

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: 01/2019/KTT/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 26/04/2019;

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 HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 2018 và kế hoạch năm 2019. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 BCTC năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PKF. (kèm theo tờ trình số: 04/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 2019. (kèm theo tờ trình số: 05/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 2018. (kèm theo tờ trình số: 06/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 Ủy quyền HĐQT lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. (kèm theo tờ trình số: 07/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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 miễn nhiệm các thành viên HĐQT (đã có đơn xin từ nhiệm). (kèm theo tờ trình số: 08/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 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: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS (đã có đơn xin từ nhiệm). (kèm theo tờ trình số: 09/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Lê Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT	2.243.885	94,13 %
2	Bùi Cảnh Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	2.243.885	94,13 %
3	Vũ Hoài Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	2.243.885	94,13 %
4	Phạm Mai Anh	Thành viên HĐQT	2.243.885	94,13 %
5	Nguyễn Sỹ Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	2.243.885	94,13 %

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thành Trung	Trưởng BKS	2.243.885	94,13 %
2	Nguyễn Thế Lộc	Thành viên BKS	2.243.885	94,13 %

32
NG
Ổ PH
TUT
XÂY L
THIENT
ĐINH

biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Công ty từ 29.550.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng. (kèm theo tờ trình số: 13/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. (kèm theo tờ trình số: 14/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.383.885 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 18: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, Ban 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 qua Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG HỮU TUẤN



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường
Mã số doanh nghiệp: 0600324084
Địa chỉ: Lô 55 đường N2 Cụm công nghiệp An Xá, Xã Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Thời gian họp: Khai mạc: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019.
Bế mạc: 12h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019.
Địa điểm họp: Khách sạn Crown, Đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự: 143 cổ đông, đại diện cho 2.955.000 cổ phần bằng 100% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi 1 cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự: 22 cổ đông, đại diện cho 2.383.885 cổ phần bằng 80,67% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi 1 cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Hữu Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Thành Trung - Thư ký Đại hội.

I. PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Bà Trần Thị Hồng Mến thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

22 cổ đông, đại diện cho 2.383.885 cổ phần, tương ứng với 80,67% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

3. Khai mạc Đại hội:

- Bà **Phạm Thị Tuyết** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Hoàng Hữu Tuấn - Chủ tịch HĐQT của Công ty làm chủ tọa Đại hội.
- Ông **Hoàng Hữu Tuấn** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 1. Ông **Hoàng Hữu Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông **Bùi Cảnh Hoàng** - Đại diện nhóm cổ đông
 3. Bà **Phạm Mai Anh** - Phó giám đốc- Thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Hoàng Hữu Tuấn** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội là:
 1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Thư ký.
 2. Bà Lê Thị Việt Trinh - Thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông **Hoàng Hữu Tuấn** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:
 1. Bà Trần Thị Hồng Mến - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Ông Bùi Duy Anh - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà Phạm Thị Tuyết công bố nội dung chương trình, quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

II. PHẦN II: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

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 2018 và kế hoạch 2019”.
2. Ông **Bùi Cảnh Hoàng** – đại diện đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội: “Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát”.
3. Bà **Phạm Mai Anh** – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:
 - a. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - b. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty.
 - c. Thông qua việc giải thể Ban giám đốc và thành lập Ban Tổng giám đốc, đồng thời thay đổi người đại diện Pháp luật.
 - d. Thông qua việc thay đổi Trụ sở làm việc chính của Công ty.
 - e. Thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Công ty
4. Bà **Trần Thị Hồng Mến** – Trưởng ban tài chính kế toán thay mặt Công ty trình bày các vấn đề sau:
 - a. Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PKF.
 - b. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - d. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.
 - e. Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT, bầu bổ sung các TV HĐQT

- mới.
- f. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế các TV BKS.
 - g. Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

III. PHẦN III: PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ý kiến của cổ đông :

1. Hoàng Thị Kim Liên: Theo kế hoạch báo cáo của Ban Giám Đốc đưa ra tại Đại hội, trong năm 2019 Công ty ước tính sẽ đưa về 300 tỷ doanh thu, trong khi đó lợi nhuận dự kiến lại chỉ đạt ở mức rất khiêm tốn là 8 tỷ. Công ty giải trình với các cổ đông thế nào về con số trên ? Vì nếu chỉ dựa vào số liệu này, tôi đánh giá Công ty hoạt động sản xuất và quản trị tài chính không hiệu quả?.

Ông Bùi Cảnh Hoàng thành viên Đoàn chủ tọa trả lời : Tôi xin thay mặt Công ty được trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Theo Báo cáo và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc đưa ra có nội dung doanh thu công ty năm 2019 ước tính đạt 300 tỷ, tôi xin chia sẻ cụ thể hơn về con số doanh thu này.

Thời gian tới Công ty sẽ ký một số Hợp đồng thi công xây lắp với các bên đối tác đã đàm phán thành công với size từ 30-50 tỷ, dự kiến sẽ đưa về Công ty trong 6 tháng cuối năm 2019. Hoạt động này hứa hẹn đem về doanh thu cho Công ty tổng giá trị từ 100-150 tỷ, chiếm 50% tổng doanh thu cả năm 2019

Tuy nhiên, như chúng ta đều biết Lĩnh vực thi công xây lắp và thương mại là các loại hình hoạt động vô cùng đặc thù, chi phí giá vốn cao, trong đó các loại chi phí nhân công và chi phí đầu vào là các khoản chi phí ứng trước, dẫn đến việc tỷ suất lợi nhuận thấp. Từ năm thứ 2 trở đi Công ty bắt đầu được ghi nhận dần doanh thu thực trên số liệu báo cáo. Chúng tôi cũng cam kết với quý cổ đông Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh doanh thu ngoài các Hợp đồng thi công xây lắp, mà còn từ rất nhiều các hoạt động khác như thương mại, dịch vụ và doanh thu bất động sản. Chúng tôi hiểu được sự thắc mắc đến từ quý cổ đông tuy nhiên để đánh giá hoạt động Công ty có hiệu quả hay không, chúng ta cần phân tích theo kế hoạch trung hạn và dài hạn của Công ty.

