CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

...📖...

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

...📖...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2012

MỤC LỤC TÀI LIỆU

"Hồ sơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức"

(Kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công Ty - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011 .

2. Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2012.

3. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2008-2012);

4. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội Đồng quản trị (nhiệm kỳ 2008-2012);

5. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công Ty;

6. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty trong năm tài chính 2012.

7. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012

8. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012

9. Trích Báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC NĂM 2011

(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Khó khăn:

Như nhận định của Công Ty về tình hình khó khăn khi xây dựng kế hoạch năm 2011 trình tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/4/2011. Khó khăn lớn nhất của đơn vị là tìm kiếm việc làm thông qua đấu thầu các công trình trong điều kiện cả nước và ngành công nghiệp nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát; các dự án công nghiệp, hệ thống lưới điện chậm triển khai do chủ đầu tư không huy động được vốn bởi chính sách thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát của chính phủ; nhiều dự án không tiếp tục triển khai, phải tạm dừng hoặc buộc phải giãn tiến độ .

Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu các dự án lớn giữa các đơn vị có cùng lĩnh vực trong nước, ngoài nước: đa phần các Công Ty đều thiếu việc làm, muốn mở rộng thị phần nên nhiều hồ sơ thầu được bỏ giá rất thấp; vì vậy, cơ hội trúng thầu các dự án này để đạt lợi nhuận dù ở mức thấp đối với Công Ty cũng không phải đơn giản.

Việc phát triển thị trường cho nhóm sản phẩm của Công Ty (chủ yếu là về máy biến áp phân phối, thiết bị cơ khí thuỷ công Nhà máy thủy điện, lắp đặt các Tổ máy phát điện diesel) ra khu vực Miền Trung, miền Bắc...mặc dù đã tích cực tiếp cận, xây dựng chiến lược giá phù hợp để tham gia dự thầu nhiều gói thầu, nhưng nhìn chung cũng còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng .

Một số chủ đầu tư chậm thanh toán sau khi Công ty giao sản phẩm, vô hình trung đã gây áp lực cho nguồn vốn sản xuất, trong khi Công Ty phải chịu trả lãi ngân hàng cao nên cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

2. Thuận lợi:

Công ty có lực lượng lao động ổn định, tay nghề cao, gắn bó với Công ty trong mọi tình huống, đồng thời Công ty đã thực hiện kịp thời các giải pháp chính sách cho NLĐ trong lúc khó khăn và có sự thống nhất cao trong Hội đồng quản trị-Ban Giám Đốc về các biên pháp quản lý phù hợp nên đã duy trì được sự

ổn định của doanh nghiệp, nhất là giai đoạn 6 tháng đầu năm 2011, tạo đà cho kế hoạch sản xuất cả năm 2011.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 69 tỷ lên 80,73 tỷ vào cuối năm 2010 thành công, đã giúp cho Công ty có vốn để đầu tư kịp thời dây chuyền sản xuất và các máy móc thiết bị chuyên dung, tăng năng lực sản xuất; đảm bảo nguồn vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2011 trong điều kiện các doanh nghiệp trong cả nước đang gặp phải khó khăn về tình hình tài chính .

Từng bước, Công ty đã gây dựng được uy tín từ sản phẩm của mình, vì vậy trong năm qua đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng của các đơn vị Điện lực, các Công TNHH xây lắp Điện, xây dựng điện tại các địa phương nên đã làm tăng sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả năm 2011.

Trong năm 2011, mặc dù tình hình sản xuất chung của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do lạm phát, nhưng bằng sự nổ lực cố gắng của tập thể người lao động trong Công Ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả khá tốt; nhìn chung, các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông lần trước đơn vị đã thực hiện được.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2011:

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty:

+ Hội Đồng Quản trị:

- Ông: Võ Văn Biên – Chủ tịch
- Ông: Lê Đình Kiệt – ủy viên
- Ông: Nguyễn Đình Phương - ủy viên (P.Ban KTSX/ Tập Đoàn EVN)
- Ông: Nguyễn Minh Quang - ủy viên
- Ông: Nguyễn Kim Thanh - ủy viên

+ Ban Kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến-Trưởng Ban (chuyên viên Ban Tài chính Tập Đoàn EVN)
- Ông: Lê Minh Hải – Thành viên
- Bà: Nguyễn Ngọc Dung – Thành viên (Giảng viên trường ĐHKT TP.HCM)

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị: thực hiện theo quy định nêu trong Điều lệ Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức .

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : *không có*

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên : *thực hiện theo quy định trong Điều lệ Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Rà soát và ban hành mới các quy chế về quản lý tài chính và công tác quản trị Công

Ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên trong Ban kiểm soát .

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát: trong năm 2011, ĐHĐCĐ thường niên (họp ngày 23/4/2011) đã thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng). Chi tiết thù lao của từng người trong năm 2011 như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền thù lao nhận (đồng)	Ghi chú
0	1	2	3	4
1	Võ Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	4.500.000 x 12 = 54.000.000	
2	Lê Đình Kiệt	Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
3	Nguyễn Đình Phương	Ủy viên HĐQT; Phó Ban Kỹ thuật sản xuất-Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
4	Nguyễn Kim Thanh	Ủy viên HĐQT-Trưởng Phòng Vật Tư	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
5	Nguyễn Minh Quang	Ủy viên HĐQT-Trưởng Phòng Tổ chức Lao động-đào tạo	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát; Chuyên viên Ban Tài chính Tập Đoàn EVN	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
7	Nguyễn Ngọc Dung	Thành viên Ban Kiểm soát; Giảng viên Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM	2.000.000 x 12 = 24.000.000	
8	Lê Minh Hải	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000 x 12 = 24.000.000	
TỔNG CỘNG (3 + 4) =			**282.000.000 đồng**	

❖ Kết quả thực hiện: 282.000.000đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng); ngoài ra, các thành viên này được thanh toán các chi phí công tác theo quy định trong Điều lệ Công Ty như: tiền tàu xe, vé máy bay, tiền ăn khi đi công tác...khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công Ty hoặc hội họp theo định kỳ.

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : 06 người

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị (đồng thời cũng là cổ đông sáng lập theo giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KHĐT/TP.HCM cấp):

- Ông: Võ Văn Biên: nắm giữ 2.407.115 cổ phần, chiếm 29,81% (trong đó số cổ phần đại diện cho EVN nắm giữ là : 2.338.922CP)
- Ông: Lê Đình Kiệt: nắm giữ 1.132.017 cổ phần, chiếm 14,02% (trong đó số cổ phần đại diện cho EVN nắm giữ là :1.128.150CP)
- Ông: Nguyễn Đình Phương: đại diện cho EVN nắm giữ 1.128.150 cổ phần, chiếm 13,97%.
- Ông Nguyễn Kim Thanh : nắm giữ 10.855 cổ phần , chiếm 0,134 %
- Ông Nguyễn Minh Quang : nắm giữ 7.331cổ phần, chiếm 0,091 %

III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 24 tháng 4 năm 2010;

Nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý tại Công ty, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, lãnh đạo chung trong công tác sản xuất kinh doanh của Công Ty như sau :

1. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2011 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp chính thức và bất thường để giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan trong quá trình lãnh đạo điều hành Công Ty; các cuộc họp Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:

- Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tổng kết điều hành sản xuất kinh doanh năm 2010, phân tích những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để tập trung điều hành sản xuất trong năm 2011 và có định hướng cho những năm tới.
- Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và trích lập các quỹ để trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
- Phê duyệt kế hoạch vay vốn, thế chấp tài sản của Công Ty (để vay vốn) tại các ngân hàng.
- Thông qua các vấn đề về thành lập Phân xưởng mới và đề bạt các cán bộ quản lý của Phân xưởng Thép Kỹ thuật Điện, Phòng KCS, Phân xưởng vận tải;
- Thông qua chủ trương đầu tư, mở rộng các Phân xưởng Biến thế, kho chứa thành phẩm của Công Ty;
- Thông qua chủ trương xếp hạng doanh nghiệp của Công Ty ;

- Thông qua chủ trương đầu tư và bán số cổ phiếu thưởng Ngân hàng TMCP An bình.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011/ dự kiến kế hoạch cho các tháng còn lại trong năm 2011;
- Dự kiến đầu tư bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất để nâng cao sản lượng sản phẩm của Công Ty;
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2011 và phân tích những khó khăn về sản xuất kinh doanh. Nhất là biến động của lãi vay ngân hàng, có thời điểm tăng đến 21%- 22%, tỷ giá ngoại tệ không ổn định, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất biến động lớn làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh của công ty. Định hướng công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2012.
- Động viên toàn thể CBNV Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc điều hành để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
- Tùy điều kiện sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để thảo luận, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc, Hội đồng quản trị sẽ có những ý kiến đóng góp trong điều hành và chỉ đạo kịp thời.
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các phiên họp bất thường (nếu có) để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Nhìn chung, Công ty vẫn đảm bảo được việc huy động, quay vòng vốn kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh. Công Ty vẫn đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhanh để quay vòng vốn trong sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất việc vay vốn các Ngân hàng; nâng cao lợi nhuận cho Công Ty.

