

**EVNHCMC**  
**EMEC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

Số 6 - Đường 3/2 - Phường 15 – Quận 11 – TP.HCM

Tel: 028 3865 1598 – Fax: 028 3864 7429

Website: <http://www.emec.vn> – Email: [dienco@emec.vn](mailto:dienco@emec.vn)

**VĂN KIỆN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 31/05/2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08g00 đến 08g30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
	<b>KHAI MẠC</b>	
08g30 đến 08g45	Tuyên bố lý do. Giới thiệu Đại biểu và Khách mời. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	Người dẫn chương trình
08g45 đến 08g50	Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc của đại hội.	Chủ tọa đoàn
	<b>NỘI DUNG</b>	
08g50 đến 09g00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Ô. Trần Đình Khôi
09g00 đến 09g10	Báo cáo tài chính năm 2018.	Ô. Ngô Nhật Minh
09g10 đến 09g20	Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Ô. Trần Ngọc Thạch
09g20 đến 09g30	Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Đại diện Ban Kiểm soát
09g30 đến 09g45	Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, bầu lại BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chủ tọa đoàn
09g45 đến 10g05	Thông qua danh sách Ban bầu cử và Giới thiệu danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chủ tọa đoàn
10g05 đến 10g10	Hướng dẫn thể lệ bầu cử	Ban Bầu cử
10g10 đến 10g20	Tiến hành bầu cử	
10g20 đến 10g40	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
10g40 đến 11g00	Nghỉ giải lao	
11g00 đến 11g05	Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ban Bầu cử
11g05 đến 11g20	Đại hội biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019. 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. 3. Chia cổ tức năm 2018. 4. Kế hoạch SXKD năm 2019. 5. Ủy quyền HĐQT tăng vốn Điều lệ Công ty. 6. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán. 7. Trích lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi. 8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua một số vấn đề khác. 9. Thù lao HĐQT, thành viên BKS, trưởng BKS chuyên trách.	Chủ tọa đoàn
11g20 đến 11g30	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội	
11g30 đến 11g40	Tiếp thu ý kiến của của cổ đông và phát biểu tổng kết đại hội	Chủ tọa đoàn
11g40 đến 11g55	Thông qua Biên bản đại hội. Thông qua Nghị quyết đại hội.	Ban Thư ký
11g55 đến 12g00	Bế mạc đại hội	Người dẫn chương trình



## **Mục lục**

1. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động và kết quả SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát.
5. Dự thảo Quy chế Bầu cử.
6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



**DỰ THẢO**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Điện Cơ

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp. Công ty cổ phần Điện Cơ, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Trật tự của Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt chuông hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông.

**2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Điện Cơ).
- Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu (X) vào ô vuông Thẻ biểu quyết phía mặt sau của Thẻ biểu quyết; sau đó nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

### **3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;
- Cách thức biểu quyết: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

### **4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

### **5. Trách nhiệm của Ban thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

### **6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả kiểm phiếu;
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử;
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Kính trình Đại hội thông qua./.





**DỰ THẢO**

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

**PHẦN A  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2018, công ty chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 99,72 tỷ đồng (đạt 65,99% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 218 triệu đồng (đạt 3,82% so với kế hoạch).

**2. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ.**

*Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>				
1.1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	84,55%	90,46%	-5,91%
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	15,45%	9,54%	5,91%
1.2	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/ VCSH	lần	0,65	1,09	-0,43
	- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	lần	0,40	0,52	-0,12
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,19	1,76	0,43
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,11	1,26	-0,15
<b>3</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>				
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	0,07%	29,86%	-29,79%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	0,06%	21,16%	-21,10%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (ROE)	%	0,10%	43,85%	-43,75%

<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lợi</b>				
4.1	Tỷ suất lợi nhuận (EBIT/Doanh thu)	%	1,81%	23,65%	-21,84%
4.2	Tỷ suất sinh lợi của tài sản (EBIT/TAISAN)	%	1,57%	28,02%	-26,44%
<b>5</b>	<b>Hệ số sử dụng tài sản</b>				
5.1	Hệ số vòng quay phải thu	Lần	2,60	3,03	-0,44
	Số ngày các khoản phải thu	Ngày	141	120	21
	Hệ số vòng quay tài sản cố định	Lần	6,55	9,23	-2,68
	Hệ số vòng quay tổng tài sản	Lần	0,69	0,90	-0,21
<b>6</b>	<b>Hệ số tự tài trợ</b>				
	Hệ số tự tài trợ (1- (Nợ/ Tổng nguồn vốn))	%	39,54%	52,07%	-12,53%
	Tỷ lệ hoàn trả lãi tiền vay (EBIT/Lãi vay)	Lần	1,14	20,66	-19,52

## II. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH.

### Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2018

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Thực hiện năm 2017	Tốc độ tăng trưởng (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2017
	<b>Tổng doanh thu :</b>	<b>151.120</b>	<b>99.725</b>	<b>199.090</b>	<b>65,99%</b>	<b>50,09%</b>
	Trong đó :					
	- DT SXKD chính	151.000	97.963	119.349	64,88%	82,08%
1	+ Đúc trụ và CCVT	75.000	67.264	52.258	89,69%	128,72%
	+ Xây lắp điện	70.000	24.361	58.508	34,80%	41,64%
	+ Hợp tác kinh doanh	6.000	6.338	8.583	105,64%	82,08%
	- Thu nhập khác	20	760	79.592	3.800%	0,95%
	- DT hoạt động tài chính	100	1.002	149	1.002%	672,48%
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>144.715</b>	<b>99.507</b>	<b>154.287</b>	<b>68,76%</b>	<b>64,50%</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.405</b>	<b>218</b>	<b>44.803</b>	<b>3,82%</b>	<b>0,49%</b>
4	<b>Cổ tức</b>	<b>12%</b>		<b>20%</b>		

### 1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông và cung cấp vật tư thiết bị:

Kết quả SXKD (doanh thu) của hoạt động này đạt 128,72% (đạt 67,264 tỷ) so với kết quả SXKD năm 2017 (đạt 52,258 tỷ)\_ ứng với mức tăng trưởng 28,72% so với 2017 là mức tăng trưởng nhanh nhất của hoạt động này kể từ ngày thành lập đến nay. Tuy vậy,

kết quả này cũng vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng theo kế hoạch là 50% so với năm 2017 (chỉ tiêu kế hoạch là 75 tỷ).

