



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN (EMESCO)
Trụ sở: 56/102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 6/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.
Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (EMESCO) trân trọng Kính mời các Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung sau:

- 1. Thời gian :** Từ 8h00' ngày 29 tháng 06 năm 2019
- 2. Địa điểm :** Hội trường tầng 2- Trụ sở Công ty EMESCO- Số nhà 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu EMG theo danh sách chốt ngày 13/06/2019.
- 4. Nội dung của Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm Thư mời. Quý vị cổ đông vui lòng xem các tài liệu của Đại hội tại địa chỉ website của Công ty:
<http://www.emesco.com.vn>
- 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 17h00' ngày 27/06/2019.

-Liên hệ: Ms Lê Thị Thanh Hằng

Điện thoại: (024)38686150 - Fax: (024)38689682

Email: congthongtin.emesco@gmail.com

-Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:

Người nhận : Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Địa chỉ : Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

-Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời/Giấy xác nhận tham dự Đại hội (Bản chính), CMND/Hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như Kính gửi;

-Lưu VT, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NHIỆM KỲ III (2015-2020)**

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN.

2.Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) được xem là đồng ý với nội dung đó.

3.Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp nhận.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

III.PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1.Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc Giơ cao thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được

phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2.Cách thức phát biểu

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. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1.Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2.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.

3.Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yên cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

-Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

-Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. 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 lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản/Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Kính trình Đại hội thông qua. *T. Phao*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư thủy điện Dăkmi; dự án Chuyển đổi kho Trung tâm dịch vụ cơ điện thành khu nhà ở hỗn hợp; ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai;
- Thông qua thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Thực phẩm Sen Việt.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nhanh chóng nắm bắt tình hình về các dự án đầu tư, sắp xếp, triển khai công việc theo quy trình. Bên cạnh đó đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường niên. Với sự nỗ lực của HĐQT, BDH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2018 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra về cả tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
	KH	TH	TỶ LỆ %	KH	TH	TỶ LỆ %
Văn phòng Công ty	75.450.000	77.502.696	102,7%	1.421.129	1.642.201	115,5%
TT dịch vụ CĐ	13.885.000	15.047.207	108,4%	6.313.787	6.324.125	100,1%
Xí nghiệp CK và DV	7.065.000	9.524.821	134,8%	2.607.760	2.692.766	103,3%
CN Hải Phòng	3.468.000	4.310.247	124,3%	897.857	1.117.909	124,5%
Xí nghiệp cao su CĐ	1.080.000	1.544.465	153,2%	7.129	41.155	577%
TỔNG CỘNG	100.948.000	107.929.438	106,9%	11.247.662	11.818.164	109,6%

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mọi chỉ tiêu kế hoạch 2018 đề ra.

Khối văn phòng Công ty có lợi nhuận vượt cao so với kế hoạch do các phương án kinh doanh đã được quay vòng vốn nhanh hơn, tận dụng lợi thế nguồn vốn tự có với chi phí vốn thấp, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với các đơn vị, hoạt động đặc thù là kinh doanh kho bãi nên biến động về doanh thu, lợi nhuận hàng năm là không lớn, chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê với khách thuê kho bãi. Từ cuối năm 2017, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát để khai thác tối đa diện tích đất trống, điều chỉnh giá tại các vị trí kho giao thông thuận lợi, lập và giao kế hoạch chi tiết đến từng đầu mục thu và chi, do đó năm 2018 hầu hết tất cả các đơn vị đều hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Xí nghiệp cao su Xuân Mai năm 2018 đã khai thác cho thuê thêm được 1.200m² diện tích và đề xuất hỗ trợ thuế đất từ các doanh nghiệp thuê kho bãi (thu thêm 94.541.000 VND), nên đã khắc phục được tình trạng thua lỗ sau khi Công ty nước giải khát Sen Việt dừng thuê kho.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG LĨNH VỰC CHỦ YẾU:

1. Công tác quản lý, đầu tư

- Dự án đầu tư Khu nhà ở hỗn hợp tại Trung tâm dịch vụ cơ điện đã được UBND Thành Phố Hà Nội đồng ý về mặt chủ trương, giao cho sở Quy hoạch Kiến trúc làm đầu mối kết nối với Công ty để triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định. Hiện đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng với quy mô dân số được chấp thuận là 1.076 người gồm:

+ 2 khối nhà chung cư và văn phòng trên diện tích 2.400m², cao 31 tầng và 34 tầng với tổng diện tích sàn 78.000m²

+ 42 lô nhà shophouse diện tích 60m², cao 4 tầng, diện tích đất xây dựng là 2.310m²

+ Khu cơ quan, trường đào tạo, viện nghiên cứu trên diện tích 17.751 m²

+ Hiện đã nhận được ý kiến đồng thuận của 8 cơ quan ban ngành có liên quan để cấp phép quy hoạch cho dự án trong quý II/2018.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã có dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường sắp xếp xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp, do đó thủ tục pháp lý dự án đang bị chậm lại. Sau khi có kết quả rà soát của các đơn vị chức năng, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án.

- Kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ hệ thống kho cho thuê, dự kiến năm 2019 sẽ đầu tư tăng thêm khoảng 1.000 m² kho tại Trung tâm dịch vụ cơ điện và xem xét điều chỉnh tăng giá thuê kho vào cuối năm 2019.

- Đã đề ra được nhiều giải pháp hỗ trợ Xí nghiệp cao su Xuân Mai, thoát được tình trạng thua lỗ.

2. Sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục cung cấp vật tư cho dự án thủy điện Nậm Hóa do Công ty cổ phần đầu tư thủy điện An Pha làm chủ đầu tư, thủy điện Khánh Khê do Công ty CP thủy điện Thác Xăng làm chủ đầu tư, Thủy điện Suối Choang do Công ty Cp Đầu tư và Phát triển điện MECO làm Chủ đầu tư là các dự án có nguồn vốn đảm bảo.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại lĩnh vực tôn mạ màu với đối tác Công ty CP Pride, là công ty có thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất tôn mạ màu. Đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng phụ tùng máy nông nghiệp như xích, thang nhôm....với các đối tác nước ngoài, trong nước có uy tín nhằm đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện công tác thu hồi công nợ, nợ đọng:
 - + Thu nợ 400 triệu của Ông Bùi Xuân Hiền.
 - + Hoàn tất việc chuyển nhượng 60.000 cổ phần tại Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Sen Việt với giá bằng mệnh giá theo nghị quyết 2018 đề ra.

4. Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương:

- Công ty đã tiến hành tuyển dụng mới 02 cán bộ, thực hiện công tác điều chuyển cán bộ hiệu quả.
- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo chế độ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2019:

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2019:

- Năm 2019 kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn nhìn chung vẫn được đánh giá tích cực. Tăng trưởng năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức tích cực 6.6% do tín dụng được thắt lại, tiêu dùng tư nhân giảm đà và nhu cầu bên ngoài yếu hơn. Về trung hạn, tăng trưởng dự báo sẽ xoay quanh mức 6,5% do tác động tăng theo chu kỳ như hiện nay sẽ giảm dần (WB dự báo tăng trưởng 6,5% trong 2 năm 2020, 2021).
- Nhiều dự án khu đô thị mới được đầu tư xây dựng trên diện tích vốn là kho bãi cho thuê khiến nguồn cung cho thuê kho khu vực Hà Nội giảm xuống, khách hàng tìm kho để thuê tăng lên. Kinh tế phát triển, lãi suất ổn định khiến cho nhu cầu năng lượng điện liên tục gia tăng, một số dự án thủy điện được tái khởi động đầu tư là nguồn khách hàng đem lại doanh thu cung cấp vật tư thiết bị cơ điện cho Công ty.
- Tái cơ cấu: quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, quá trình xử lý nợ xấu của VAMC sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt.

2. Khó khăn, thách thức năm 2019

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 chịu tác động xấu của căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm vốn đầu tư cũng như đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong khi đó, cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể tác động làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân mặc

dù được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế song còn gặp nhiều khó khăn về môi trường kinh doanh, nhất là tiếp cận với nguồn vốn, mặt bằng đất đai, thông tin, thị trường thế giới...