- Trong điều kiện nguồn vốn lưu động của Công Ty hạn hẹp, bên cạnh việc các Ngân hàng trong nước hạn chế hạn mức vay, lãi suất lại đang có chiều hướng tăng cao là một khó khăn lớn cho Công ty trong việc huy động vốn để sản xuất kinh doanh;

- Biến động vật tư trong những tháng đầu năm 2011 tăng cao, nhất là đối với những vật tư chiến lược như tole silic, dầu cách điện, dây điện từ...nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giá thành, đảm bảo lợi nhuận và việc huy động vốn mua nguyên, vật liệu đầu vào của Công ty.

- Năm 2011, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế là 14,6 tỷ đồng. Đây là điều kiện tốt để Công ty thực hiện được cam kết với các cổ đông về tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2011 (Công Ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ

tức năm 2011 là **11,5 %,** tăng 4,54 % so với kế hoạch trình trong Đại hội cổ đông lần trước là 11%).

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 của năm báo cáo
  = Tổng giá trị tài sản – Tổng nợ phải trả
  = 360.270.466.942 đ – 267.187.153.999 đ = **93.083.312.948 đ**

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp (so với thời điểm góp vốn từ đầu năm 2008) :

STT	Phân loại cổ đông	Thời điểm 02/01/2008 (trên vốn điều lệ là 69 tỷ đồng)			Thời điểm 31/12/2011 (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ đồng)			Biến động tăng (+), giảm (-)	
		Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần
1	Cổ đông Nhà nước (EVN)	1	4,215,800	61.10	01	4,595,222	56,92	0	+379.422
2	Cổ đông là CBCNV	609	1,237,700	17.94	475	1.358.466	16,83	- 134	+ 120.766
3	Cổ đông ngoài Công ty	127	1.086.500	15,75	277	1.768.912	21,91	+ 150	+682.412
4	Cổ đông là tổ chức	3	360,000	5,21	2	350.400	2,21	- 1	- 9.600
	Cộng	**740**	6,900,000	100.00	**755**	8,073,000	100.00	15	**1.173.000**

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành (đến thời điểm 31/12/2011) : **8.073.000 cổ phiếu phổ thông** (mệnh giá : 10.000 đ/CP).
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn đến năm 2011: dự kiến chi **11,5 %/mệnh giá cổ phiếu**

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được :

- Thực hiện chuyển giao thành công công nghệ sản xuất loại thép kỹ thuật điện thế hệ mới (amorphous) dùng trong chế tạo máy biến áp phân phối với chất lượng cao, tổn thất cực thấp và thân thiện với môi trường (dây chuyền này đã chính thức đưa vào hoạt động vào cuối tháng 12/2010), tạo bước đột biến về công nghệ sản xuất máy biến áp phân phối tronng nước.
- Hoàn thiện các quy chế về giám sát nội bộ và quản trị Công Ty;
- Tăng cường thêm hệ thống trang thiết bị về chế tạo máy biến truyền tải, chế tạo các sản phẩm cơ khí thuỷ công cho các Nhà Máy Thuỷ Điện .
- Ban hành đầy đủ các quy chế quản trị, kiểm soát nội bộ, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2008.
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày... để đảm bảo việc xử lý các thông tin nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
- Xây dựng những giải pháp tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao năng suất lao động, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, giảm thấp các chi phí quản lý và chi phí lưu thông trong sản xuất.

3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 so với kế hoạch:

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, tổng doanh thu về bán hàng là 324,817 tỷ đồng (năm 2010 thực hiện được 316,238 tỷ đồng); Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 13,86 %.

3.1. <u>Mặt thuận lợi</u>:

- So với năm 2010, trong năm 2011 Công Ty thực hiện kế hoạch kinh doanh bán hàng tốt hơn; trong năm 2011 Công Ty vẫn đảm bảo đạt mức lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Cụ thể về kết quả doanh thu: trong năm 2011, đã cung cấp: 2.574 máy biến áp phân phối 1 pha, 3 pha các loại cho các Công Ty Điện Lực thuộc Tổng Công Ty Điện lực 3 miền Bắc -Trung -Nam, các Công Ty TNHH, xây dựng- xây lắp Điện địa phương... Tổng giá trị phần doanh thu MBA phân phối tính đến 31/12/2011 là 163,64 tỷ; cung cấp 10 máy biến áp lực- công suất 40- 63 MVA-110KV, giá trị 111,10 tỷ đồng .