- 2, Ông Phan Văn Phát hỏi Theo tờ trình tăng vốn, hiện Công ty chúng ta vốn khá nhỏ, size tầm 30 tỷ. Thời gian tới được biết kế hoạch Ban lãnh đạo sẽ đưa Công ty tăng vốn lên con số 200 tỷ. Tôi đánh giá đây là một bước ngoặt và thay đổi diện mạo giá trị hình ảnh Công ty rất lớn khi tỷ lệ tăng không phải 1:1, mà là 1:7. Vậy với quyết định táo bạo này, Ban lãnh đạo có thể cho chúng tôi biết kế hoạch này được đánh giá có khả thi hay không ?

Ông Bùi Cảnh Hoàng thành viên Đoàn chủ tọa trả lời : Năm 2019 là một năm vô cùng quan trọng và ý nghĩa với Công ty chúng ta. Bởi, đây là năm Công ty có một diện mạo mới, và có nhiều quyết

định mang tính đột phá trong suốt 10 năm qua. Việc đầu tiên tôi muốn nói tới là việc chúng ta đang tái cơ cấu lại toàn bộ bộ máy lãnh đạo cấp cao, mở rộng rất nhiều ngành nghề, cũng như kết hợp với rất nhiều bên đối tác khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau, có thể kể đến như bất động sản, xuất nhập khẩu nông sản, Điều này đồng nghĩa với việc Công ty chúng ta đang đổi mình để trưởng thành, Công ty cần một nguồn tài chính tốt với một cái túi to hơn trong thân xác lớn hơn. Và việc tăng vốn Công ty là kết quả tất yếu.

Ở đây, ban lãnh đạo chúng tôi không muốn Công ty chỉ dừng lại ở tỷ lệ 1:1, vì điều đó không mang tính đột phá và quá an toàn. Chúng tôi tìm kiếm một kế hoạch hoàn hảo hơn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và ước tính được những rủi ro cần thiết. Và kế hoạch này chính là cơ sở để chúng tôi tự tin tại đây, tại Đại hội này muốn chia sẻ với các Quý cổ đông rằng điều đó hoàn toàn khả thi.

3, Ông Phạm Đức Trọng hỏi Theo Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ được biết nguồn tiền thu về sẽ được đầu tư vào các công ty con và các dự án đi theo. Vậy ban lãnh đạo công ty có thể chia sẻ cho quý cổ đông chúng tôi và toàn đại hội được biết mục đích cũng như giá trị tiềm năng tại các công ty con mà Công ty dự kiến đầu tư như thế nào?

Ông Bùi Cảnh Hoàng thành viên Đoàn chủ tọa trả lời Nguồn vốn thu về từ việc tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu cho các cổ đông riêng lẻ dự kiến tổng giá trị là 170,45 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn thống nhất được đưa vào các hạng mục:

1. Sử dụng 170 tỷ để tập trung đầu tư vào 02 công ty với số vốn đầu tư ban đầu dự kiến như sau:
 - a. Đầu tư vào Công ty TNHH Một thành viên Antana Food, nắm giữ 58% vốn điều lệ công ty sau tăng vốn, tương ứng 70 tỷ đồng, thực hiện vào Q3/2019
Antanafood được biết đến là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm hạt điều ăn liền, hạt điều rang muối, hạt điều vỏ lụa rang muối, hạt điều nhân trắng đa dạng chất lượng cao. Hiện Antana đang tập trung mảng xuất nhập khẩu hàng từ Hàn Quốc và các nước thuộc thị trường Đông Nam Á, đưa vào thị trường Việt Nam để phân phối và tiêu thụ. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Antana tiếp tục thực hiện việc xây dựng một nhà máy tại Quận 1 TP Hồ Chí Minh để thực hiện việc chuyển giao công nghệ, dần đưa nguyên vật liệu vào vận hành sản xuất thử tại thị trường trong nước. Sang năm 2020, Antana tiếp tục xây dựng thêm nhà máy sản xuất tại Bình Dương để mở rộng quy mô, gia tăng sản xuất với mục tiêu đưa Antana trở thành một công ty sản xuất và xuất khẩu hạt điều lớn mạnh không chỉ trong thị trường Việt Nam, mà vươn xa trên toàn cầu.
Nhận thấy được tiềm năng phát triển như vậy, Ban lãnh đạo chúng tôi đã quyết định đầu tư và đưa Antana trở thành Công ty con đầu tiên đem lại doanh thu chính trong ngành xuất nhập khẩu cho Công ty
 - b. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hợp Thành, nắm giữ 60% vốn điều lệ công ty sau tăng vốn, tương ứng 100 tỷ đồng, thực hiện vào Q4/2019
2. Công ty cũng trích 450 triệu đồng thu được từ đợt phát hành đưa vào Quỹ Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường sang các khu vực trọng điểm đối với ngành thi công điện.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