Để đạt được kết quả SXKD này, trong năm qua Ban lãnh đạo và CBCNV khối kinh doanh Công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp như:

- Bám sát và cố gắng giữ vững thị phần của thị trường nền tảng và truyền thống là thị trường cung cấp trụ điện cho các công trình vốn ngành Điện trên địa bàn Tp.HCM với các khách hàng là các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Tìm hiểu và thâm nhập nhằm len lỏi vào các thị trường cung cấp trụ điện cho các công trình vốn ngành Điện trên địa bàn ngoài Tp.HCM với các khách hàng là các Công ty Điện lực Trà Vinh, Phú Quốc, Vũng tàu trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mua lẻ vốn ngoài ngành Điện như các khách hàng tại Tp.HCM, Phú Quốc, Đồng Nai. Mức tăng trưởng trong việc cung cấp cho khách hàng mua lẻ tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả là trong hoạt động kinh doanh này, Công ty đã đạt được mức tăng trưởng như trên. Tuy vậy vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng như mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra vì các nguyên nhân sau:

- Năng lực sản xuất của xưởng sản xuất trụ đã chạm ngưỡng không thể vượt qua nếu không có kế hoạch đầu tư phát triển vì mặt bằng sản xuất đã hết diện tích, đã lâu chưa có dự án đầu tư trang thiết bị máy móc mới hoặc nâng cấp công nghệ.

- Thị trường cung cấp trụ điện cho các công trình vốn ngành Điện trên địa bàn Tp.HCM với các khách hàng là các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM chững lại do Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM triển khai mạnh các công trình Ngầm hóa thay cho lưới điện nổi.

- Việc thâm nhập thị trường ở các tỉnh và khách hàng mua lẻ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các Công ty sản xuất sản phẩm trụ điện như chúng ta tại Tp.HCM và tại các địa phương.

Do vậy, để có thể tiếp tục duy trì được thế đứng, giữ được thị phần và duy trì sự tăng trưởng thì trong các năm tới Công ty rất cần có chiến lược đầu tư về năng lực sản xuất, đầu tư về marketing mở rộng thị trường. Rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét phân bổ kinh phí đầu tư hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh này.

## **2. Về hoạt động thi công xây lắp:**

Hoạt động thi công xây lắp năm 2018 chưa mang lại hiệu quả cho công ty, doanh thu hoạt động xây lắp chỉ đạt 24,36 tỷ đồng (đạt 34,80%) so với kế hoạch năm 2018 do công ty đề ra (Doanh thu kế hoạch năm 2018 cho loại hình này là 70 tỷ đồng).

Nguyên nhân hoạt động này không đạt hiệu quả do một số nguyên nhân sau:

Một số công trình trở ngại chưa bàn giao mặt bằng như:

- XDM lộ ra Tao Đàn- Hàm Nghi.

- Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ ngã tư Gò Mây tới Cầu Bung).

- Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trên đường Bình Thới và ngất Thập Đỏ.

- Thi công di dời các đường dây trung hạ thế thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành.

Một số công trình đã thi công xong nhưng chưa quyết toán được do sửa đổi thiết kế chưa xong như:

- Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trên đường Tôn Đức Thắng (từ cầu Khánh Hội đến Lê Duẩn).

- Cải tạo trạm ngất Văn Duyệt.

- Cải tạo trạm ngất Cần Giuộc.

Các công trình chờ Chủ đầu tư cấp vật tư và chờ lịch cắt điện:

- Lắp máy 2 trạm biến áp 110kV Cần Giờ (cải tạo MBT 16MVA 110/15,75kV lên 110/22kV và hoàn thiện sơ đồ trạm).

Các nguyên nhân khác:

- Đơn vị không chuyên điện đặt thiếu ống, tắc ống ... dẫn đến công tác thi công kéo cáp gặp nhiều trở ngại, kém hiệu quả. Điển hình trên lòng đường Võ Văn Tần, ống bảo vệ cáp được đặt từ năm 2015 nên ống bị tắc khá nhiều dẫn đến việc kéo cáp liên tục bị trở ngại khối lượng thi công hàng đêm thấp.

- VVTB A cấp không đồng bộ, kéo dài nên không thể thi công cuốn chiếu, dứt điểm tại từng khu vực ảnh hưởng lớn đến tiến độ nghiệm thu quyết toán công trình. Điển hình như các MBT mới được bên A cấp vào tháng 11/2018.

- VTTB A cấp, khi khởi công công trình không được cấp đầy đủ nên khi bên A không có vật tư thì các công trình đều không có vật tư thi công. Khi bên A có vật tư thì cấp đồng thời tất cả các công trình và bên A yêu cầu thi công đồng thời các công trình, dẫn đến bị động về nhân lực và phương tiện thi công.

- Để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của bên A, XNXL đã tiến hành kéo cáp mắc điện trên một số tuyến đường nhưng do thiếu MBT để đóng điện sang lưới nên dẫn đến bị mất cấp một số cáp làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

- Lực lượng công nhân mỏng (12 công nhân chính thức), đa số đã lớn tuổi; phương tiện cơ giới cũ kỹ (đều có thời gian vận hành trên 15 năm) thường xuyên hư hỏng nhưng triển khai cùng lúc nhiều công trình nên thường xuyên bị động về nhân lực, phải thường xuyên thuê thêm nhiều nhân lực, phương tiện cơ giới ... dẫn đến phát sinh nhiều chi phí ảnh hưởng tới tiến độ, hiệu quả công trình.