Thực hiện hoàn tất công trình sửa chữa 05MBA truyền tải, công suất đến 63MVA-110KV cho Công Ty lưới Điện cao thế Miền Nam-Tổng Công Ty Điện lực Miền Nam.

Đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị hợp đồng chế tạo MBA truyền tải đã ký được trong cuối năm 2011- đầu năm 2012 còn tiếp tục thực hiện là hơn 90 tỷ đồng.

- Hoàn tất công tác gia công lắp đặt và cung cấp phần còn lại của các thiết bị thủy công (hơn 1000 tấn) cho 02 công trình: Nhà Máy Thủy Điện Sông Tranh 2, An khê-Kanak (khu vực miền Trung- Tây nguyên) và tiếp tục triển khai thi công lắp đặt hơn 300 tấn thiết bị cơ khí thủy công công trình Nhà Máy Thủy điện Huội Quảng (tỉnh Lai châu) cho các Ban Quản lý Dự án Thủy Điện 3, BQLDA thủy điện 7 và BQLDA Thủy Điện 1 (Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

). Tổng giá trị 03 công trình này bao gồm cả phần thiết bị, vật tư và nhân công là hơn 120 tỷ đồng (riêng trong năm 2011, Công Ty đã được chủ đầu tư thanh toán tiếp một phần cho 03 công trình An Khê, Sông Tranh 2 và Huội Quãng với số tiền là: 18 tỷ đồng).

⇒ Với khối lượng công việc đã có hợp đồng như trên, trong năm 2011 và tiếp sang những tháng đầu năm 2012, Công ty đã và sẽ đảm bảo giải quyết đủ việc làm và ổn định thu nhập hàng tháng cho người lao động, với mức bình quân hơn 5,2 triệu đồng/người /tháng .

3.2. Khó khăn:

- Biến động giá cả vật tư trong những tháng đầu năm 2011 tăng cao (do tình hình lạm phát chung); những vật tư chiến lược như: dây đồng, sắt thép, tole silic, dầu cách điện khai thác ngày một khó khăn do giá mua cao; áp lực do lãi suất vay vốn từ các ngân hàng cũng là vấn đề Công ty phải đối mặt nên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cả năm 2011.
- Việc giải ngân các công trình xây dựng, xây lắp Trạm Điện, xây dựng các Nhà Máy Thủy điện mới...của các đơn vị trong Ngành còn chậm, nên cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả doanh thu, công tác thu hồi công nợ, luân chuyển vốn của Công Ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động của Công Ty hiện nay hạn hẹp.

3.3. Doanh thu và thu nhập khác:

- Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, doanh thu về hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 323,453 tỷ đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt hơn 16 tỷ đồng .

3.4.Tình hình quản lý và sử dụng vốn:

Nhìn chung, Công Ty đã có nhiều cố gắng trong tiết kiệm các chi phí trong sản xuất, đảm bảo được việc huy động, quay vòng vốn kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh. Công Ty vẫn đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khách hàng, hạn chế tối đa sản phẩm tồn kho, dở dang để quay vòng vốn nhanh trong sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tiền mặt phải vay tại các Ngân hàng.

3.5. Tỷ lệ lợi nhuận đạt được trên vốn điều lệ (80,73tỷ đồng) : đạt 18,08% (14,602 tỷ đồng/ vốn ĐL 80,73 Tỷ).

3.6. Tình hình phân phối lợi nhuận; chia cổ tức năm 2011:

Mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh năm 2011 vẫn còn khó khăn do tình hình lạm phát trong những tháng đầu năm, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động trong Công ty cùng với chủ trương tiết kiệm mọi chi phí trong sản xuất: trong năm 2011, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế là hơn 14,6 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp Công ty Cổ phần tiếp tục thực hiện được cam kết với các cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (tỷ lệ chia cổ tức là 11%) ; Công Ty không trích lập quỹ đầu tư phát triển (do trong năm 2011, Công Ty đã thực hiện thành công việc chuyển giao công nghệ đầu tư dây chuyền sản xuất amorphuos- bổ sung được nguồn vốn lưu động từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 69 tỷ lên 80,73 tỷ trong cuối năm 2010); trích quỹ dự phòng tài chính (560 triệu) để dự phòng các rủi ro phát sinh trong kinh doanh và trích lập 02 quỹ phúc lợi, khen thưởng số tiền 500 triệu để có nguồn

kinh phí bổ sung cho các mặt hoạt động phúc lợi, công tác đối nội, đối ngoại khác của Công Ty; số còn lại được Công Ty tập trung cho việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo mức cao nhất.