11/01/2020
AX
TH
AM

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo Ban giám đốc về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát
- Nội dung 4: Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PKF. (Theo tờ trình số:04/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 5: Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019. (Theo tờ trình số:05/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Theo tờ trình số:06/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 7: Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 ((Theo tờ trình số:07/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm 05 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 05 TV HĐQT mới, bầu thay thế Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/4/2019.((Theo tờ trình số: 08/2019/KTT/TTr-HĐQT).
- Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm 03 Thành viên BKS và bầu bổ sung thay thế TV BKS và Trưởng BKS mới kể từ ngày 26/04/2019. (Theo tờ trình số:09/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 10: Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty (Theo tờ trình số:10/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 11: Thông qua vấn đề giải thể Ban giám đốc và thành lập Ban Tổng giám đốc , đồng thời thay đổi người đại diện Pháp luật Công ty. (Theo tờ trình số:11/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 12: Thông qua thay đổi Trụ sở làm việc tại Hà Nội. (Theo tờ trình số: 12/2019/KTT/TTr-HĐQT).
- Nội dung 13: Thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Công ty từ 29.550.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng. (Theo tờ trình số: 13/2019/KTT/TTr-HĐQT)
- Nội dung 14: Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. (Theo tờ trình số: 14/2019/KTT/TTr-HĐQT)

2. Bà **Trần Thị Hồng Mến.** - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo Ban giám đốc về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
0 cổ phần		Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PKF. (Theo tờ trình số 04/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Theo tờ trình số 05/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: (theo tờ trình số 06/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 7: Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 (theo tờ trình số 07/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm 5 Thành viên HĐQT (đã có đơn từ nhiệm).

Đại hội biểu quyết:

102
 TÀI
 TIẾ
 AP
 RƯỞ
 1-T

Tán thành: 2.383.885. cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
 Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 9 Thông qua nội dung miễn nhiệm 03 Thành viên BKS(đã có đơn từ nhiệm).

Tán thành: 2.383.885. cổ phần Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
 Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
Ông Lê Khánh Trình	2.243.885	94,13%
Bà Phạm Mai Anh ,	2.243.885	94,13%
Ông Bùi Cảnh Hoàng	2.243.885	94,13%
Ông Vũ Hoài Vũ	2.243.885	94,13%
Ông Nguyễn Sỹ Hoàn	2.243.885	94,13%

Kể từ ngày 26/04/2019, HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch HĐQT
2	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông VŨ HOÀI VŨ	Phó chủ tịch HĐQT
4	Ông NGUYỄN SỸ HOÀN	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà PHẠM MAI ANH	Thành viên HĐQT

Vấn đề 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG	2.243.885	94,13%
Ông NGUYỄN THẾ LỘC	2.243.885	94,13%
Ông NGUYỄN PHI HÙNG	2.243.885	94,13%

Kể từ ngày 26/04/2019, BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông NGUYỄN THẾ LỘC	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông NGUYỄN PHI HÙNG	Thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 12: Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty (theo tờ trình số 10/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 13: Thông qua vấn đề giải thể Ban giám đốc (theo tờ trình số 11/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 14. Thông qua việc thành lập Ban Tổng giám đốc đồng thời thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Cảnh Hoàng	2.383.885	100 %
2	Hoàng Hữu Tuấn	2.383.885	100 %
3	Phạm Mai Anh	2.383.885	100 %
4	Vũ Hoàng Nam	2.383.885	100 %

Kể từ ngày 26/04/2019, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Tổng Giám đốc
2	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Phạm Mai Anh	Phó Tổng Giám đốc
4	Vũ Hoàng Nam	Phó Tổng Giám đốc

Kể từ ngày 26/04/2019, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường như sau (Theo tờ trình số 11/2019/KTT/TTr-HĐQT đã được thông qua)

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Ông HOÀNG HỮU TUẤN Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc
Sinh ngày: 29/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 162091892 do Công an Nam Định cấp ngày 08/02/2007
Nơi đăng ký 9A, khu 5, tầng số 2, Phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định,
HKTT: Tỉnh Nam Định.
Chỗ ở hiện tại: 9A, khu 5, tầng số 2, Phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định,
Tỉnh Nam Định

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: BÙI CẢNH HOÀNG Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 12/04/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 037078000072 do Cục cảnh sát cấp ngày 27/10/2014.
Nơi đăng ký
HKTT: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội

Vấn đề 15: Thông qua thay đổi trụ sở làm việc tại Hà Nội (theo tờ trình số 12/2019/KTT/TTr-HDQT)

Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô 55 đường N2, Cụm CN An Xá, Xã Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Địa chỉ trụ sở chính mới: C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Vấn đề 16: Thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Công ty từ 29.550.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng (theo tờ trình số 13/2019/KTT/TTr-HDQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

240
GT
PH
TH
LAI
TRU
VH -

Vấn đề 17: Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. (theo tờ trình số 14/2019/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành:	2.383.885. cổ phần	Chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thành Trung - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp Điện Thiên Trường đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THÀNH TRUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG HỮU TUẤN





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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/BC-HĐQT-KTT

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường, HĐQT xin Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2018 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 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, phấn đấu 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 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	33.924.171.180	90.000.000.000	37,69%
Lợi nhuận trước thuế	399.573.781	2.000.000.000	20%
Lợi nhuận sau thuế	253.524.659	1.500.000.000	16,9%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	5%	0%

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 chưa đạt kết quả như kỳ vọng, kết quả đạt được quá thấp so với kế hoạch đề ra. Đây vừa là thách thức lớn vừa là động lực mạnh mẽ đối với ban lãnh đạo nói riêng và toàn thể cán bộ CNV của Công ty đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường nói chung, buộc phải có sự đổi mới, thay máu và chuyển mình để đưa doanh nghiệp phát triển lên một tầm cao mới vững mạnh. Công ty cũng đang có kế hoạch ngoài việc tái cấu trúc mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới và triển khai ký kết các hợp đồng xây dựng cũng như cung cấp dịch vụ mới trong tương lai. Công ty còn có kế hoạch tái cơ cấu toàn bộ hệ thống nhân sự từ cấp cao, chuyển đổi các cổ đông lớn có tầm ảnh hưởng đến định hướng phát triển trong tương lai của Công ty, cụ thể là trong năm 2019. Điều này thể hiện rõ dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Ban Giám đốc thông qua trong báo cáo dưới đây.