### **3. Về hoạt động hợp tác kinh doanh và cho thuê kho:**

Hoạt động hợp tác kinh doanh và cho thuê nhà xưởng của Công ty trong năm 2018 vẫn bình thường, doanh thu hoạt động này đạt 6,38 tỷ đồng tỷ đồng, đạt

105,64% so với kế hoạch năm 2018 (Doanh thu kế hoạch năm 2018 cho loại hình này là 6 tỷ đồng).

Hoạt động này không đạt doanh thu, lợi nhuận như các năm trước là do không còn lợi nhuận cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Bình.

#### **4. Về hoạt động tài chính:**

Trong năm 2018, lợi nhuận hoạt động tài chính là lỗ 729 triệu đồng. Nguyên nhân là do không đủ vốn lưu động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, phải đi vay để trả nhà cung cấp dẫn đến chi phí lãi vay cao 1,56 tỷ đồng.

#### **5. Các phát sinh khác:**

Trong năm 2018, công ty phải tiếp 2 đợt thanh tra, quyết toán thuế của các năm 2012, 2013, 2014 và 2015, 2016. Trong đợt thanh tra, quyết toán này công ty phải chịu các chi phí phạt trong đó có khoản phạt chậm nộp khoảng 402 triệu đồng dẫn đến hoạt động khác lỗ 280 triệu đồng.

#### **6. Thu nhập của người lao động:**

Với số lượng CB-CNV của Công ty bình quân năm 2018 là 104 người, tất cả người lao động tại Công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng qui định của pháp luật và các chế độ đối với người lao động đang làm việc cũng như khi nghỉ việc được thực hiện theo đúng qui định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2018 của người lao động là 12,94 triệu đồng/người/tháng (Thu nhập bình quân năm 2017 là 12,6 triệu đồng/người/tháng). Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty đã cố gắng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.

## **PHẦN B**

### **BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 213/NQ-ĐC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu	:	99.725.637.970 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	217.993.867 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	68.197.496 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đang thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đây là một

trong những Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán những Công ty cổ phần được niêm yết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## **PHẦN C**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

#### **I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với mức chi 10%/vốn góp

#### **II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

##### **1. Sản xuất sản phẩm Beton và hoạt động Cung cấp vật tư**

Doanh thu bán sản phẩm Bê tông năm 2019 ước khoảng 50 tỷ đồng. Công ty phấn đấu mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh.

Doanh thu hoạt động kinh doanh cung cấp vật tư thiết bị ước khoảng 20 tỷ đồng. Ban điều hành công ty sẽ áp dụng các biện pháp cơ cấu lại nhân sự cho hiệu quả, giảm chi phí đảm bảo lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động.

Ước doanh thu năm 2019 là 70 tỷ đồng.

##### **2. Thi công xây lắp:**

Năm 2019 này là thời điểm tập trung nghiệm thu, quyết toán các công trình đã ký hợp đồng trong các năm 2017, 2018 với giá trị doanh thu dự kiến trên 45 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này Ban Điều hành Công ty tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp lại lực lượng lao động xây lắp hiện có để nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động, song song đó Công ty cũng sẽ thuê thêm nhân lực có chuyên môn phù hợp với chi phí hợp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu quyết toán công trình, thu hồi công nợ...

Do đặc thù của các công trình xây lắp thường có thời gian hoàn thành dự án từ 1 đến 3 năm (chậm bàn giao mặt bằng, vật tư thiết bị A cấp..), để tạo việc làm, doanh thu cho những năm tiếp theo Công ty sẽ tích cực tham dự nhiều gói thầu từ nhiều lĩnh vực như điện lực, công nghiệp, bất động sản... Phần đầu đạt mục tiêu ký hợp đồng xây lắp với giá trị trên 40 tỷ đồng trong năm 2019.

Ước doanh thu năm 2019 của lĩnh vực xây lắp là 45 tỷ đồng.

##### **3. Hoạt động hợp tác kinh doanh và cho thuê kho:**

Công ty tiếp tục thương thảo với Công ty TNHH Ô tô Kim Thanh để nâng giá trị hợp đồng hợp tác nhằm bù đắp chi phí sử dụng đất đã tăng theo quy định của Nhà nước.

Ước doanh thu năm 2019 của lĩnh vực này là 7,7 tỷ đồng.

#### **4. Tiết kiệm chi phí quản lý:**

Công ty lên kế hoạch giảm chi phí quản lý năm 2019 giảm thấp hơn so với năm 2018.

#### **5. Về bộ máy tổ chức:**

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục cải tổ bộ máy tổ chức nhằm mang lại hoạt động hiệu quả hơn.

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo cho CB-CNV để kịp thời cập nhật kiến thức mới, giúp cho công tác quản lý được hiệu quả hơn.

## **PHẦN D KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN**

### **I. KIẾN NGHỊ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

#### **2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

#### **3. Chia cổ tức năm 2018:**

- Chi cổ tức năm 2018 là 05%/vốn góp: 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/08/2019.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 30/08/2019.

#### **4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Ông Đặng Minh Đại, Hội đồng Quản trị sau khi bầu là 5 thành viên.

7. Bầu lại Ban kiểm soát (do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Điện lực TP.HCM đã thoái hết vốn tại Công ty Cổ phần Điện Cơ, nên Ông Lương Văn Trung Nghĩa không tham gia Ban Kiểm soát).

8. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	20 triệu đồng/tháng	

STT	Chức danh	Thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên BKS	2.5	

9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

10. Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.

