



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 2020

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 2020 với nội dung sau:

- 1. Thời gian :** Từ 8h00' sáng ngày 29 tháng 06 năm 2020 (Thứ hai)
- 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 12 / 06 /2020.
- 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 28 / 06 /2020.

-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!

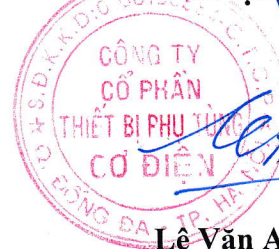
Nơi nhận:

-Như Kính gửi;

-Lưu VT, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An



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.
 Điện thoại: 024. 38686150 - Fax: 024. 38689682
 Email: congthongtin.emesco@gmail.com Website: <http://www.emesco.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
 Thời gian đại hội: 08h00 ngày 29/06/2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00-09h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
09h00-09h05'	Khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
09h05'-09h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10'-09h30'	-Đọc lời khai mạc và Giới thiệu khách mời. -Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký -Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc;	Ban tổ chức
09h30'-09h50'	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	Đoàn Chủ tịch
09h50'-10h00'	Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát
10h00'-10h15'	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và phương án chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020	Đoàn Chủ tịch
10h15'-10h35'	Thảo luận của Đại hội	
10h35'-10h50'	-Thông qua danh sách bầu Ban kiểm phiếu -Quy chế bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện tại Đại hội ; Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ lần thứ IV (2020-2025)	Ban kiểm phiếu
10h50'-11h15'	I/Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội: 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2) Báo cáo của Ban kiểm soát 3) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020. 5) Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 II/Bỏ phiếu biểu quyết bầu Thành viên HĐQT & BKS, nhiệm kỳ IV (2020-2025)	Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Bỏ phiếu kín
11h15'-11h45'	Nghỉ giải lao	
11h45'-12h00'	- Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS - Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)	Ban kiểm phiếu
12h00'-12h15'	Thông qua Biên bản + Nghị quyết Đại hội	Thư ký
12h15'-12h20'	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

Số: 67 /2020/BCTK-FCHC

Hà nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Dại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án: Xây dựng tòa nhà văn phòng công ty và tiếp tục dự án nhà hỗn hợp Imesco Complex và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thông qua phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư dự án khi cần thiết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai.

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, BĐH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2019 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	76.500.000	77.518.762	101,33%	1.529.902	1.577.326	104%
TT dịch vụ CD	13.940.000	25.155.994	180,46%	5.992.880	6.404.285	107%
Xí nghiệp CK và DV	7.120.000	9.859.001	138,47%	3.011.651	3.074.679	102%
CN Hải Phòng	3.468.000	4.235.716	122,14%	865.623	872.204	101%
Xí nghiệp cao su CD	1.060.000	1.597.989	150,75%	8.004	23.126	289%
TỔNG CỘNG	102.088.000	118.367.462	116%	11.408.060	11.951.620	105%

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mọi chỉ tiêu kế hoạch 2019 đề ra.

Trong năm 2019, mảng kinh doanh thương mại của Khối văn phòng Công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận và tính ổn định, an toàn do do các phương án kinh doanh được lựa chọn kỹ càng, tận dụng lợi thế nguồn vốn tự có với chi phí vốn thấp, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được nâng cao.

Đối với các đơn vị, năm 2019 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Đặc biệt Trung tâm Dịch vụ Cơ điện có mức tăng trưởng doanh thu so với kế hoạch 180.46% đạt 25.155 triệu đồng, lợi nhuận đạt 6.404 triệu đồng tăng 107% so với kế hoạch. Trong năm 2019 ngoài việc giữ ổn định các khách hàng thuê kho hiện có, Trung tâm đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mảng phụ tùng máy nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả kinh doanh và từng bước lấy lại vị thế trên thị trường đặc biệt là khu vực miền bắc về kinh doanh phụ tùng máy nông nghiệp.

Mặc dù hoạt động đặc thù của các đơn vị là kinh doanh kho bãi, tính ổn định cao nên dễ gia tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm là rất khó, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê đối với khách thuê kho bãi. Hàng năm, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát đề khai tác 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 2019 hầu hết tất cả các đơn vị đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

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. Tuy nhiên, 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 2020 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.
- Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành đã tiến hành khảo sát và kiểm tra quy hoạch, lên phương án sơ bộ về dự án xây dựng tòa nhà văn phòng công ty tại số 56 ngõ 102 Trương Chinh. Dự kiến sau đại hội Đảng XIII, nhận sự ổn định công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét.
- 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.
- Tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh mới phù hợp với nguồn lực của Công ty để đa dạng hóa nguồn thu.