5003
CÔNG
CỐ
ĐẦU TƯ
VÀ XÃ
HỘI
NAM B

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018

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 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2018, 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 quý 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 giám đốc.

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

Trong năm 2018, 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;
- 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 2018 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 2018, 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.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình

Năm 2019 tình hình kinh tế vĩ mô vừa có những thuận lợi lẫn thách thức đan xen, tác động nhiều chiều đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường, năm 2019 là năm sẽ có nhiều dấu mốc quan trọng. Công ty vừa phải triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm do ĐHĐCĐ thông qua, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc mô hình sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó Công ty còn phải tập trung thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác như: củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và mô hình quản trị theo chuẩn mực của công ty đại chúng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Phát huy những thành tích đạt được của năm 2018, trong năm 2019, HĐQT tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, trong đó hướng trọng tâm vào các công việc sau đây:

1. Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công ty.

Năm 2019, Công ty tiến hành tái cấu trúc hoạt động toàn diện. Công ty sẽ chuyển đổi dần mô hình hoạt động từ doanh nghiệp sản xuất sang doanh nghiệp đầu tư. Việc tiến hành tập trung nguồn lực hiện hữu sẽ được HĐQT và BGD đơn đốc lập kế hoạch và thực hiện. Trong đó, hoạt động tập trung nghiên cứu và đầu tư vào các công ty, dự án có tiềm năng hiệu quả cao sẽ là hướng phát triển chiến lược trong năm 2019. Để thuận lợi cho sự thay đổi mới, trụ sở chính của Công ty sẽ được chuyển lên TP Hà Nội trong quý II 2019.

Vì vậy, trong quý I/2019, HĐQT Công ty đã tiến hành một số hoạt động như sau:

- Ngày 20 tháng 03 năm 2019, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết số 15/2019/KTT/NQ-HĐQT về việc xin trả lại diện tích đất đã thuê trong hợp đồng thuê đất số 26-ĐK/2010/HĐ-TD ngày 04/08/2010 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.
- Ngày 01 tháng 04 năm 2019, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết số 19/2019/KTT/NQ- HĐQT về việc Chuyển nhượng tài sản của Công ty có tổng giá trị trên 35% và dưới 50% tổng tài sản.

Các Nghị quyết này đã được Công ty CBTT theo đúng quy định của Pháp luật và HĐQT cũng báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp lần này.

T
H
I
L
Á
P
T
R
U
C
4-7

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- + Tổng doanh thu : 300 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 6.4 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 5%

- Bên cạnh đó, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2019, đó là: Hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại; Ngoài việc thi công Công trình, Công ty đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng các ngành nghề kinh doanh thương mại và sản xuất thực phẩm; Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư một số dự án bất động sản; Khởi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

2. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Hoàn thiện và tái cấu trúc lại bộ máy quản trị, điều hành hoạt động công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng, phù hợp với định hướng phát triển mới của Công ty. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Chỉ đạo tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo hướng chuyển trọng tâm sang lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược của Công ty như : Sản xuất, thương mại

- Mô hình kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ được tổ chức theo định hướng Công ty mẹ sẽ tập trung vào hai lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh BĐS và xây dựng thi công công trình, trong đó Thi công xây dựng công trình sẽ là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo. Các lĩnh vực kinh doanh khác sẽ từng bước được chuyển giao cho các Công ty con thực hiện.

- Tùy theo tình hình thị trường và mục tiêu chiến lược kinh doanh, Công ty sẽ thành lập các Công ty con để triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới và thực hiện các dự án đầu tư.

4. Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

THÀNH
VIÊN
HỘI
DÒNG
CỔ
ĐÔNG
CÔNG
TY

III. Một số kiến nghị của HĐQT

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên HĐQT cũ đã nộp đơn miễn nhiệm vì lý do cá nhân để đảm bảo đủ số lượng 05 người theo quy định.
- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.
- Thông qua Điều lệ (sửa đổi) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) do HĐQT trình để sớm triển khai thực hiện.
- Giải thể Ban Giám đốc và thành lập Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG HỮU TUẤN





Số: 02/2019/BC- KTT

Nam Định ngày 26 tháng 04 năm 2019



BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Giám đốc xin báo cáo ĐHĐCĐ về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

I. Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam

Năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước tiến ngoạn mục, đạt nhiều thành tựu mang tính kỷ lục trong nhiều năm qua. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với sự hiệu quả trong việc thực thi các cơ chế, chính sách đúng đắn, kịp thời đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn cho các doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, năm 2018 vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như: thiên tai hoành hành, năng suất lao động thấp, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào vẫn có xu hướng tăng, làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp. Mảng thi công xây lắp điện tuy khá ổn định nhưng vẫn còn phát triển hạn chế, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đối thủ cùng ngành gây bất lợi lớn cho doanh nghiệp.

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

Nhờ việc áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

1.1. Các chỉ tiêu tài chính :

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

2.1.01.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch 2018	So sánh	Năm 2017	So sánh
				2018/Kế		2018/2017

				hoạch		
1	Doanh thu	33.924.171.180	90.000.000.000	37,69%	139.022.375.621	-76,5%
2	LNTT	399.573.781	2.000.000.000	20%	1.130.380.411	- 64,65%
3	LNST	253.524.659	1.500.000.000	16,9%	863.716.219	- 70,65%
4	Tài sản ngắn hạn	18.317.323.470	-		34.442.925.419	
5	Nợ phải trả	383.442.363	-		18.141.559.211	
6	Vay nợ ngắn hạn	0	-		3.200.000.000	
7	Vốn chủ sở hữu	31.499.028.656	-		31.245.503.997	