## II. KẾT LUẬN

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể các CB-CNV Công ty cổ phần Điện Cơ đã chung sức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên kết quả đạt được không như mong muốn.

Năm 2019, Ban điều hành công ty sẽ tập trung hết sức để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra và giúp công ty ngày càng phát triển.

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

### Nơi nhân :

- Toàn thể cổ đông,
- HĐQT,
- Ban điều hành Công ty,
- Lưu HS.





*Tp. HCM, ngày tháng 5 năm 2019*

**DỰ THẢO**

# **BÁO CÁO**

## **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện Cơ số 213/NQ-ĐC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018.

### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

#### **1. Phân công trong Hội đồng Quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên, như sau:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Trần Ngọc Thạch | - Chủ tịch HĐQT.   |
| - Ông Đặng Minh Đại   | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Bùi Thị Lưu Hào  | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Võ Trung Cường  | - Thành viên HĐQT. |

#### **2. Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị**

##### **2.1 Họp Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ định hướng các hoạt động của công ty ít nhất mỗi quý 1 lần.

Trong các cuộc họp, HĐQT đã ra Nghị quyết về một số nội dung chính như sau:

- Yêu cầu Ban điều hành rà soát lại chi phí Công ty và báo cáo lại cho HĐQT.
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Yêu cầu Ban điều hành xây dựng lại Quy chế tạm ứng, quy chế thanh toán, trình HĐQT phê duyệt.
- Điều chỉnh phương án kinh doanh thực hiện công trình theo hướng đưa chi phí lương và chi phí quản lý của Xí nghiệp xây lắp ra khỏi phương án kinh doanh và đưa vào chi phí quản lý của công ty.

- Bãi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Phạm Hoài Phương và chấp thuận cho Ông Phạm Hoài Phương nghỉ việc kể từ ngày 15/12/2018.

##### **2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

*(Đính kèm Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018).*

### **2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tuy nhiên công ty chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 99,72 tỷ đồng (đạt 65,99% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 218 triệu đồng (đạt 3,82% so với kế hoạch).

Các vấn đề còn lại thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

## **III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

### **1. Về công tác tổ chức, nhân sự:**

Tổng số lao động của Công ty bình quân năm 2018 là 104 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2018 của người lao động là 12,94 triệu đồng/người/tháng.

### **2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2018, công ty chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 99,72 tỷ đồng (đạt 65,99% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 218 triệu đồng (đạt 3,82% so với kế hoạch).

Nguyên nhân do tình hình sản xuất kinh doanh các loại hình không đạt như mong muốn, một phần do các nguyên nhân khách quan như chủ đầu tư chưa cung cấp đủ vật tư thi công, thị trường sản phẩm trụ điện tại thành phố thu hẹp do ngầm hóa..., ngoài ra còn do các nguyên nhân chủ quan như trình độ bộ máy công ty còn chưa cao, nguồn vốn lưu động của công ty tuy có khởi sắc hơn 2017 nhưng vẫn thiếu, phải đi vay để hoạt động dẫn đến chịu thêm chi phí lãi vay, cấp độ quản lý còn chưa sâu sát công việc...

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, Công ty có sự thay đổi về Ban điều hành như sau:

- Ông Phạm Hoài Phương – Phó giám đốc phụ trách xây lắp của công ty đã nghỉ việc vào tháng 12/2018.

- Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với Ông Đặng Minh Đại vào ngày 01/03/2019.

- Hội đồng quản trị giao Ông Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Người đại diện pháp luật công ty kể từ ngày 01/03/2019.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ xác định công ty phải quyết liệt cơ cấu lại bộ máy tổ chức công ty, đẩy mạnh việc nâng

cao năng suất lao động, giảm chi phí quản lý tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Mục tiêu của Hội đồng quản trị đặt ra cho năm 2019 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Đạt doanh thu năm 2019: 122,70 tỷ đồng.
- + Đạt mức chia cổ tức năm 2019 :  $\geq 10\%$ / vốn góp cổ đông.
- + Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
- + Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- + Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu HS.

**Trần Ngọc Thạch**



**BAN KIỂM SOÁT**

Tp.hcm, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT**  
**HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính thưa các quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ
- Căn cứ Kế hoạch kiểm soát tình hình hoạt động SXKD năm 2018 tại Công ty cổ phần Điện Cơ ngày 09/01/2019 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2018 như sau:

**A. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty gồm ba thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Năm 2018, Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật; điều lệ Công ty; các quyết định, quy định của chủ sở hữu, cụ thể:

- Đã tiến hành họp để bàn bạc phân công các thành viên trong Ban kiểm soát kiểm tra đánh giá theo chức năng đã được quy định.
- Tham gia các cuộc họp cùng Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HDQT, việc thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2018 tại Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 tại Công ty.
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập để thống nhất báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018.



Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**B. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và ban GD:**

**I. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Trong năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện phương pháp quản lý chi phí đã áp dụng cho năm 2017 và phân bổ thêm một số chi phí quản lý vào giá vốn.

Hoạt động thi công xây lắp chưa mang lại hiệu quả do bộ máy quản lý quá cồng kềnh làm cho chi phí quản lý tăng cao, mặt khác lĩnh vực thi công xây lắp điện trung thể hiện nay có sự cạnh tranh cao do rất nhiều công ty tham gia ở lĩnh vực này.

Trong năm 2018, Ban điều hành Công ty quản lý chưa chặt chẽ chi phí dẫn đến những bất cập trong việc sử dụng chi phí của Công ty nhất là trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình tại Xí nghiệp xây lắp, chưa thực hiện thanh toán theo tiến độ hoàn thành công trình dẫn đến tình trạng mất cân đối về chi phí của công trình xây lắp.