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:

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

- Công ty đã tiến hành tuyển dụng mới 01 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 2020

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

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2020:

- Nền kinh tế Việt Nam năm 2019 khép lại với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7.02%, tiếp nối đà tăng trưởng 7.08% - mức cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua - đã đạt được trong năm 2018 trước đó. Tiêu dùng tư nhân tăng 7.3% và đầu tư tăng 7.7%, niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố, đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng.
- Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được dự báo sẽ tăng với luồng vốn FDI đáng kể chuyển dịch từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là đầu tư vốn cổ phần. Xuất nhập khẩu sẽ tăng lên khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam sẽ có hiệu lực vào năm 2020.

- 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.
- Năm 2020, năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đang mở ra với nhiều kỳ vọng phát triển cho nền kinh tế Việt Nam.

2. Khó khăn, thách thức năm 2020

Năm 2020 được dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung vẫn là những thách thức khó đoán định đang kéo giảm thương mại toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc được dự báo đang chậm lại. Giá dầu thế giới diễn biến khó dự báo. Các yếu tố bên ngoài không mấy thuận lợi như vậy sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế định hướng xuất khẩu và có độ mở cao như Việt Nam.

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2020 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.
- Năm 2020 sẽ là năm triển khai quyết liệt Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Thành Phố Hà Nội về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Các Cơ quan chức năng sẽ 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 2020 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 2020:

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2020 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:

Dvt: 1.000 đ

STT	NỘI DUNG	VP CÔNG TY	PHÒNG KTĐT	TT DỊCH VỤ CD	XN KD DV	CN HẢI PHÒNG	XN CAO SƯ CD	TỔNG
I	DOANH THU	500.000	66.000.000	16.730.000	8.188.000	3.368.000	1.060.000	100.348.900
1	DT KD cho thuê kho bãi, VP	500.000		16.730.000	8.188.000	3.368.000	1.060.000	29.846.000
2	DT KD thương mại		66.000.000					66.000.000
II	THU Q LÝ PHÍ	4.242.900						4.242.900
III	ĐT TÀI CHÍNH	260.000						260.000
IV	TỔNG CHI PHÍ	4.289.246	65.046.731	8.658.726	4.553.182	2.568.512	1.047.374	94.619.140
V	HIỆU QUẢ KD	713.654	953.269	8.071.274	3.634.818	799.488	12.626	14.185.129

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 Eamesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- 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.
- Dự kiến lập và đánh giá tính khả thi diện áp mái tại Xí Nghiệp kinh doanh dịch vụ.
- 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.

3. Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm:

Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2020:

CHỈ TIÊU	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
	Kế hoạch	Thực hiện (Ước tính)	Tỷ lệ	Kế hoạch	Thực hiện (Ước tính)	Tỷ lệ
Văn phòng	33.250.000	17.296.422	52%	833.462	660.000	80%
Trung tâm DV Cơ điện	8.365.000	7.942.000	95%	4.035.637	4.360.873	108%
Xí nghiệp Cơ khí và Dịch vụ	4.094.000	4.093.000	100%	1.817.409	1.858.000	102%
Chi nhánh Hải Phòng	1.684.000	1.757.000	104%	399.744	160.000	40%
Xí nghiệp cao su cơ điện	530.000	501.995	95%	6.313	2.500	40%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19. Phần lớn các đối tác của Công ty đều có hoạt động liên quan đến kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp hay gián tiếp, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ.

Đối với khối văn phòng, hoạt động chính là kinh doanh thương mại cung cấp vật tư cho các công trình thủy điện, có liên quan đến thiết bị nhập khẩu và chuyên gia nước ngoài nên tiến độ bị chậm dẫn đến hoạt động kinh doanh cung cấp vật tư cũng bị ảnh hưởng.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 Emeseo 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 dây 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 2019 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT, BHDH, BKS Công ty

- Lưu VT.

T/M CÔNG TY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 31/12/2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019

PHẦN I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2019, 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 2019.
- 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 ĐHCĐ trong năm 2019, 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 2019 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 2019, 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 124/2019/NQ-HĐQT ngày 25/07/2019 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 2019, 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 2019 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 2019:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	1000 đ	102.088.000	118.675.925	116,25
2	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	9.126.448	9.498.684	104,07
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	8.000	12.000	150%
4	Cổ tức	%/năm	15		

Năm 2019 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 2019 thông qua việc tăng vốn điều lệ để đầu tư dự án (Khu nhà ở hỗn hợp Emesco Complex) và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Công ty đã chi 492,6 triệu đồng hạng mục lập chỉ giới đường đỏ, chi tạm ứng cá nhân 2 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 dự án vẫn chưa triển khai thực hiện.

3.3. Về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

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 2019 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2019 là: 30.463.842.477 đồng.

