



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: Lô 55, đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3839839

Fax: 0350.3834578



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

(Ngày 12/04/2014)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014.	Đoàn Chủ tọa
	8. Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014;	Đoàn Chủ tọa
	9. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2013 và kế hoạch 2014 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013.	Đoàn Chủ tọa
	11. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2014.	Đoàn Chủ tọa
	12. Phương án phân chia lợi nhuận.	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014.	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	Đoàn Chủ tọa
15. Thông qua phương án phát hành cổ phần.	Đoàn Chủ tọa	
10h00 – 10h30	16. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	17. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h35 – 11h00	18. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	19. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	21. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----***-----

-----***-----

Số: .../2014/KTT/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lập điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lập điện Thiên Trường ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lập điện Thiên Trường ngày 28/04/2014;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014. (Tài liệu kèm theo)



Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 và kế hoạch 2014 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và báo cáo soát xét bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 8: Thông qua việc Ông Hoàng Hữu Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động. Cụ thể:

❖ Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành thêm so với vốn điều lệ: 2.78%
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 80.000 (Tám mươi nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 800.000.000 (Tám trăm triệu) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 29.550.000.000 (Hai mươi chín tỷ năm trăm năm mươi triệu) đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: CBCNV (nhân sự quản lý từ cấp phó phòng ban trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và CBCNV chưa sở hữu cổ phần của công ty).

2. Phương thức phát hành.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.875.000 (Hai triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 80.000 (Tám mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm gần 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 800.000.000 (Tám trăm triệu) đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: CBCNV (nhân sự quản lý từ cấp phó phòng ban trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và CBCNV chưa sở hữu cổ phần của công ty)..
- Mục đích phát hành:
 - Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh



doanh;

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;
 - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:**
- Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000 đồng.
 - Quỹ dự phòng tài chính: 50.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 700.000.000 đồng.
- Điều kiện chuyển nhượng:**
- Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - Khi CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng nghỉ việc, chuyển công tác trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ phải trả lại số cổ phiếu được thưởng cho Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cán trừ công nợ đối với các khoản vay ngắn hạn của Công ty;
- Tái Đầu tư các Dự án

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:
 - Quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua



cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 3. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2014.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website KTT;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HOÀNG HỮU TUẤN

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lập điện Thiên Trường

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2013
và kế hoạch năm 2014 của HĐQT và Ban GD như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Kế hoạch 2013	So sánh 2013/Kế hoạch	Năm 2012	So sánh 2013/2012
1	Doanh thu	63.768.739.617	40.000.000.000	159%	40.277.399.803	158%
2	LNTT	198.453.268	9.000.000.000	1,6%	121.215.942	164%
3	LNST	148.839.951	3.000.000.000	4,96%	100.003.153	149%
4	Tài sản ngắn hạn	39.073.962.096			35.868.811.399	109%
5	Nợ phải trả	20.868.180.499			16.664.286.338	125%
6	Vay nợ ngắn hạn	7.997.315.000			4.478.000.000	179%
7	Vốn chủ sở hữu	29.588.887.673			29.522.174.816	100,2%

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động xây lắp điện:

Năm 2013, Công ty đã thực hiện nhiều dự án xây lắp điện, tiếp tục giữ vững lợi thế là doanh nghiệp xây lắp điện đứng đầu 03 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. Một số dự án do Công ty thực hiện trong năm 2013 như:

