

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: 01/ BB-DHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Trụ sở chính : Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0600324084 lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 16 tháng 09 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2016, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **145** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Hoàng Minh Tuấn** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **145** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **21** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **1.977.385** cổ phần, tương đương với **66,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở



hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Hoàng Hữu Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
Ông Hoàng Anh Tú	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Hoàng Thị Phương	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Vi Trung Sơn	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Hoàng Như Đô	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Trần Thị Hồng Mến	Trưởng ban
Ông Đình Văn Hảo	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Hoàng Thị Kim Liên	Trưởng ban
Ông Nguyễn Minh Khuê	Ủy viên
Bà Tô Thị Mến	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Hữu Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Hữu Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

“Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2015 và kế hoạch 2016”.

“Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2016”

2. Ông **Hoàng Anh Tú** – Phó chủ tịch HĐQT Công ty lên trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.
- b. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
- c. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016.

3. Bà **Trần Thị Vân Anh** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát”.

4. Ông **Hoàng Anh Tú** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội:

- a. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- b. Tờ trình ủy Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Hoàng Thị Kim Liên** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Hoàng Hữu Tuấn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;

2408
3 TY
HÂN
THIỆT
ÁP DIỆ
RƯỜNG
T. NAN

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc ông Hoàng Hữu Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Trần Thị Hồng Mến** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Hoàng Hữu Tuấn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 25/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN


Trần Thị Hồng Mến



CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG HỮU TUẤN



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 nước 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 lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 25/04/2016;

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 của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với **21** phiếu biểu quyết, đại diện cho **1.977.385** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.977.385 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.



HOÀNG HỮU TUẤN

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016

Năm 2015 đánh dấu một bước chuyển mới cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi trong những tháng cuối năm và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phân đầu tăng trưởng 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 2015, kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2015 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	67.603.311.138	40.000.000.000	169%
Lợi nhuận trước thuế	454.786.955	4.025.000.000	11.3%
Lợi nhuận sau thuế	303.136.376	3.120.000.000	9.71%
Cổ tức dự kiến (%)	%	10%	

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2015

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

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
------------	---------------	-------------------------------

1	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT
5	Ông Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2015 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

Năm 2015, 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 ĐHCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng 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 TGD.

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

Trong năm 2015, 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 Tổng 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 TGD 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;

300
 ĐƠN
 Ô P
 TỰ
 KAYL
 HIỆN T
 /INH -

- 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 Tổng 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 2015 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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 2016

1. Cơ cấu nhân sự năm 2016

Năm 2016, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Bước sang năm 2016, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. 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 2016.

- Vốn điều lệ Công ty 29.550.000.000 đồng
- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	29.550.000.000
Doanh thu	Đồng	70.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.025.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.120.000.000
Cổ tức	%	10

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016, 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 2016 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;
 - Đổi mới 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 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2016, 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 2016!



HOÀNG HỮU TUẤN



Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2015	So sánh 2015/Kế hoạch	Năm 2014	So sánh 2015/2014
1	Doanh thu	67.603.311.138	40.000.000.000	169%	59.583.985.072	113.46%
2	LNTT	454.786.955	4.025.000.000	11.3%	634.642.219	71.66%
3	LNST	303.136.376	3.120.000.000	9.71%	495.254.944	61.2%
4	Tài sản ngắn hạn	42.667.313.223	-		46.401.528.177	91.95%
5	Nợ phải trả	22.789.118.471	-		27.357.258.301	83.3%
6	Vay nợ ngắn hạn	4.850.000.000	-		7.300.000.000	66.4%
7	Vốn chủ sở hữu	29.787.318.619	-		29.634.302.553	100.5%

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

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt mức doanh thu 67.603.311.138 đồng tăng 13,46% so với năm 2014 và tăng 69% so với kế hoạch thực hiện năm 2015. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế là 454.786.955 đồng, lợi nhuận sau thuế là 303.136.376 đồng, giảm so với năm 2014 và kế hoạch thực hiện 2015. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào khoản thu nhập khác. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 chưa hiệu quả, nguồn thu còn thấp và chưa có cải

thiện đáng kể so với năm 2014. Tuy nhiên, Công ty cũng đã duy trì được năng suất lao động cũng như cũng như hoạt động kinh doanh của mình, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ so với năm 2014 chứng tỏ Công ty có khả năng tự chủ được tài chính của mình.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2015, Tổng Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo.

c. 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 kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty khác, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án, phát triển sản phẩm của mình.