3.4. Về tình hình thực hiện phương án chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS tính đến ngày 31/12/2019 cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Thù lao HĐQT (05 người)	864.000.000
2	Thù lao BKS (03 người)	288.000.000
	Cộng	1.152.000.000

3.5. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Công ty đã thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (là một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập được Đại Hội đồng Cổ Đông năm 2019 thông qua) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty.

4. Về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco, 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 2019.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco 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 2019:

4.2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là : 9.498.684.341 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 103.095.809 đồng (tương đương 1,1 %) so với cùng kỳ năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 là: 30.463.842.477 đồng

Lợi nhuận năm 2019 vượt kế hoạch 4,07%, phân loại lợi nhuận theo lĩnh vực thì lợi nhuận sau thuế của năm 2019 chủ yếu từ hoạt động thuê kho bãi.

Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động thương mại năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng so với năm 2018. Trong đó: năm 2018 lợi nhuận đạt tỷ lệ 3,3% / doanh thu; năm 2019 lợi nhuận đạt tỷ lệ : 4,8%/doanh thu .

4.2.2. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2019, khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty là: 457.580.960 đồng.

Trong đó:

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: 200.000.000 đồng(1)

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

- Đầu tư trái phiếu (NH Vietinbank) 300.000.000 đồng(2)

(1) 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.

(2) Trái phiếu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có kỳ hạn 10 năm kể từ ngày 27/09/2019. Số lượng trái phiếu là: 30 trái phiếu, mệnh giá: 10.000.000 đồng/1 trái phiếu.

4.2.3. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2019 là : 42.252.435.035 đồng.

Tổng dư nợ vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2019 là: 15.969.177.640 đồng.

Đây là khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất và kinh doanh thương mại. Trong năm 2019 kết quả kinh doanh của hoạt động thương mại đã có tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2018. Tuy nhiên công ty cần đẩy nhanh việc thu hồi công nợ, hạn chế việc nợ đọng dẫn đến tăng chi phí lãi vay, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5. Quan hệ cổ đông:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15%/năm theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

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.

- 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 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 nợ đọng làm chậm quá trình quay vòng vốn lưu động, phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

ĐVT : đồng

Số dư nợ phải thu đến 31/12/2019	Số dư nợ phải thu đến 30/04/2020	Số nợ phải thu quá hạn đến 30/04/2020	Số lãi quá hạn đến 30/04/2020
87,741,474,036	80,210,107,096	67,551,842,847	1,674,359,562

PHẦN II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

I - Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2015-2020 công ty đã thông qua việc đề cử 03 nhân sự tham gia Ban kiểm soát :

- 1 – Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban
- 2 – Ông Nguyễn Bá Anh - thành viên
- 3 – Ông Lê Quang Hưng - thành viên

Các thành viên trong Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn Ban kiểm soát theo đúng điều lệ của công ty. Các thành viên thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đảm bảo trung thực, khách quan tuân thủ đúng theo pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị của công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty.

II – Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

1 - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Các nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ vừa qua đã được triển khai thực hiện đầy đủ.

2 - Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ 2015 -2020.

(Số liệu đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C và Công ty TNHH kiểm toán Vaco)

Đơn vị tính : triệu đồng

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận			Cổ tức		
	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH	Kế hoạch	Thực hiện	TH/ KH
2015	60.000	69.727	116 %	7.497	8.024	107%	15 %	15 %	100 %
2016	98.582	113.399	115%	11.890	14.068	118%	15 %	15 %	100 %
2017	95.108,7	99.911,2	105%	9.171,5	9.637,5	105%	15 %	15 %	100 %
2018	100.948	107.929	107 %	8.998	9.395	104%	15 %	15 %	100 %
2019	102.088	118.675	116%	9.126	9.498	104%	15 %		

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ tiêu thực hiện của các năm đều đạt và vượt kế hoạch. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức tăng trưởng ổn định qua các năm. Riêng năm 2016 lợi nhuận có tăng đột biến là do thu nhập từ khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản của Chi nhánh TP. HCM khi góp vốn vào Công ty Hiếu Mẫn bằng QSD đất, nhà xưởng, vật kiến trúc và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư trên.

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh các năm như trên, chúng ta thấy được sự chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên công ty trong nhiệm kỳ 2015 -2020 vừa qua đã tạo tiền đề để công ty phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo của nhiệm kỳ tới.

3 - Thực hiện việc phân phối lợi nhuận các năm

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ theo đúng phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

4 - Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm và hạch toán theo đúng quy định hiện hành.

5 - Chỉ định công ty kiểm toán độc lập

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ban kiểm soát cùng Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dựa trên tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp và chi phí phù hợp. Các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đều là công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng .

6 - Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

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 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty. Cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cho hoạt động kiểm soát trong suốt nhiệm kỳ qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Thu Thủy

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

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 2020 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.Thẻ 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 tiên 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 giữ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giữ 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; yêu 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 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Kính trình Đại hội thông qua./.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 70/2020/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

-Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1) Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2) Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của ban Tổ chức) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày **12 / 06 / 2020**

Điều 2: Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS

1) Đối với Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2) Đối với Thành viên Ban kiểm soát

a) Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện các báo cáo tài chính của Công ty.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý kinh tế trong Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động Công ty.

Điều 3: Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- 1) Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban tổ chức đại hội để hoàn chỉnh tài liệu đại hội, ghi tên vào phiếu bầu.
- 2) Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định sau:
 - a) Đối với 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 biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng cử viên;
 - b) Đối với Ban kiểm soát: Các cổ đông có quyền gộp số biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng cử viên;

- c) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc nhóm cổ đông đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế bầu cử. Quy chế bầu cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo mẫu của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) do có ứng cử viên tự khai (Theo mẫu của Công ty);
- Phiếu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- CMTND/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng);
- Các bằng cấp có liên quan (bản sao có công chứng).

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nêu trên) xin gửi về Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện trước **15 giờ 00 phút** ngày **20/06/2020** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

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

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

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên). Cụ thể: Tổng số quyền biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như nhau:
 - a) Tổng số quyền biểu quyết của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) để tham dự Đại hội) x 5 (số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị - quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2)
 - b) Tổng số quyền biểu quyết của phiếu bầu BKS = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền (nếu có) để tham dự Đại hội) x 3 (số thành viên được bầu của Ban kiểm soát-quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2)
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6: Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu:

1) Phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, trên đó ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS theo danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS
- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu Công ty, có ghi rõ mã số cổ đông và số quyền biểu .

2) Cách ghi phiếu bầu:

a) Phiếu bầu hợp lệ:

- Ghi số quyền biểu quyết tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách các ứng cử viên đã được đề cử, ứng cử sao cho tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.
 - Được quyền dồn tổng số quyền biểu quyết cho 01 (một) ứng cử viên hoặc lựa chọn một vài ứng cử viên với số quyền biểu quyết có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau, hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.
 - Trong trường hợp muốn sửa đổi số quyền biểu quyết phải gạch bỏ đề ngang lên số ủy quyền biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ gạch đó và ghi lại số quyền biểu quyết.
 - Phiếu trắng cũng được coi là hợp lệ, nếu không muốn ghi số quyền biểu quyết cho bất kỳ ứng viên nào có tên trong danh sách ứng cử viên.
- b) **Phiếu bầu không hợp lệ:** Phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, hoặc phiếu có ghi thêm những thông tin khác hoặc phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên hoặc phiếu có tổng số quyền biểu quyết đã ghi trên phiếu hoặc phiếu bầu Ban kiểm soát không đúng cơ cấu.

Điều 7: Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu, và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu được bố trí làm việc trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông của Công ty.
- Sau kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên :

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định Điều lệ Công ty.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên (Theo khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty).
 - Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên (Theo khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty)
- b) Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền biểu quyết bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Nếu bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và sẽ bầu bổ sung sau.
- c) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu Thành viên HĐQT & BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- a) Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát/ Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

b) Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực thi hành:

Quy chế này bao gồm 10 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Căn cứ là cơ sở pháp lý trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT & BKS Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Nơi nhận:

- Cổ đông ;
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VT, Thư ký.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NHIỆM KỶ IV (2020-2025)

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 2020 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. Thẻ 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, có 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.

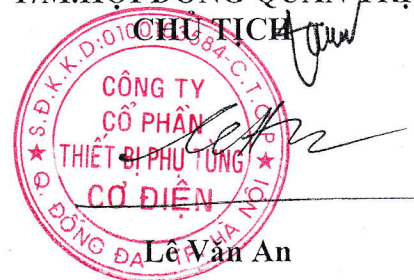
VII.BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Kính trình Đại hội thông qua./.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 69/2020/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
Và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

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 115/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 648.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 504.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 115/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019) là: 37.223.634 (đồng) (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi bốn đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020:

-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 2020
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000

2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
II	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>1,5</u>	<u>240.000.000</u>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

*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 2020 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



CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
CƠ ĐIỆN
BAN KIỂM SOÁT

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



Số: 01/TT-BKS

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

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 2020

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 2020 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: 68/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020*

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 115/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2019)	Đồng	9.498.684.341
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	1.899.736.868
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	474.934.217
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	474.934.217
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	949.868.434
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	648.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 115/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019)	Đồng	37.223.634
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.413.723.839

II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 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.