I	Thái Bình	Giá trị Hợp Đồng	Thời điểm ký kết
A	SCL		
1	Sửa chữa lớn Đường dây 0,4kV sau các TBA May Hưng Nhân, TBA Vân Nam, TBA Đầu - Thị trấn Hưng Nhân - huyện Hưng Hà	1.548.453.648 đ	6/3/2013
2	Sửa chữa lớn Đường dây 0,4kV sau TBA Cầu Cau, TBA Văn Hàn, TBA Quán Táo, TBA Vũ Thành 1 - xã Thái Hưng - huyện Thái Thụy	1.264.503.604 đ	20/3/2013
B	Xây Dựng Cơ Bản		
1	Cải tạo, nâng cấp đường dây 10kV lộ 974 - TG Đông Hưng Hà (Đường trực từ trạm trung gian đến cột 45)	3.259.731.989 đ	16/9/2013
2	Cải tạo, nâng cấp đường dây 10kV lộ 975 - E11.7 (Đoạn từ cột 01 đến cột 63)	3.191.096.851 đ	16/9/2013
3	Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 372-E11.4 (đường trực từ E11.4 đi trạm trung gian Đông Hưng Hà)	2.916.757.000 đ	15/03/2013
4	Cải tạo, nâng cấp đường dây 10kV lộ 975 trạm 110kV Long Bôi đấu nối với đường dây 10kV lộ 975 trạm 110kV Thành Phố	4.783.603.000 đ	22/03/2013
5	Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 372 - E11.2 (đoạn từ cột 82 - cột 99)	1.243.408.000 đ	28/02/2013
II	Hà Nam		
A	SCL		
1	Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA La Sơn 1, 2, 3 - Điện lực Bình Lục	1.616.180.770 đ	04/06/2013
2	Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA An Phú 1, Bồi Cầu 3, An Khoái - Bồi Cầu - Điện lực Bình Lục	1.333.282.705 đ	04/06/2013
B	XDCB		
1	San tải cho đường dây 374 E3.2 cấp điện cho khu vực Tây Nam thành phố Phủ Lý	3.789.285.429 đ	12/06/2013
2	Chống quá tải cho xã Tiên Phong, Tiên Nội, Duy Hải, huyện Duy Tiên	2.667.833.603 đ	28/03/2013
3	CQT cho thôn Ngũ xã Liêm Cần, thôn An Cự xã Liêm Phong, thôn 1 xã Bồ Đề, xóm 6 xã Vụ Bản, thị trấn Bình Mỹ	4.051.085.014 đ	26/8/2013





4	CQT cho xã Tiên Tân, Tiên Ngoại, Châu Giang - huyện Duy Tiên và xã Hợp Lý - huyện Lý Nhân	4.34.287.891 đ	
III	Nam Định		
A	SCL		
1	Đại tu các nhánh đường dây 10kV và TBA Bắc Trĩ 1,2; Bơm Gon thuộc lộ 972 TG Yên Thắng	1.116.142.825 đ	22/5/2013
2	Đại tu đường trục 10kV (từ cột 61 đến cột 128) và các TBA Nam Hải 2, Hải Phú 1 lộ 975 E3.11	1.062.550.386 đ	22/5/2013
3	Đại tu các nhánh ĐZ 10kV và TBA Nghĩa Thái 3, Thắng thượng 2, Nghĩa Châu 1 thuộc lộ 972 TG Liễu đề	615.295.658 đ	22/5/2013
4	Đại tu đường trục 10kV (từ cột 162 đến cột 171) và nhánh ĐZ & TBA Đại Hải 1,3; Trục Thuận 1; Đại Thắng 1; Nghĩa Đồng 3,4 thuộc 971 TG Liễu Đề	1.403.009.396 đ	22/05/2013
5	Đại tu các TBA: Hồng Đông 1, Việt Tiến 2, Việt Tiến 4, Hải Quang 2, Hải Quảng 3, Hải Thịnh 2 - Điện lực Hải Hậu	997.913.102 đ	22/05/2013
6	Đại tu đường dây 0,4kV các TBA Tân Phú 2, Đại Thắng 4, Thống Nhất 5 - Điện lực Hải Hậu	1.277.005.244 đ	31/8/2013
7	Đại tu nhánh đường dây 10kV và TBA Nông Trường Rạng Đông 1 và đường trục(từ cột 40 đến cột 71) thuộc lộ 973 TG Đông Bình	1.250.299.367 đ	31/08/2013
8	Đại tu đường dây 0,4kV các TBA Bắc Hung 1,3; Nam Hưng 4; Sùng Hàn 1; Nhân Phú 1,2; Mỹ Thành 3 - Điện lực Mỹ Lộc	867.944.521 đ	31/08/2013
9	Đại tu đường dây 0,4kV và các TBA Minh Tiến 2, Nam Thái 1, Việt An, Tân Hòa 1, Khánh Lão 1 - Điện lực Vụ Bản	1.173.274.311 đ	31/08/2013
B	XDCB		
1	Cải tạo hoàn thiện lưới điện hạ thế nông thôn xã Hải Đường - huyện Hải Hậu	4.694.885.203 đ	21/11/2013
2	Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định	4.526.952.204 đ	25/05/2013
3	CQT các TBA: Hải An 1 huyện Hải Hậu; Đồng Lạc, Làng Vàng, Lập Vũ huyện Vụ bản và cấp điện cho khu dân cư mới Đông Đông Mạc - TP Nam Định	3.992.000.121 đ	6/5/2013



b. Hoạt động bán hàng:

Năm 2013, Công ty chủ yếu tập trung mảng xây lắp nên doanh thu từ hoạt động bán hàng chỉ đạt 101.336.356 đồng, chủ yếu từ việc bán các thiết bị xây lắp điện.

c. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2013, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm của các công trình, Công ty cũng rất chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu năng lực thi công, thực hiện các công trình xây lắp điện của Công ty với phương châm : “Mỗi một phòng ban, mỗi một cán bộ đều phải có ý thức giữ gìn, nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty”.

d. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu.

e. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo:

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 50% cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2013, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Hành chính

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.

Phòng Kế hoạch

Thực hiện tốt công tác lập hồ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng dự án.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn công ty;

Phòng Kỹ Thuật:

Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.

Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trình định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.



Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trình thi công của Công ty.

Phòng Thiết kế:

Phòng có chức năng thiết kế những sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty.



II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2014

Số liệu thống kê năm 2013 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2014 với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực

- Công ty đang thi công và hoàn thiện nhiều dự án trọng điểm của các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý (Quy chế, nội quy...) phù hợp với tình hình mới.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý điều hành.
- Tập trung chỉ đạo công tác thi công trên các công trình, công tác nội nghiệp, kiên quyết hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của năm 2013.
- Tập trung công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn, ưu tiên các công trình có vốn, khối lượng dở dang lớn, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.
- Tập trung điều chỉnh giá nhân công, máy cho các công trình theo văn bản quy định hiện hành.

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Tổng công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.
- Khó khăn chung của ngành điện như thiếu vốn đầu tư vào hệ thống trạm điện.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2014

a. Mục tiêu:

Công ty tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2014.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2014 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 29.550.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 40,000,000,000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 4,000,000,000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 3,120,000,000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 10 %

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2014, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án

c. Xây dựng Kế hoạch tăng vốn điều lệ.

- Năm 2014, Công ty có kế hoạch tăng vốn lên 29.550.000.000 đồng thông qua hình thức thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động.

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, thi công tại các công trường, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Công tác xây lắp các công trình, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để thi công xong là nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình nhanh gọn để thu hồi vốn, không để vốn tồn đọng dài.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các hợp đồng mới;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;



- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.



Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 !

GIÁM ĐỐC

HOÀNG HỮU TUẤN



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lập điện Thiên Trường

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lập điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lập điện Thiên Trường;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Năm 2013, Ban kiểm soát không sự thay đổi cơ cấu nhân sự, cụ thể:

Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty đến hết năm 2013 như sau:

- Trưởng ban : Bà Trần Thị Vân Anh
- Thành viên : Ông Hoàng Minh Tuấn
- Thành viên : Ông Trần Xuân Bảy

1. Trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.



2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2013 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:

- Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

- Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và gánh chịu dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, trong đó Việt Nam là một tế bào thì con số 63.768.739.617 đồng doanh thu thực sự là con số rất ấn tượng và HĐQT cũng như Ban GD xứng đáng được ghi nhận và đánh giá cao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông

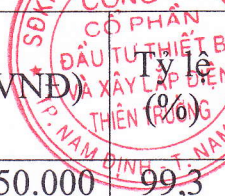
- Nhìn chung năm 2013 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2013 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn còn những hạn chế dù đã áp dụng chính sách sử dụng những phương pháp tiên tiến và tích cực hơn.
- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2014 sẽ chủ động tăng cường sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 04/2013, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty.