Việc quản lý chi phí không chặt chẽ đã dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 do Đại Hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 99,72 tỷ đồng đạt 65,99% so với kế hoạch năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 217,99 triệu đồng đạt 3,4% so với kế hoạch năm 2018.

**II. Tình hình hoạt động SXKD năm 2018:**

**1. Tình hình hoạt động SXKD:**

*ĐVT: triệu đồng*

S T T	Chỉ tiêu	Năm 2018		Thực hiện năm 2017	Tốc độ tăng trưởng (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với KH năm 2018	So với TH năm 2017
	Tổng doanh thu :	151.120	99.725	199.090	65,99%	50,09%
	<i>Trong đó :</i>					
1	- DT SXKD chính	151.000	97.963	119.349	64,88%	82,08%
	- Thu nhập khác	20	760	79.592	3.800%	0,95%
	- DT hoạt động tài chính	100	1.002	149	1.002%	672,48%
	Lợi nhuận trước thuế	5.710	218	44.803	3,40%	0,49%
	<i>Trong đó :</i>					
2	- LN SXKD chính	4.920	(136)	(16.914)	(102,76%)	0,80%
	- Lợi nhuận khác	(790)	354	61.717	144,81%	0,57%
3	Cổ tức	12%				

## 2. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2018 so với năm 2017
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>168.437.960.527</b>	<b>114.938.735.604</b>	<b>68%</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	152.397.785.308	97.178.388.475	64%
1.2	Tài sản dài hạn	16.040.175.219	17.760.347.128	111%
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>168.437.960.527</b>	<b>114.938.735.604</b>	<b>68%</b>
2.1	Nợ phải trả	87.176.387.554	45.441.666.876	52%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	81.261.572.973	69.497.068.728	86%
	- Trong đó: Vốn CP	37.802.980.000	37.802.980.000	100%

## 3. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2018	Năm 2017
1	<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1.1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	84,55	90,46
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	15,45	9,54
1.2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn	%	39,54	52,07
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	60,46	47,93
2	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,19	1,76
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,59	1,95
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,11	1,26
3	<b>Tỉ suất lợi nhuận</b>			
3.1	<b>Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
	Tỉ suất LN trước thuế trên doanh thu thuần	%	0,22	37,54
	Tỉ suất LN sau thuế trên doanh thu thuần	%	0,07	29,86
3.2	<b>Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
	- Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,19	26,66
	- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,06	21,20
3.3	<b>Tỉ suất lợi nhuận trên VCSH</b>			

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2018	Năm 2017
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên VCSH	%	0,31	55,62
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	0,10	44,24
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lợi</b>			
4.1	Tỷ suất lợi nhuận (EBIT/Doanh thu)	%	1,81	23,65
4.2	Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA - ROCE)	%	1,57	28,02
4.3	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	%	2,60	58,45
<b>5</b>	<b>Hệ số sử dụng tài sản</b>			
5.1	Hệ số vòng quay phải thu	Lần	2,60	3,03
	Số ngày các khoản phải thu	Ngày	141	120
5.2	Hệ số vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,49	3,38
	Số ngày hàng tồn kho	Ngày	147	108
5.2	Hệ số vòng quay tài sản (DT/TS)			
	- Hệ số vòng quay tài sản cố định	Lần	6,55	9,23
	- Hệ số vòng quay tổng tài sản	Lần	0,69	0,91
<b>6</b>	<b>Hệ số sử dụng nợ</b>			
	- Tỷ lệ nợ/tổng tài sản	%	39,54	52,07
	- Tỷ lệ hoàn trả lãi tiền vay (EBIT/lãi vay)	Lần	1,14	20,66

#### 4. Nhận xét :

##### 4.1. Nhận xét chung :

Trong năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện phương pháp quản lý chi phí đã áp dụng cho năm 2017 và phân bổ thêm một số chi phí quản lý vào giá vốn.

Trong năm 2018, Ban điều hành Công ty quản lý chưa chặt chẽ chi phí dẫn đến những bất cập trong việc quản lý chi phí Công ty nhất là trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình tại Xí nghiệp xây lắp, chưa thực hiện thu chi theo tiến độ hoàn thành công trình dẫn đến tình trạng mất cân đối trong quản lý chi phí các công trình xây lắp.

Chi phí quản lý của Công ty sử dụng tăng cao và chưa có biện pháp quản lý tốt, dẫn đến rất nhiều chi phí không chứng minh được đã sử dụng (như chi phí nhiên liệu, chi phí hội nghị tiếp khách), chi phí quản lý chung toàn Công ty trước khi phân bổ vào các loại hình và đề nghị thu hồi theo nghị quyết của Hội đồng quản trị là 12,22 tỷ đồng bằng 12,26% trên doanh thu thực hiện, sau khi phân bổ vào các loại hình và chuyển sang phải thu khác để thu hồi theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị còn lại 6,12 tỷ đồng bằng 6,25% trên doanh thu thực hiện (so với kế hoạch là 5,3% trên doanh thu thực hiện)

Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 14/NQ-ĐC/HD9QT ngày 28/12/2018 về việc truy thu số tiền vượt chi phí quản lý từ các cá nhân có liên quan với số tiền 2.101.812.358 đồng.



Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Lãi gộp năm 2018 sau khi phân bổ một số chi phí quản lý vào giá vốn bằng 151% so với lãi gộp năm 2017, chi phí lãi vay ngân hàng năm 2018 bằng 27% so với chi phí lãi vay năm 2017.

Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 99,72 tỷ đồng đạt 65,99% so với kế hoạch năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 217,99 triệu đồng đạt 3,4% so với kế hoạch năm 2018.