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2019 được nhận định:

- Hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả các mặt hàng kinh doanh theo đó cũng tăng dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.
- Hệ thống hạ tầng kho cho thuê sau nhiều năm khai thác bắt đầu xuống cấp. Gần ½ diện tích đất tại Xí nghiệp cao su cơ điện chưa khai thác được.
- Cơ quan chức năng rất chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, thường xuyên thanh kiểm tại hệ thống kho của Công ty, đòi hỏi phải đầu tư thêm cho hệ thống phòng chữa cháy.
- Năm 2019 là năm Trung tâm dịch vụ cơ điện phải ký lại hợp đồng thuê đất với Nhà nước, hiện tại đang có chủ trương rà soát lại mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giá thuê đất theo quy định pháp luật. Mặt khác, Nhà nước cũng sẽ xem xét lại giá trị quyền thuê đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa tính lợi thế quyền thuê đất khi cổ phần hóa.
- Nhân sự phục vụ cho các dự án đầu tư theo định hướng của Hội đồng quản trị còn thiếu.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019:

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2019 Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thấp để duy trì tính ổn định, chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn. Tập trung khai thác tối đa nguồn tài nguyên kho xưởng cho thuê. Tiếp tục kinh doanh vật tư thiết bị với các dự án đầu tư chắc chắn, đảm bảo thu hồi vốn, chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. Thực hiện đầu tư vào các dự án thủy điện, bất động sản theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch chi tiết từng đơn vị:

Đơn vị: 1.000 đ

STT	NỘI DUNG	VP CÔNG TY	PHÒNG KTĐT	TT DỊCH VỤ CĐ	XN KD DV	CN HẢI PHÒNG	XN CAO SU CĐ	TỔNG
I	DOANH THU	500.000	76.000.000	13.940.000	7.120.000	3.468.000	1.060.000	102.088.000
1	DT KD cho thuê kho bãi, VP	500.000		13.940.000	7.120.000	3.468.000	1.060.000	26.088.000
2	DT KD thương mại		76.000.000					76.000.000
II	THU Q LÝ PHÍ	3.679.200						3.679.200
III	DT TÀI CHÍNH	260.000						260.000
IV	TỔNG CHI PHÍ	4.110.471	74.798.827	7.947.120	4.108.349	2.602.377	1.051.996	94.619.140
V	HIỆU QUẢ KD	328.729	1.201.173	5.992.880	3.011.651	865.623	8.004	11.408.060

2. Các nhiệm vụ chính:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Trong năm 2019 sẽ tham gia dự án khu công nghiệp 450ha của tổng công ty, là một trong những dự án lớn của Tổng Công ty trong năm tới.
- Lập dự án để xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Triển khai xây dựng thử nghiệm nâng tầng các kho tại Xí nghiệp cơ khí, tối đa hoá diện tích cho thuê và tăng lợi nhuận.
- Sửa chữa một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng tại Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ, và Chi nhánh Hải phòng để đáp ứng các điều kiện hoạt động cho thuê. Mở rộng diện tích kho tại các vị trí có thể tận dụng của Trung tâm dịch vụ cơ điện nhằm tối đa hiệu quả sử dụng đất.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây mới ki ốt mặt đường Quang Lai, Quốc lộ 1 tại Trung Tâm dịch vụ cơ điện và mặt đường Phan Trọng Tuệ đối với Xí Nghiệp kinh doanh dịch vụ.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng.
- Thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.
- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu để đảm bảo năng lực đầu tư.
- Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban điều hành triển khai các giải pháp sau:

1. Công tác điều hành SXKD và đầu tư:

- Phối hợp với Ủy viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác kinh doanh kho bãi, đề ra các giải pháp hỗ trợ Xí nghiệp cao su Xuân Mai.
- Tu sửa cơ sở hạ tầng tại Xí nghiệp cơ khí dịch vụ để khai thác ổn định. Tính toán sắp xếp hệ thống kho tại Trung tâm cơ điện phù hợp với phân kỳ đầu tư Dự án khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex.
- Dự kiến từ năm 2020 tiền thuê đất sẽ tăng cao bởi các nguyên nhân:

- + UBND thành phố đang hoàn thiện các đề án xây dựng các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020;
- + UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch số 98/KH-UBND để điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024;
- + Hà nội sẽ áp giá tiền thuê đất tăng đối với những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích sản xuất (sản xuất kinh doanh cơ khí)

Do vậy, để tận dụng các vị trí có lợi thế kinh doanh và có khả năng tăng giá thuê, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư xây dựng các dãy ki ốt mặt đường Quang Lai, Quốc lộ 1A tại Trung tâm dịch vụ cơ điện và mặt đường Phan Trọng Tuệ đối với Xí Nghiệp kinh doanh dịch vụ.

- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc góp vốn các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Lên phương án xây mới lại toà nhà văn phòng công ty tại tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội để đưa vào khai thác.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh vật tư phục vụ các dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, Thủy điện Thác Xăng và thủy điện Suối Choang. Bên cạnh đó nâng cao công tác quản lý công nợ đảm bảo tính hiệu quả.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình và có thể chủ động tham gia vào các lĩnh vực khác.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến quy trình quản lý trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước chặt chẽ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững.

2. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu có thể phát sinh. Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.
- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

3. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và các bộ phận phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Chú trọng công tác rà soát và sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên thuộc bộ máy quản lý.
- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

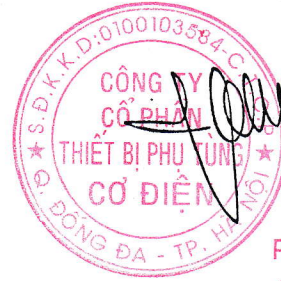
Trên đây là toàn bộ nội dung về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH; BKS Công ty;
- Lưu VT.

T/M CÔNG TY *Nguyễn Ngọc Nam*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2019



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra, giám sát:

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2018, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được.

Nhìn chung trong năm BKS đã triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

HĐQT công ty gồm 05 thành viên, trong năm 2018 với trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể được phân công trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ, các thành viên đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty, kịp thời họp bàn và ban hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tích cực hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Trong năm 2018, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Ban hành Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐQT ngày 04/07/2018 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Hai Bà Trưng .

- Các quyết định khác theo chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Công tác điều hành hoạt động của Ban điều hành:

Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành, các thành viên trong Ban Điều hành công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2018, Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD của công ty.

- Duy trì quan hệ tốt với các đối tác các khách hàng, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	1000 đ	100.948.000	107.929.438	107 %
2	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	8.998.129	9.395.588	104,42%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	8.000	12.000	150%
4	Cổ tức	%/năm	15	15	

Năm 2018 các chỉ tiêu thực hiện đều vượt so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông giao.

3.2. Về tình hình thực hiện dự án đầu tư :

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để đầu tư dự án (Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex, Thủy điện Ngàn Trươi).

Trong năm 2018 dự án chuyển đổi kho Trung Tâm dịch vụ Cơ điện thành Trung Tâm Thương Mại và nhà ở hỗn hợp (Emesco Complex), công ty đã chi 492,6 triệu đồng hạng mục lập chỉ giới đường đỏ, chi tạm ứng cá nhân 2,6 tỷ đồng để thực hiện dự án.

3.3. Về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2018 là: 28.164.221.147 đồng

3.4. Về tình hình thực hiện phương án chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS tính đến ngày 31/12/2018 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đã chi trả	Còn chưa trả
1	Thù lao HĐQT (05 người)	576.000.000	252.000.000
2	Thù lao BKS (03 người)	139.200.000	136.800.000

3.5. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Công ty đã thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (là một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập được Đại Hội đồng Cổ Đông năm 2018 thông qua) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty.

4. Về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty là chấp nhận toàn bộ.

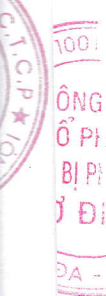
Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính và KQKD của công ty năm 2018:

4.2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là : 9.395.588.532 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm : 241.929.588.đồng (tương đương 2,5 %)



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là: 28.164.221.147 đồng

Lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch 4,4% tuy nhiên phân loại lợi nhuận theo lĩnh vực thì lợi nhuận sau thuế của năm 2018 chủ yếu từ hoạt động thuê kho bãi, lợi nhuận từ hoạt động thương mại hiệu quả chưa cao.

4.2.2. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2018, tổng số vốn đầu tư tài chính dài hạn của công ty là: 157.580.960 đồng.

Trong đó:

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 200.000.000 đồng.

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: -42.419.040 đồng.