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

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt mức doanh thu **33.924.171.180 đồng** chỉ đạt 37,69% so với kế hoạch năm, và giảm 76,5% so với kết quả đạt được năm 2017. Bên cạnh đó Lợi nhuận trước thuế là **399.573.781 đồng**, lợi nhuận sau thuế là **253.524.659 đồng**, giảm so với năm 2017 tương ứng là 64,65% và 70,65%. So với kế hoạch đề ra thì Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt **20%** và Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt **16,9%**. Doanh thu giảm là do các hợp đồng xây dựng ký kết trước đó đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao công trình. Đồng thời doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm đi đáng kể. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 chưa đạt kết quả như kỳ vọng, nguồn thu giảm so với 2017. Công ty đang có kế hoạch tái cấu trúc mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới và triển khai ký kết các hợp đồng xây dựng cũng như cung cấp dịch vụ mới trong tương lai, cụ thể trong năm 2019. Điều này được thể hiện rõ dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Ban Giám đốc thông qua trong báo cáo dưới đây.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2018, 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.

d. 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 31/12/2018 là 45 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.

e. 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

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 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, 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.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình chung

Năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây dựng công trình, tài chính và chứng khoán. Xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp. Trong đó có Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của Công ty trong các năm vừa qua cùng các nguồn lực tài chính, nhân sự,đã gây dựng được là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bứt phá của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Mặc dù được dự báo nền kinh tế năm 2019 sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến bất ngờ, thậm chí rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong Các chính sách vĩ mô của nhà nước đang có sự điều chỉnh mạnh mẽ, phần nào tác động bất lợi cho doanh nghiệp, như chính sách thuế, tiền lương và bảo hiểm, tín dụng cho một số lĩnh vực được thắt chặt như bất động sản, chứng khoán....

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được của những năm qua, Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp

11/11/2019

điện Thiên Trường xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

- Tiếp tục tái cơ cấu mô hình tổ chức và cấu trúc kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, thành lập các Công ty con để triển khai thực hiện chiến lược và nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tập trung các giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty;
- Nâng cao vai trò quản trị, giám sát, định hướng của Công ty mẹ đối với hoạt động và sự phát triển của các Công ty con;
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả;
- Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư của Công ty, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm chi phí;
- Tăng cường giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

II. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của năm 2019

1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
1	Vốn điều lệ	29.550.000.000	200.000.000.000	678%
2	Tổng doanh thu thuần	33.924.171.180	300.000.000.000	882%
4	Lợi nhuận trước thuế	399.573.781	8.000.000.000	2002%
6	Tổng tài sản	31.882.471.019		

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của Công ty.

STT	Danh mục chỉ tiêu	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	300.000.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
1.1	Doanh thu thi công công trình, xây lắp điện	150.000.000.000	
1.2	Doanh thu hoạt động sản xuất, thương mại	100.000.000.000	
1.3	Doanh thu hoạt động dịch vụ	50.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	
3	Thuế TNDN	1.600.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	320	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%	

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh trên. Công ty đã đưa ra các định hướng phát triển cụ thể, rõ ràng cùng với các nhiệm vụ kinh doanh khả thi cho năm 2019 và các năm tiếp theo trước đó như sau:

III. Những nhiệm vụ kinh doanh chính năm 2019

1. Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết

1.2 Công ty liên kết:

- Công ty đầu tư góp vốn mua cổ phần một số công ty sản xuất và phân phối sản phẩm cửa thép chống cháy, ống thông gió điều hoà và các sản phẩm cơ khí nhằm mở rộng lĩnh vực đầu tư tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

2. Kinh doanh bất động sản

Phát triển các dự án bất động sản được xác định là một trong lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường trong những năm tới. Trong năm 2019, Công ty dự kiến sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

➤ Thông qua Sàn Giao dịch Bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường, Công ty đẩy mạnh hoạt động môi giới bán sản phẩm nhà ở cho các dự án BĐS, cho thuê BĐS tại các KCN, khu đô thị; khai thác cho thuê kho tập kết,

.....

➤ Năm 2019 Công ty ký kết hợp đồng phân phối bất động sản cho Tập đoàn Trường tiên tại các dự án Tập đoàn làm chủ đầu tư: Dự án AZ Thăng Long, Dự án 115 Định Công....

➤ Ký hợp đồng phân phối hoặc hợp tác phân phối BĐS cho các chủ đầu tư khác.

➤ Ngoài ra, Công ty sẽ nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực dịch vụ mới theo nhu cầu của thị trường và phù hợp với chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị.

3. Thi công công trình (Điện, hạ tầng, Công trình giao thông, nhà cao tầng...)

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2018 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty, năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

➤ Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

➤ Tiếp tục ký kết các gói thầu thi công với các chủ đầu tư tại các thành phố HN, HCM,

.....

➤ Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

➤ Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công để đảm nhận thi công các dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư.

➤ Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

➤ Đặc biệt năm 2019 Công ty sẽ mở rộng thi công sang các công trình điện dân dụng, Hạ tầng giao thông, nhà cao tầng....

4. Kinh doanh thương mại

➤ Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường năm 2019 triển khai việc ký hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng cho Tập đoàn Trường Tiên vào các dự án tại Đồng mô, AZ thăng long, Công trình 115 Định công....

➤ Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang...

➤ Đẩy mạnh hoạt động ký kết hợp đồng hợp tác với các công ty sản xuất thép, Xi măng, và các công ty khai thác đá xây dựng....

➤ Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.