Công ty cần xem lại việc sử dụng chi phí quản lý chung toàn Công ty, theo nhận xét của Ban kiểm soát việc sử dụng chi phí này chưa hợp lý, việc quản lý chi phí chưa chặt chẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 do Đại Hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể :

+ Chi phí nhiên liệu : Công ty chỉ có hồ sơ chứng minh sử dụng 4.592 lít xăng/17.030 lít xăng cấp sử dụng trong năm 2018. việc quản lý cấp phát nhiên liệu của Công ty rất lỏng lẻo, trên phiếu cấp lưu tại Công ty không có người ký nhận phiếu. Đề nghị Ban điều hành kiểm tra lại toàn bộ chi phí nhiên liệu năm 2018 và báo cáo cho Hội đồng quản trị, theo nhận định của Ban kiểm soát tổng số nhiên liệu xuất sử dụng trong năm 2018 cao hơn rất nhiều so với tổng số nhiên liệu thực tế sử dụng.

+ Chi phí Hội nghị tiếp khách : năm 2018 tổng chi phí Hội nghị tiếp khách của Công ty là hơn 975 triệu đồng (Chi phí Hội nghị năm 2018 là 228 triệu đồng, chi phí tiếp khách năm 2018 là 747 triệu đồng (Không bao gồm chi phí tiếp khách của Phòng Kinh doanh, Trung tâm sản xuất và Xí nghiệp xây lắp). Đề nghị Ban điều hành rà soát lại toàn bộ chi phí hội nghị tiếp khách năm 2018 và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Năm 2018 Công ty đã hạch toán vào giá vốn nhiều loại chi phí mà năm 2017 hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty với số tiền là 4 tỷ đồng (Hạch toán vào giá vốn hoạt động đúc trụ và cung cấp VTTB là 3,42 tỷ đồng, hạch toán vào giá vốn của hoạt động xây lắp là 580 triệu đồng) và truy thu số tiền hơn 2,1 tỷ đồng chi phí quản lý vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Đến thời điểm ban hành Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty vẫn chưa có xác định được cá nhân chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền trên và chưa thu được tiền) việc hạch toán vào giá vốn và truy thu theo Nghị quyết đã làm cho chi phí quản lý của Công ty năm 2018 giảm từ 12,22 tỷ đồng xuống còn 6,12 tỷ đồng.

Công ty cần cơ cấu lại toàn bộ nhân sự và hoạt động của Xí nghiệp xây lắp, đồng thời cơ cấu lại bộ máy quản lý gián tiếp của Công ty trong năm 2019, nhằm giảm chi phí quản lý và tăng lợi nhuận cho Công ty. Mặt khác tăng cường tìm kiếm hợp đồng tạo doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động xây lắp trong năm 2019.



DVT : Triệu đồng

Số T T	NGÀNH SẢN XUẤT	DOANH THU			TỶ LỆ	
		Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện 2017	TH 2018 /KH 2018	TH 2018 /TH 2017
1	Hoạt động Beton và cung cấp VTTB	75.000	67.264	52.258	89,69%	128,72%
2	Hoạt động xây lắp	70.000	24.360	58.508	34,80%	41,64%
3	Hoạt động cho thuê nhà xưởng	6.000	6.339	8.583	105,64%	73,85%
	<b>HOẠT ĐỘNG SXKD CHÍNH</b>	<b>151.000</b>	<b>97.963</b>	<b>119.349</b>	<b>64,88%</b>	<b>82,08%</b>
5	Doanh thu hoạt động tài chính	100	1.002	149	1.002,5%	673,40%
6	Doanh thu hoạt động khác	20	760	79.592	3.800%	0,95%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>151.120</b>	<b>99.725</b>	<b>199.090</b>	<b>65,99%</b>	<b>50,09%</b>

DVT : Triệu đồng

Số T T	NGÀNH SẢN XUẤT	LÃI GỘP		LÃI (LỖ)	
		Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017
1	Hoạt động Beton và cung cấp VTTB	4.196	175		
2	Hoạt động xây lắp	1.408	(7.788)		
3	Hoạt động cho thuê nhà xưởng	970	1.893		
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.126	9.064
	<b>HOẠT ĐỘNG SXKD CHÍNH</b>	<b>6.574</b>	<b>(5.720)</b>		
5	Hoạt động tài chính	(585)	(2.130)	(585)	(2.130)
6	Hoạt động khác	355	61.717	354	61.717
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.344</b>	<b>53.867</b>	<b>218</b>	<b>44.803</b>

**Ghi chú :** - Lãi gộp của các loại hình được tính sau khi phân bổ chi phí quản lý, chi phí vào giá vốn.  
- Chi phí bán hàng đã được cộng vào chi phí của từng loại hình trước khi tính lãi gộp.

#### 4.2. Hoạt động sản xuất beton và cung cấp vật tư thiết bị.

- Hoạt động này đã mang lại hiệu quả cho Công ty trong năm 2018, doanh thu của hoạt động này đạt 67,26 tỷ đồng, đạt 89,69% so với kế hoạch năm 2018, lãi gộp sau khi đã hạch toán một số chi phí mà năm 2017 được hạch toán vào chi phí quản lý là 4,41 tỷ đồng, tỷ suất lãi /doanh thu đạt 6,56% (kế hoạch tỷ suất lãi gộp/doanh thu năm 2018 là 10%). Trong năm 2018 doanh thu và lãi gộp của loại hình này chưa đạt kế hoạch năm 2018 do một số nguyên nhân sau :

+ Loại hình mang lại lợi nhuận cao cho Công ty là đúc trụ, tuy nhiên do công suất nhà máy có giới hạn, công suất tối đa của nhà máy đúc trụ chỉ đạt 18.000 - 20.000 trụ/năm, tương đương mức doanh thu tối đa khoản 50-55 tỷ đồng/năm, để đạt kế hoạch doanh thu 75 tỷ theo kế hoạch năm 2018, Phòng Kinh doanh phải đẩy mạnh hoạt động cung cấp vật tư thiết bị, hoạt động này chỉ thực hiện dưới dạng mua đi bán lại, chưa được các nhà sản xuất lớn chọn làm đối tác chiến lược hoặc làm đại lý phân phối độc

Báo cáo Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2018

Trang 6

quyền, do đó tỷ suất lợi nhuận của hoạt động này chỉ đạt ở mức 2-3%/doanh thu bán hàng, do đó càng đẩy mạnh hoạt động cung cấp vật tư thiết bị để đạt kế hoạch doanh thu kế hoạch năm 2018 sẽ làm tỷ suất lợi nhuận chung của lĩnh vực sản xuất beton và cung cấp vật tư thiết bị càng giảm xuống.