Đây là khoản vốn góp vào Công ty CP công nghệ Thực phẩm Sen Việt sau khi công ty thoái vốn từ 800.000.000 đồng, tương đương 32% vốn điều lệ xuống còn 200.000.000 đồng, tương đương với 8% vốn điều lệ. Do giảm tỷ lệ sở hữu, khoản đầu tư này từ đầu tư vào công ty liên kết chuyển thành đầu tư khác.

4.2.3. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2018 là : 15.106.443.054 đồng.

Tổng dư nợ vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 là: 14.716.443.081 đồng.

Đây là khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất và kinh doanh thương mại. Tuy nhiên việc cung cấp vật tư hàng hóa cho khách hàng nhưng không thu hồi công nợ đúng thời hạn dẫn đến việc công ty thì vẫn phải trả lãi suất ngân hàng mà không thu được tiền lãi khoản nợ quá hạn của khách hàng gây ra những rủi ro và ảnh hưởng đến kết quả SXKD của doanh nghiệp.

5. Quan hệ cổ đông:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%/năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý:

- Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty, thể hiện:

+ Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát).

7. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát qua công tác kiểm tra, giám sát:

Qua đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và công tác kiểm tra, rà soát các khoản công nợ, Ban kiểm soát nhận thấy các hợp đồng mua bán, hợp đồng kinh tế và giá trị các đơn hàng công ty đã cấp vật tư, hàng hóa cho một số khách hàng thường giao dịch có số dư nợ lớn, nợ phải thu quá hạn nhiều. Công ty đã tính lãi vay cũng như làm công văn yêu cầu khách hàng thanh toán nhưng việc thanh toán của khách hàng vẫn chậm và tồn tại qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Vì vậy Ban kiểm soát yêu cầu Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ cũng như các khoản lãi

vay quá hạn đã tính tránh tình trạng khách hàng thấy không thu nên chậm thanh toán gây thiệt hại về kinh tế cho Công ty.

Tổng số nợ phải thu khách hàng quá hạn và lãi vay quá hạn như sau:

Số dư nợ phải thu đến 31/12/2018 (trđ)	Số dư nợ phải thu đến 30/04/2019 (trđ)	Số nợ phải thu quá hạn đến 30/04/2019 (trđ)	Số lãi quá hạn đến 30/04/2019 (trđ)
58.785,5	68.295,3	49.804,4	1.240,7

Đối với hai Hợp đồng giao thầu và nhận thầu xây lắp từ năm 2017 với Công ty CP đầu tư và PT điện Meco và Công ty CP Thủy điện Thác Xăng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Đề nghị Công ty cần tuân thủ theo đúng điều lệ của công ty và không lặp lại tình trạng nêu trên.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

*** Nhiệm vụ chung:**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

*** Nhiệm vụ cụ thể năm 2019:**

- Soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện năm 2018; kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2019. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động có hiệu quả hơn và Kính trình DHDCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Thu Thủy

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PHC, BKS.

Số: 01 /TT-BKS

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019



TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 06 năm 2015.

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định; Sau khi xem xét đánh giá năng lực một số đơn vị kiểm toán. Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty trong số hai đơn vị kiểm toán dưới đây:

- 1 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Kính trình Đại hội !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Trần Thu Thủy

Số: 110/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019*

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

- 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 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

- Căn cứ Nghị Quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2018)	Đồng	9.395.588.532
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	1.879.117.708
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	469.779.427
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	469.779.427
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	939.558.854
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	621.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019)	Đồng	39.745.000
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.355.725.824

II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 là: 15 %/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An

Số: 111 /2019/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
Và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

- 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 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

- Căn cứ Nghị Quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 621.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 483.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 95/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018) là: **39.745.000 (đồng) (Bằng chữ: Ba chín triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019:

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2019
I	<u>Hội đồng quản trị</u>	<u>05</u>	<u>3,0</u>	<u>576.000.000</u>
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	384.000.000

II	Ban kiểm soát	03	1,5	192.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	96.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	96.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

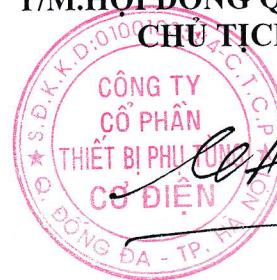
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn An