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

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 70 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cử người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước hoặc ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

Người lao động được cử đi học thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty và được thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo theo quy định của Công ty.

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Kế hoạch:

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt

003
ÔN
Ổ P
TƯ
CAYL
IÊN TI
/NH

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong công trường thi công, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc.

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 trường 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 trường thi công của Công ty.
- Theo dõi giám sát về mặt kỹ thuật của toàn bộ các công trình xây lắp điện trên công trường

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.

Phòng Hành chính

Phòng Hành chính tổ chức có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý,

24
BT
HÀ
THI
ÁP
VƯỜ
T.

điều hành công tác hành chính của Công ty.

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty.

II- **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2016

Số liệu thống kê năm 2015 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2016, 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

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty nhiều năm;
- Công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;
- Việc niêm yết thành công cổ phiếu KTT trên sàn chứng khoán Hà Nội, đã đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty, tạo được uy tín, mở rộng kênh huy động vốn cũng như khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2015, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 29.550.000.000 đồng.
- + *Doanh thu*: 70.000.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 4.025.000.000 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 2016, 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.

III- **Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016**

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Trong năm 2016 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động của Nhà máy và đẩy mạnh công tác tiếp thị vào thị trường các nước phát triển. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển bổ sung ngành nghề mới.
- Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh như thu hẹp lại diện tích nhà xưởng và đang tìm đối tác để cho thuê lại nhà xưởng, máy móc không sử dụng.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- 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 2016 !



HOÀNG HỮU TUẤN

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp 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 lắp Điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

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

1. Trong năm 2015 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 Tổng 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 2015 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 2015

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

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

- Nhìn chung năm 2015 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2015 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.
- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2016 sẽ chủ động 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 04/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 29.550.000.000 đồng, được chia thành 2.955.000 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 ngày 18/03/2016 như sau:

TT	Danh mục	Số lượng nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.788.700	94,37%
2	Cổ đông nước ngoài	166.300	5,63%
	Tổng cộng	2.955.000	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 31/12/2015:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	29.550.000.000

Tổng doanh thu	67.603.311.138
Tổng lợi nhuận trước thuế	454.786.955
Lợi nhuận sau thuế	303.136.376

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2015
(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	42.667.313.223
1. Tiền và các khoản tương đương	9.216.729.588
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	16.559.406.949
3. Hàng tồn kho	16.809.612.546
4. Tài sản ngắn hạn khác	81.564.140
II. Tài sản dài hạn	9.909.123.867
1. Tài sản cố định	9.909.123.867
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Tài sản dài hạn khác	0
Tổng tài sản	52.576.437.090

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	22.789.118.471
1. Nợ ngắn hạn	22.789.118.471
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	29.787.318.619
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	29.550.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	237.318.619
Tổng nguồn vốn	52.576.437.090

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 2015 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và 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 Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thiết kế, Phòng Hành chính. Các xưởng đội trực thuộc: Xưởng sản xuất, Đội xây lắp điện số 1,2,3,4,5,6,7,8.

- 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 :

Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 70 người

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Hơn thế nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh

ng nghiệp, xóa bỏ đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do vậy, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế đầy hiệu quả,... đang là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân

B. KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016

Năm 2016, BKS Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2016 dự kiến:

- 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 2016

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 2016 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, 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;
- Hợp 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 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 TGD 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 cổng 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.

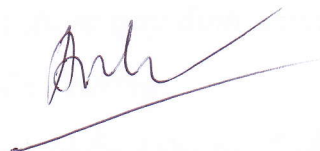
C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2016 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 2016 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 2016 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ VÂN ANH



**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

---o0o---

---o0o---

Số: *04*...../2016/TTr-HĐQT.

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF đã sáp nhập Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kết toán và tư vấn thuế AAT kể từ tháng 9/2015) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Vì vậy, 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 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG HỮU TUẤN

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Số: 05/2016/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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;
- Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng.

Dự kiến 2016 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.



HOÀNG HỮU TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

Để đảm bảo quyền lợi 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 đề xuất không phân chia lợi nhuận 2015. Toàn bộ số lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 07/2016/TTr-HĐQT.

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG HỮU TUẤN

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

---o0o---

Số: 08.../2016/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

- 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 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 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH TÚ