+ Tuy nhiên, Phòng kinh doanh và Trung tâm sản xuất cần đưa ra những biện pháp giảm giá thành hơn nữa đối với sản phẩm trụ Beton và có định hướng kinh doanh mới cho hoạt động cung cấp vật tư thiết bị trong năm 2019 nhằm đạt được doanh thu và lợi nhuận của kế hoạch năm 2019.

#### **4.3. Hoạt động thi công xây lắp.**

- Hoạt động xây lắp chưa mang lại hiệu quả trong năm 2018, doanh thu chỉ đạt 24,36 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch năm 2018, lãi gộp 1,4 tỷ đồng, tỷ suất lãi gộp/doanh thu đạt 5,78% (kế hoạch tỷ suất lãi gộp/doanh thu năm 2018 là 9%). Trong năm 2018 doanh thu và lãi gộp của loại hình này chưa đạt kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân sau :

- Việc quản lý sử dụng chi phí tại Xí nghiệp xây lắp lỏng lẻo và còn nhiều bất cập dẫn đến chi phí giá vốn của lĩnh vực này tăng cao bất thường, khối lượng công việc thanh toán cho Xí nghiệp xây lắp lớn hơn rất nhiều so với khối lượng thực tế hoàn thành của Xí nghiệp xây lắp.
- Quyết toán công trình xây lắp chậm, 2018 chỉ quyết toán được 14/22 công trình đã ký hợp đồng năm 2017, các công trình ký hợp đồng năm 2018 chưa hoàn thành.
- Năm 2018 chỉ ký kết được 2 hợp đồng mới với tổng giá trị 5,4 tỷ đồng (01 hợp đồng xây lắp với giá trị 4,7 tỷ đồng với Ban quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM và 01 hợp đồng sửa chữa lớn thay cáp ngầm trung thế với Công ty Điện lực Tân Thuận với giá trị 707 triệu đồng), việc không ký kết được hợp đồng mới cho hoạt động này ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của hoạt động xây lắp.
- Bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây lắp quá cồng kềnh làm chi phí tăng cao, cán bộ quản lý của Xí nghiệp xây lắp chưa theo sát công trình do đó ảnh hưởng tiến độ thi công và giải quyết các vướng mắc tại công trường.

#### **4.4. Hoạt động cho thuê nhà xưởng:**

- Trong năm 2018, doanh thu hoạt động cho thuê kho đạt 6,34 tỷ đồng, đạt 105,64% so với kế hoạch năm 2018, lãi gộp đạt 970 triệu đồng, đạt 88,22% so với kế hoạch năm 2018.


### **III. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành**

#### **1. Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

##### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Doanh thu năm 2018 đạt 99,72 tỷ đồng bằng 65,99% kế hoạch năm 2018 đã được đại hội cổ đông thông qua.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 217,99 triệu đồng đạt 3,4% so với kế hoạch năm 2018 đã được đại hội cổ đông thông qua.



### **1.2. Chọn đơn vị kiểm toán**

Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### **1.3. Thủ lao HĐQT và Ban kiểm soát.**

Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## **2. Các cuộc họp của HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ theo đúng quy định của Pháp luật.

## **3. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ.**

Các hoạt động của công ty trong năm 2018 được đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

Trong năm qua, Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định, chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Nhà nước.

## **4. Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty.

## **5. Hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã triển khai việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

## **6. Đánh giá về chính sách đối với người lao động:**

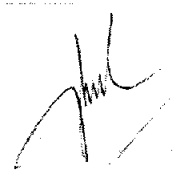
Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, thu nhập bình quân tăng so với năm trước.

Việc thực hiện ký hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động, thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ cho người lao động.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

## **7. Đánh giá về công tác tài chính kế toán:**

Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phân ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.



#### IV. Kết luận.

Năm 2018 là năm khó khăn đối với tình hình SXKD của Công ty, đồng thời Công ty chưa quản lý tốt chi phí và chưa tìm kiếm được các hợp đồng thi công xây lắp có doanh thu và lợi nhuận cao, điều đó đã làm Công ty không đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong kế hoạch năm 2018 do Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty cần chú trọng đến một số những nội dung sau :

- Công ty cần đưa ra các giải pháp nhằm giảm và quản lý tốt chi phí trong toàn công ty, nhất là chi phí của Xí nghiệp xây lắp và chi quản lý gián tiếp của Công ty trong năm 2019.
- Xác định trách nhiệm cá nhân và thu hồi ngay số tiền 2.101.812.358 đồng theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐC/HD9QT ngày 28/12/2018 Hội đồng quản trị.
- Công ty phải tái cơ cấu lại nhân sự của toàn Công ty và đưa ra các biện pháp nhằm quản lý tốt và tiết kiệm chi phí nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty trong năm 2019, nhất là trong lĩnh vực thi công xây lắp điện. Mặt khác, Công ty cần tăng cường quản lý vật tư tại Xí nghiệp xây lắp nhằm tránh xảy ra thất thoát về vật tư thiết bị.
- Đẩy nhanh quyết toán các công trình để giảm chi phí dở dang công trình.
- Các khoản nợ khó đòi có giá trị lớn của Công ty CP XD & Kinh Doanh Nhà Tân An Huy, Công ty TNHH KT Cơ Điện Lạnh Số Tám P.E.R 8, công ty đã trích lập dự phòng và có quyết định thắng kiện của tòa án, tuy nhiên Công ty cần tăng cường liên hệ với các cơ quan thi hành án và lập kế hoạch để thu hồi nợ.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát và kết quả kiểm soát năm 2018.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu BKS