Vốn Điều lệ của Công ty là 28.750.000.000 đồng, được chia thành 2.875.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:



TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.853.885	28.538.850.000	99,3
2	Cổ đông nước ngoài	21.115	211.150.000	0,7
	Tổng cộng	2.875.000	28.750.000.000	100

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. **Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2013:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	28.750.000.000
Tổng doanh thu	63.768.739.617
Tổng lợi nhuận trước thuế	198.453.268
Lợi nhuận sau thuế	148.839.951

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AAT) kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	39.073.962.096
1. Tiền và các khoản tương đương	3.270.748.608
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.74.700.783
3. Hàng tồn kho	21.728.512.705
4. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
II. Tài sản dài hạn	11.383.106.076
1. Tài sản cố định	11.220.897.715
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
Tổng tài sản	50.457.068.172

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	20.868.180.499
1. Nợ ngắn hạn	20.868.180.499
2. Nợ dài hạn	0
II. Nguồn vốn	29.588.887.673
1. Vốn chủ sở hữu	28.750.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	50.000.000

3. Quỹ dự phòng tài chính	50.000.000
4. Lợi nhuận chưa phân phối	738.887.673
Tổng nguồn vốn	50.457.068.172



4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2014, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thiết kế. Các đội tổ chức sản xuất: Đội xây lắp điện số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và các xưởng sản xuất.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2013 là 120 người, trong đó 30 người đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành còn lại là lao động thời vụ.



Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2014

Năm 2014, BKS Tổng công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

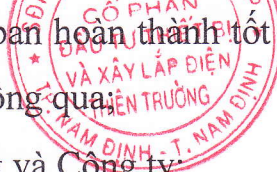
Danh sách thành viên BKS năm 2014:

- Trưởng ban : Bà Trần Thị Vân Anh.
- Thành viên : Ông Hoàng Minh Tuấn.
- Thành viên : Ông Trần Xuân Bảy.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2014

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2014 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban GD và các phòng ban trong Công ty;

- 
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2014 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ VÂN ANH

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2014

Năm 2013, nền kinh tế của Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Đáng chú ý là GDP đã tăng so với 2012 cho thấy tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, mức tăng 5.42% đã thấp hơn kế hoạch đặt ra (5.5%). Chính phủ và nhà nước Việt Nam đã có những chính sách thích đáng để hỗ trợ cho kinh tế Việt Nam với những kết quả được giới phân tích nước ngoài ghi nhận. Kế hoạch cho 2014 đã đặt Việt Nam trước những thách thức khi mà nhiều khó khăn còn chưa được giải quyết triệt để nhưng với chính sách tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nhiều hơn với vốn vay cùng mức lãi suất thấp và ổn định hơn thì những chỉ tiêu đặt ra cho 2014 là có thể hoàn thành được.

Trong tình hình nền kinh tế chung của Việt Nam như vậy, HĐQT đã đưa ra những chỉ đạo cho toàn Công ty phải hướng tới đạt được sự tăng trưởng tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2013

Năm 2013 sự tăng trưởng chậm lại của ngành điện vẫn còn chậm chạp, do nền kinh tế phục hồi còn yếu, nhu cầu tiêu thụ và sử dụng điện năng giảm do giá điện tăng làm ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư hệ thống mạng lưới điện trên toàn quốc. Mặt khác, một yếu tố cũng làm tăng thêm phần ảnh hưởng xấu đến tới hoạt động của Công ty là chi phí sản xuất. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2013, tuy không đạt được kế hoạch

đã đề ra nhưng Công ty cũng đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Một số kết quả như sau:



Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	40.000.000.000	63.768.739.617	159%
Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000	198.453.268	2,2%
Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	148.839.951	4,96%
Cổ tức dự kiến (%)	10%		

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 0 đồng.

2. Công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty:

Năm 2013, công ty không tiến hành phát hành thêm cổ phiếu.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Hoàng Anh Tú làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Ông Hoàng Anh Tú	P. CT HĐQT	
3	Bà Hoàng Thị Phương	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Vi Trung Sơn	Ủy viên HĐQT	P. Giám đốc
5	Ông Hoàng Như Đô	Ủy viên HĐQT	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2013 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2013, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.



b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2014, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

1. Cơ cấu nhân sự năm 2014

Năm 2014, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Bước sang năm 2014, nền kinh tế trong nước và quốc tế sẽ có những bước phát triển ổn định. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	29.550.000.000
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.120.000.000
Cổ tức	%	10

