Nam và công tác nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở đề xuất dự án đầu tư, phát triển nhà máy của Công ty.

III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong nhiệm kỳ 2025-2030

Với vai trò quản trị, định hướng mục tiêu, chiến lược của Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030, HĐQT Công ty vẫn luôn ưu tiên công tác nghiên cứu xây dựng và triển khai chiến lược trung hạn cho Công ty, song song với việc củng cố nền tảng hoạt động, kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, nhà đầu tư. HĐQT xác định phương hướng hoạt động gồm một số công tác sau:

- 1) **Chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị:** tập trung vào việc số hóa các quy trình quản trị và sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính minh bạch. HĐQT định hướng BDH việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ giúp công ty tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- 2) **Phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường:** Trong bối cảnh toàn cầu hướng tới phát triển bền vững, Vinawind cần tập trung, đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường mà còn phù hợp với các chính sách quốc gia về giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
- 3) **Mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế:** thông qua việc phát triển mạng lưới phân phối, tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm mục tiêu giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.
- 4) **Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D):** để duy trì vị thế cạnh tranh, Công ty cần tăng cường đầu tư vào hoạt động R&D nhằm phát triển các sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc này sẽ giúp công ty đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng.
- 5) **Tăng cường năng lực tài chính và quản trị rủi ro:** thông qua việc tối ưu hóa chi phí, đa dạng hóa nguồn thu và quản lý rủi ro hiệu quả nhằm giúp công ty duy trì sự ổn định và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy biến động.
- 6) **Tăng cường quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực:** thông qua việc áp dụng các mô hình quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ công ty và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng Quản trị đã được phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành bảo đảm việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm và của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hợp Hội đồng Quản trị định kỳ, đột xuất khi cần thiết, đề ra chủ trương biện pháp lớn để giải quyết công việc đã đề ra trong năm kế hoạch và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai các công việc chính, cụ thể:
 - ✓ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, nâng cao kiểm soát tuân thủ, đảm bảo chất lượng, từ đó phát triển doanh thu và lợi nhuận.
 - ✓ Tối ưu hoá công tác quản trị điều hành thông qua việc quản lý chi phí, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý công tác nhập mua hàng, vật tư đầu vào, quản lý xuất nhập vật tư, tài sản, hàng hoá.
 - ✓ Rà soát và tối ưu các nhóm chi phí của công ty: Chi phí nhân sự, Chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí tài chính

- ✓ Quản trị sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để thay thế các sản phẩm cũ, đã lỗi thời.
- ✓ Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống phân phối vững chắc, ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và tận dụng tối đa năng lực sản xuất sản phẩm của Công ty;
- ✓ Rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành bộ công cụ trong kiểm soát, quản trị, điều hành của Công ty để đảm bảo hiệu quả.
- ✓ Xây dựng, ban hành hệ thống KPIs và triển khai áp dụng.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV BSH đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong nhiệm kỳ sắp tới và trong năm 2025 vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Xuân Sơn