3. Kinh doanh các dịch vụ khác

- Đại lý bảo hiểm
- Ngoài ra, Công ty sẽ nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực dịch vụ mới theo nhu cầu của thị trường và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

IV. Một số nhiệm vụ khác

- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty mẹ và cấu trúc quản trị Công ty mẹ - Công ty con theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty con trong giai đoạn mới.
- Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây dựng điện, xây dựng dân dụng và cung cấp vật liệu xây dựng

V. Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2019, Ban Giám đốc sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau:

1. Giải pháp về nhân sự

- Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy lãnh đạo cao cấp của Công ty. Tăng cường nhân sự Ban Giám đốc và các vị trí nhân sự chủ chốt các phòng, ban. Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. Nâng cao vai trò và trách nhiệm cá nhân trong việc ra quyết định và thực thi công việc.
- Tuyển dụng đủ số nhân sự cần thiết, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có chất lượng cao, áp dụng chính sách đào tạo nhân sự phù hợp để thích nghi và đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
- Có chính sách động viên, khuyến khích nhân sự tham gia đóng góp cho Công ty. Áp dụng các cơ chế trả lương thưởng hấp dẫn, linh hoạt dựa trên năng suất và hiệu quả công việc. Không ngừng cải thiện môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp để thu hút đội ngũ nhân sự có chất lượng.
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cho mọi vị trí.

2. Giải pháp về nguồn vốn

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm.
- Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty lên 200 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư các công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động cho lĩnh vực thi công công trình và kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đồng thời, tùy thuộc tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh.
- Trong quá trình kinh doanh, khi cần thiết Công ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn khác hoặc huy động vốn tín dụng Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động.
- Tất cả nguồn vốn hiện có hoặc sẽ huy động phải được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận và rủi ro để huy động các nguồn vốn bổ sung.

3. Giải pháp về thị trường

- Tiếp tục trung thành với chiến lược đi tắt đón đầu, tập trung vào các phân khúc thị trường hẹp và các sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của

Công ty.

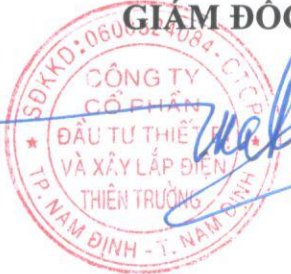
- Tăng cường tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để tìm hiểu sản phẩm,
- Xây dựng cơ chế ứng vốn trong xây dựng đối với các chủ đầu tư bất động sản có uy tín nhằm tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, tăng sản lượng, doanh thu trong xây dựng.
- Xây dựng cơ chế linh hoạt trong thanh toán thương mại, thu hút khách hàng nhằm giảm thiểu hàng tồn kho.

4. Giải pháp về quản trị

- Hoàn thiện hóa bộ máy quản lý các phòng ban chuyên môn, sửa đổi, bổ sung bộ quy trình quy chế nội bộ nhằm tạo ra một bộ máy quản lý năng động, hiệu quả. Bổ sung quy chế quản trị của Công ty mẹ đối với các Công ty con.
- Tôn trọng quyền cổ đông và ứng xử bình đẳng giữa các cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài.
- Kịp thời và minh bạch trong công bố thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các tổ chức được tiếp cận thông tin Doanh nghiệp theo đúng quy định.
- Xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi và tranh thủ các ý kiến đóng góp, sáng kiến của cổ đông cho sự phát triển của Công ty.
- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và các quy trình, phương thức quản trị tiên tiến, hiện đại trong công tác quản trị Công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được xây dựng dựa trên dự báo những thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và tiềm lực của Công ty. Ban Giám đốc cam kết sẽ nỗ lực tối đa để tận dụng triệt để các cơ hội và khắc phục mọi khó khăn thách thức, đề ra và thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Ban giám đốc Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.
Trân trọng.

GIÁM ĐỐC


HOÀNG HỮU TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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 2018 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 2018 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 2018 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;

SDKKA

- 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 2018 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 2018

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 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 Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2018 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 2019 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 04/2018, 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 23/03/2019 như sau:

TT	Danh mục	Số lượng nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.941.295	99,53%
2	Cổ đông nước ngoài	13.705	0,46%
	Tổng cộng	2.955.000	100%

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

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

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	29.550.000.000
Tổng doanh thu	33.924.171.180
Tổng lợi nhuận trước thuế	399.573.781
Lợi nhuận sau thuế	253.524.659

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

(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	18.317.323.470
1. Tiền và các khoản tương đương	6.077.394.779
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.081.540.964
3. Hàng tồn kho	2.158.387.727
4. Tài sản ngắn hạn khác	0
II. Tài sản dài hạn	13.565.147.549



1. Tài sản cố định	14.695.448.135
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Tài sản dài hạn khác	0
Tổng tài sản	31.882.471.019

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	383.442.363
1. Nợ ngắn hạn	383.442.363
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	31.499.028.656
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	29.550.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	1.949.028.656
Tổng nguồn vốn	31.882.471.019

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 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, 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 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;

0324
 NG T
 PH
 T U TH
 Y L A I
 HI EN TRI
 DINH -

- 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 31/12/2018 là 68 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 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 hòa 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 2019

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2019

11/02/2019
T
Đ
C
M

Năm 2019, dự kiến BKS Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Do Bà Trần Thị Vân Anh; Ông Hoàng Min Tuấn, Ông Trần Xuân Bảy xin miễn nhiệm chức vụ Thành Viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

Danh sách thành viên BKS năm 2019 dự kiến:

- Trưởng ban : Ông Nguyễn Thành Trung
- Thành viên : Ông Nguyễn Thế Lộc
- Thành viên : Ông Nguyễn Phi Hùng

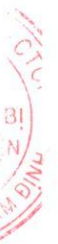
II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2019

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ VÂN ANH

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

---o0o---

Số: 04/2019/KTT/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2018 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

Số: 05/2019/KTT/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao HĐQT, BKS là: 362.408.342 đồng.