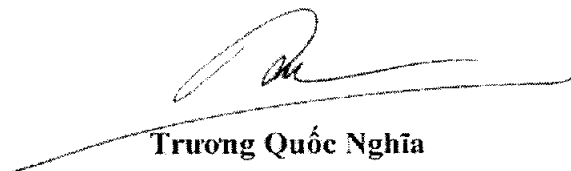
**BAN KIỂM SOÁT**



**Vũ Huy Chiến**



**Lương Văn Trung Nghĩa**



**Trương Quốc Nghĩa**





**EVNHCMC**  
**EMEC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

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

**DỰ THẢO**

*Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2019*

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

#### **I/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ, các cổ đông đủ điều kiện sau, có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **II/ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ, các cổ đông đủ điều kiện sau, có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **III/ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **a/ Phương thức bầu :**

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Điện Cơ sẽ được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu (Qui định tại **Điều 23** của Điều lệ Công ty).

#### **b/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tuân thủ đúng theo qui định tại **Điều 27** của Điều lệ công ty.

- Số lượng thành viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tuân thủ đúng theo qui định tại **Điều 40** của Điều lệ công ty.

#### **c/ Phiếu bầu hợp lệ :**

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành, trên phiếu có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Điện Cơ.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2016-2021 ít hơn hoặc bằng số lượng thành viên tham gia ứng cử được đại hội thông qua.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2019-2024 ít hơn hoặc bằng số lượng thành viên tham gia ứng cử được đại hội thông qua.

#### **d/ Phiếu bầu không hợp lệ :**

- Phiếu bầu không do Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2016-2021 nhiều hơn số lượng thành viên tham gia ứng cử được đại hội thông qua.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2019-2024 nhiều hơn số lượng thành viên tham gia ứng cử được đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

Trên đây là Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.





Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2019

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1/ Quy định về việc bầu đòn phiếu.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc bầu cho một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên có thể bằng hoặc không bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được bầu (số lượng ứng cử viên được bầu sẽ được thông qua tại đại hội).

### 2. Cách thức bầu :

#### a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 01 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Tổng số quyền} \\ \text{bầu cử} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Tổng số cổ phần nắm giữ} \\ \text{hoặc đại diện} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu} \\ \hline \end{array}$$

Ví dụ :

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS là 2 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy quyền bầu cử HĐQT, BKS của ông X là  $(1.000 \times 02) = 2.000$  quyền bầu.

#### b) Cách thức bỏ phiếu :

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể bằng nhau hoặc khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên.

Ví dụ :

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS là 2 người. Ông X là cổ đông có 2.000 quyền bầu. Ông X có thể bầu cho mỗi người 1.000 quyền  $(1.000 \text{ quyền} \times 2 \text{ người} = 2.000 \text{ quyền})$ .



Số: /TTr-ĐC

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ**

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

**2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

**3. Chia cổ tức năm 2018:**

- Chi cổ tức năm 2018 là 05%/vốn góp: 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/08/2019.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 30/08/2019.

**4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

**5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

**6. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Ông Đặng Minh Đại, Hội đồng Quản trị sau khi bầu là 5 thành viên.**

**7. Bầu lại Ban kiểm soát (do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Điện lực TP.HCM đã thoái hết vốn tại Công ty Cổ phần Điện Cơ, nên Ông Lương Văn Trung Nghĩa không tham gia Ban Kiểm soát).**

**8. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019 như sau:**

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	20 triệu đồng/tháng	

STT	Chức danh	Thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên BKS	2.5	

9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.

10. Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.

11. Thông qua kết quả bầu chọn bổ sung ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể thành phần nhân sự bổ sung thêm như sau:

\*Hội đồng Quản trị:

- Ông/Bà ..... Đại diện .....

- Ông/Bà ..... Đại diện .....

12. Thông qua kết quả bầu lại Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể thành phần nhân sự như sau:

\*Ban kiểm soát:

- Ông/Bà ..... Đại diện .....

- Ông/Bà ..... Đại diện .....

- Ông/Bà ..... Đại diện .....

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Trần Ngọc Thạch**

Số: .../NQ-ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 31/05/2019 thông qua,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2018:**

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 3: Chia cổ tức năm 2018:**

- Chia cổ tức năm 2018: 5%/vốn góp bằng 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/07/2019**.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: **01/08/2019**.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: **30/08/2019**.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 5: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2019.**

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng	

Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách

STT	Chức danh	Mức thù lao (Triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

**Điều 6: Thông qua kết quả bầu chọn bổ sung cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:**

1. Ông/Bà .... Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu biểu quyết tại đại hội)
2. Ông/Bà ... Thành viên Hội đồng quản trị  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu chọn thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:**

1. Ông/Bà .... Thành viên Ban kiểm soát  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu biểu quyết tại đại hội)
2. Ông/Bà ... Thành viên Ban kiểm soát  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)
3. Ông/Bà ... Thành viên Ban kiểm soát  
(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu biểu quyết tại Đại hội)

**Điều 8: Ủy quyền HĐQT tăng vốn Điều lệ Công ty vào thời điểm thích hợp.**

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 9: Trích không quá 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách chế độ cho người lao động, không chi cho Ban điều hành.**

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.**

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

**Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

*Nơi nhận:*

- Như điều 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu VT.

**Trần Ngọc Thạch**