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014



Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Cải cách tăng hiệu quả chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2013, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HỮU TUẤN



Số: .../2014/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;


Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

Năm 2013, HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có thù lao.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 được đề xuất như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2013	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	4.000.000	48.000.000	

2	Thù lao thành viên BKS (03 người)	3.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		108.000.000	

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2014:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HỮU TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: .../2014/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo soát xét bán niên của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG HỮU TUẤN



Số: .../2014/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	148,839,951
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013	738,887,673
3	Thưởng cổ phiếu CBCNV	700,000,000
4	Lợi nhuận để lại 2013	38,887,673

Năm 2014, Công ty trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành tăng vốn thông qua hình thức thưởng cổ phiếu cho CBCNV, số tiền trích từ Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 700,000,000 đồng. Cụ thể phương án tăng vốn sẽ được giới thiệu trong Tờ trình phát hành tăng vốn của Công ty.

* **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014:** Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2014.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HỮU TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: .../2014/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông Hoàng Hữu Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG HỮU TUẤN



Số:...../2014/TTTr-HĐQT

Nam Định, ngày tháng năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014** (Phương án chi tiết đính kèm).

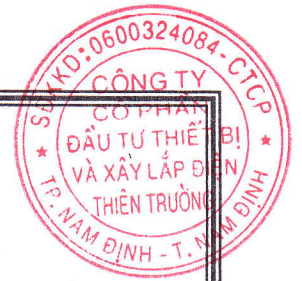
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

HOÀNG HỮU TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600324084 cấp lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2003, thay đổi lần thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2011)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Nam Định, 04/2014

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thông qua vào ngày 28 tháng 04 năm 2014. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60//2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành.

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Tỷ lệ phát hành thêm so với vốn điều lệ** 2.78%
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 80.000 (Tám mươi nghìn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 800.000.000 (Tám trăm triệu) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 29.550.000.000 (Hai mươi chín tỷ năm, trăm năm mươi triệu) đồng
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
- **Đối tượng phát hành:** CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng

trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và những CBCNV chưa sở hữu cổ phần của Công ty).



2. Phương thức phát hành.

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 2.875.000 (Hai triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn) cổ phiếu
- **Số lượng phát hành:** 80.000 (Tám mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm gần 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 800.000.000 (Tám trăm triệu) đồng
- **Hình thức phát hành** Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và những CBCNV chưa sở hữu cổ phần của Công ty).
- **Mục đích phát hành:**
 - Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
 - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;
 - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- **Nguồn phát hành:**
 - Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000 đồng.
 - Quỹ dự phòng tài chính: 50.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 700.000.000 đồng.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
 - Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
 - Khi CBCNV được nhận cổ phiếu thưởng nghỉ việc, chuyển nhượng công tác trong thời gian cổ phiếu bị

hạn chế chuyển nhượng sẽ phải trả lại số cổ phiếu
được thưởng cho Công ty.



- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:
 - Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.

4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan.



Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2014

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- BKS, KTT;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

HOÀNG HỮU TUẤN



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày ... tháng ... năm 2014 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2014.



Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự



- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số

những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.



CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- 10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời

điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2014 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HỮU TUẤN





**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2014

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.



- Dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP
ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định,
Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3839839

Fax: (0350) 3834578

Email: info@dienthientruong.com

Website: <http://www.dienthientruong.com.vn>



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây Lắp
điện Thiên Trường**

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư
Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đâyGiấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2014

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham
dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ VÂN ANH

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời
điểm bắt đầu đại hội.



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường).
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần
Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần
Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử
với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế
làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ...tháng ...năm 2014

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức 03 ngày trước khi Đại hội khai mạc;
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP
ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định,
Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3839839

Fax: (0350) 3834578

Email: info@dienthientruong.com

Website: <http://www.dienthientruong.com.vn>



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường ngày 28/04/ 2014)

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:.....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

CMND/Hộ chiếu số: cấp tại ngày.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014.			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.			
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.			
Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.			
Vấn đề 5: Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch 2014.			
Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.			
Vấn đề 7: Thông qua phương án Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và báo cáo soát xét bán niên.			
Vấn đề 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc.			
Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV.			

Chữ ký của Cổ đông / Người được ủy quyền

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG HỮU TUẤN