Dự kiến 2019 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3.000.000	144.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	2.000.000	72.000.000	
	Tổng cộng		276.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

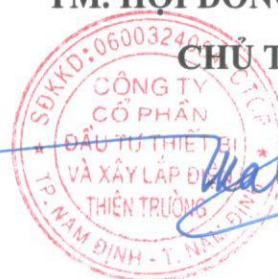
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

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 2018. 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 2019 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường trong năm 2019. Hội đồng quản trị xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán sau:

1. CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA) với mức giá 150 triệu đồng/ năm.
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA) với mức giá 120 triệu đồng/ năm.
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP) với mức giá 88 triệu đồng/ năm.
4. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF) với mức giá 88 triệu đồng/ năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

Số: 08/2019/KTT/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của:
Ông Hoàng Hữu Tuấn- Chủ tịch HĐQT
Ông: Hoàng Anh Tú – Phó chủ tịch HĐQT
Bà: Hoàng Thị Phương – Thành viên HĐQT
Ông: Vi Trung Sơn – Thành viên HĐQT
Ông: Hoàng Như Đô – Thành viên HĐQT

Ngày 15/04/2019, các thành viên Hội đồng quản trị là ông Hoàng Hữu Tuấn, ông Hoàng Anh Tú, bà Hoàng Thị Phương, ông Vi Trung Sơn, ông Hoàng Như Đô có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm các Ông/ Bà có tên trong danh sách sau:

- ✓ Ông Hoàng Hữu Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Hoàng Anh Tú - Phó chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Vi Trung Sơn - Thành viên
- ✓ Bà Hoàng Thị Phương - Thành viên
- ✓ Ông Hoàng Như Đô - Thành viên

Miễn nhiệm kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung các Ông/ Bà có tên trong danh sách sau:

- ✓ Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Ông Bùi Cảnh Hoàng - Phó chủ tịch HĐQT.
- ✓ Ông Vũ Hoài Vũ - Phó chủ tịch HĐQT.
- ✓ Bà Phạm Mai Anh - Thành viên HĐQT độc lập.
- ✓ Ông Nguyễn Sỹ Hoàn - Thành viên HĐQT.

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 để cập nhật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG
T. NAM ĐỊNH

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 09/2019/KTT/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu mới TV Ban kiểm soát và bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát gồm: Bà Trần Thị Vân Anh; Ông Trần Văn Bảy; Ông Hoàng Minh Tuấn.
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Ngày 15/04/2019, các thành viên BKS là bà Trần Thị Vân Anh, ông Trần Văn Bảy, ông Hoàng Minh Tuấn có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm các Ông/ Bà có tên trong danh sách sau:

- ✓ Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng BKS
- ✓ Ông Trần Văn Bảy - Thành viên
- ✓ Bà Hoàng Minh Tuấn - Thành viên

Miễn nhiệm kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung các Ông/ Bà có tên trong danh sách sau:

- ✓ Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS
- ✓ Ông Nguyễn Thế Lộc - Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Phi Hùng - Thành viên

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để cập nhật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**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: 10/2019/KTT/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty

Xét tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và chiến lược mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề, phù hợp với mục tiêu định hướng mới đề ra cho năm 2019 cũng như những năm tiếp theo của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh được thay đổi bổ sung mới như sau:

I. *Bổ một số ngành nghề kinh doanh sau:*

STT	Ngành nghề	Mã Ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.	4290
2	May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)	1410
3	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ	4773
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán lương thực, hàng nông, lâm, thủy hải sản,	4620



	phân bón nông nghiệp(trừ các loại Nhà nước cấm)	
6	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in.	4649
8	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
9	Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210
10	Doanh nghiệp chỉ được hoạt động, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt nam

284
 T. NA
 TIẾT
 P. DIỆ
 NGƯỜNG
 - T. NA

II. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Quảng cáo	7310
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa	4610
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
4	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
5	Phá dỡ	4311
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
8	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
11	Bán buôn đồ uống	4633
12	Công thông tin	6312
13	Xuất bản phần mềm	5820

14	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
15	Lập trình máy vi tính	6201
16	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
17	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua chủ trương trên./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Hữu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2019/KTT/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua việc giải thể Ban Giám đốc và thành lập Ban Tổng giám đốc mới đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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;
- Căn cứ vào đơn miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đồng thời là Người đại diện Pháp luật đối với Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường của Ông Hoàng Hữu Tuấn ngày 15/04/2019
- Căn cứ vào đơn miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc của ông Vi Trung Sơn và bà Phạm Mai Anh ngày 15/04/2019.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2019 xem xét và thông qua vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm, đồng thời giải thể Ban giám đốc kể từ ngày 26/04/2019, gồm Ông/ Bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Hữu Tuấn - Giám đốc.
2. Ông Vi Trung Sơn - Phó giám đốc
3. Bà Phạm Mai Anh - Phó giám đốc

II. Bổ nhiệm và thành lập Ban Tổng giám đốc kể từ ngày 26/04/2019, gồm Ông/ Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Cảnh Hoàng - Tổng Giám đốc
2. Bà Phạm Mai Anh - Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Hoàng Hữu Tuấn - Phó Tổng giám đốc
4. Ông Vũ Hoàng Nam - Phó Tổng giám đốc.

III. Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty, như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:



Số: 12/2019/KTT/TTTr-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi địa chỉ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các cơ quan ban ngành, đối tác Công ty và các đơn vị liên quan khác. Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty như sau:
Địa chỉ trụ sở chính cũ: Lô 55 đường N2, Cụm CN An Xá, Xã Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Địa chỉ trụ sở chính mới: C4/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Hữu Tuấn

**CTCP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

Số: 13/2019/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 29,55 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên
Trường**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

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 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Tăng quy mô vốn hoạt động để đảm bảo Công ty đủ vốn, giúp hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn
- Đáp ứng nhu cầu về vốn đối với Phương án đầu tư tài chính vào các Công ty con, kết hợp tham



gia mở rộng sản xuất – kinh doanh sang thị trường bất động sản, thi công xây lắp và lương thực khô

- Nâng cao năng lực tài chính và dự phòng rủi ro

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 2.955.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Phương án 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 cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 17.045.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 170.450.000.000 đồng (*Một trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng*)
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược/ đối tác khách hàng thân thiết
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Để tham gia vào đợt chào bán riêng lẻ, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được Công ty về vốn
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển
 - Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh đối với KTT
- Danh sách đối tượng tham gia đợt phát hành tặng vốn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động, tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tặng vốn thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:
 - Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của KTT trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong

13:
ĐN
S F
TU
XÂN
THIẾ
M Đ

vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý III, Quý IV năm 2019

3. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường là 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ kết thúc 31/12/2018

$$\frac{\text{Giá trị sổ sách}}{\text{Cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần}} = \frac{31.882.471.019}{2.955.000} = 10.780 \frac{\text{đồng}}{\text{cổ phiếu}}$$

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 576,82% cổ phiếu mới so với vốn điều lệ hiện tại dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác việc giá giao dịch hiện tại trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội của Cổ phiếu KTT luôn ở dưới mức 10.000 đồng/cổ phiếu (Cụ thể giá dao động thị trường 5.000 đồng/cổ phiếu). Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần là 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Ủy quyền

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Điều chỉnh phương án phát hành để phù hợp với tình hình thực tế triển khai.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Sửa đổi các điều 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.

1089
CÔNG TY
HÀ NỘI
THIẾT BỊ
LẮP Đ
TRƯỜNG
VH-T.

- Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan

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

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 170.450.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến:

STT	Danh mục đầu tư	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Đầu tư 58,3% vào Công ty TNHH Một Thành Viên Antana Food	70.000.000.000	Quý III/2019
2	Đầu tư 60% vào Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Hợp Thành	100.000.000.000	Quý IV/2019
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường sang các khu vực trọng điểm đối với ngành thi công điện	450.000.000	Năm 2019
	Tổng cộng	170.450.000.000	



PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

- Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty
- Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác
- Bước 3: Phân phối chứng khoán

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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: 14/2019/KTT/TTtr-HĐQT

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điều lệ công ty đã sửa đổi kèm theo.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG HỮU TUẤN

<p>HKTT: Đăng Ninh, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.</p> <p>Chỗ ở hiện tại: 9A, khu 5, tầng số 2, Phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định</p>	<p>Nơi đăng ký HKTT: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội</p> <p>Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngách 24 ngõ 15 Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội</p>	<p>Thay đổi, bổ sung ngành nghề mới theo Tờ trình số 10/2019/KTT/Ttr tại ĐHĐCĐ năm 2019</p>
<p>Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm 23 ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là Xây lắp hệ thống điện (chi tiết: xây lắp đường dây và trạm biến áp) – mã ngành 4321</p>	<p>Bỏ đi 10 ngành nghề cũ và bổ sung thêm 18 ngành nghề, ghi nhận tổng 32 ngành nghề.</p>	<p>Thay đổi, vốn điều lệ theo Tờ trình số 13/2019/KTT/Ttr tại ĐHĐCĐ năm 2019</p>
<p>Điều 5 có nội dung về điều lệ công ty: <i>Vốn điều lệ của Công ty là 29.550.000.000 đồng (Hai chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).</i></p>	<p>Điều chỉnh Điều 5 nội dung: <i>Vốn điều lệ công ty tăng lên 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn).</i></p>	<p>Bỏ nội dung khoản Điều 26 tại Điều lệ hiện hành</p>
<p>Điều 26 có nội dung: <i>“Trường hợp công ty có phần có dưới 11 CĐ và các cổ đông là tổ chức dưới 50% tổng số cp Công ty thì không bắt buộc có Ban Kiểm soát”</i></p>	<p>Bỏ quy định trên thể hiện tại Điều 10.</p>	
<p>Khoản 2 tại Điều 7 có nội dung: <i>“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây”</i></p>	<p>Điều chỉnh bổ sung ở khoản 3, điều 11 <i>“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau”</i></p>	

<p>Khoản 6 tại Điều 37 có nội dung: “Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty”.</p>	<p>Bổ sung khoản 7 điều 21 “Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu”</p>	<p>Đăng tải thông tin trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>
<p>Khoản 3 tại Điều 38 có nội dung “Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có)”.</p>	<p>Sửa đổi tại khoản 3 điều 22 “Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp”</p>	<p>Công bố TT trên trang điện tử trong vòng 24h.</p>
<p>Tại Điều 39 có nội dung: “Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp”.</p>	<p>Điều chỉnh nội dung Điều 23 tại Điều lệ hiện hành nội dung: “biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này”</p>	<p>Bổ sung và điều chỉnh Điều 39 của Điều lệ hiện hành</p>
<p>Điều 42 có nội dung: “Hội đồng quản trị có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam ít nhất là 02.</p>	<p>Thay thế tại Điều 25 “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên</p>	<p>Sửa đổi nội dung điều khoản của Điều 42 của điều lệ hiện hành.</p>



<p>Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc”</p>	<p>Hội đồng quản trị Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”</p>	
<p>Khoản 6 điều 44 có nội dung” Chủ tịch HĐQT có thể bị bãi miễn theo quyết định của HĐQT”</p>	<p>Được thay đổi bổ sung ở khoản 4 điều 28 như sau: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày”</p>	<p>Bổ sung nội dung điều khoản của Điều 44 Điều lệ hiện hành.</p>
<p>Khoản 6 điều 45 có nội dung “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp”</p>	<p>Được điều chỉnh bổ sung tại khoản 7 điều 29 như sau “Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp”</p>	<p>Điều chỉnh thời gian gửi thông báo trước ngày họp</p>