Tóm lại, trong năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế cả nước và hoạt động các doanh nghiệp có nhiều khó khăn, nhưng riêng Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan.

Chất lượng sản phẩm được quan tâm triệt để, đảm bảo được tiến độ giao hàng của các hợp đồng lớn, quan trọng và đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật.

Công tác hậu mãi cũng đã có những bước cải tiến đáng kể, phục vụ kịp thời các khách hàng truyền thống trong và ngoài Ngành như: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam, Tổng Cty ĐLTP.HCM, Tổng Công Ty Điện lực Miền Trung và các Công Ty Điện lực trực thuộc phía Nam, Hà Nội, miền Trung và các Công Ty TNHH xây lắp, xây dựng Điện tại các địa phương...

- Trong năm 2011, Công Ty đã chú trọng tiếp tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất chế tạo máy biến áp phân phối (như đã trình bày trong phần đầu tư sản xuất dây chuyền amorphuos- loại vật tư chế tạo máy biến áp phân phối đạt yêu cầu cao về tổn thất điện năng, thân thiện với môi trường); hoàn thiện dây chuyền chế tạo máy biến áp truyền tải, nâng cấp dây chuyền gia công thiết bị cơ khí thủy công cho các Nhà Máy Thuỷ điện, nhiệt điện trong và ngoài Ngành .
- Năm 2011 là năm hoạt động thứ tư của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức với những cơ hội và thách thức của hội nhập, với những khó khăn chung của nền kinh tế: giá cả vật tư sản xuất tăng cao trong những tháng đầu năm, vốn vay ngân hang khó tiếp cận; bên cạnh đó là sự cạnh tranh hết sức gay gắt trên thị trường thiết bị điện. Trong tình hình đó, Công ty đã có nhiều biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tập trung khâu chuẩn bị vật tư, đầu tư công nghệ mới, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng doanh thu –tạo lợi nhuận.

3.7. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN ĐƯỢC SO VỚI KẾ HOẠCH

(TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011 (đã được ĐHĐCĐ ngày 23/4/2011 thông qua)	Thực hiện năm 2011	Ghi chú
Vốn điều lệ	**đồng**	80.730.000.000	80.730.000.000	
Doanh thu	**đồng**	310.000.000.000	323.453.091.487	Đạt 104,33 % kế hoạch

Nộp Ngân sách	**đồng**	21.042.038.356	21.211.433.634	
Lao động	**người**	530	515	
Thu nhập bình quân người/tháng	**đồng**	6.000.000	5.200.000	
Lợi nhuận trước thuế	**đồng**	14.500.000.000	14.602.326.099	Đạt 100,70 %
Thuế TNDN (25%)	**đồng**	3.625.000.000	3.411.898.860	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	**đồng**	10.875.000.000	11.195.113.404	Đạt 102,94 % (so với KH)
Trích lập các quỹ				
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	**đồng**	543.750.000	559.755.670	Đạt 102,94 % (so với KH)
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ thông qua là 5% LNST)	**đồng**	0	0	**Theo NQ/ĐHCĐ thường niên năm 2011:** ***"Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2011 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (14,5 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11 %/vốn điều lệ cho cổ đông."***
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ thông qua là 10% LNST)	**đồng**	907.200.003	500.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	**đồng**	500.000.000	500.000.000	

Lợi nhuận để lại chia cổ tức	**đồng**	8.880.300.000	9.283.950.000	
Lợi nhuận chưa phân phối	**đồng**	43.750.000	351.407.7345	
Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	**%**	11,0	11,5	Tăng 4,54 % (so với KH)

4. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI:

Với những hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký được cho đến thời điểm tháng 3/2012 và việc duy trì mức sản xuất, cung cấp sản phẩm máy biến áp (chủ yếu là bán lẻ cho các Công ty TNHH, xây dựng, xây lắp điện địa phương, bình quân với mức doanh thu dự kiến đạt được hàng tháng là từ 20 tỷ đồng/tháng, bên cạnh việc Công ty sẽ tiếp tục tham gia dự thầu các hợp đồng cung cấp máy biến áp phân phối, sản phẩm cơ khí, máy phát điện diesel,... của các đơn vị trong và ngoài ngành Điện); Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế chung của đất nước trong năm 2012 sẽ còn nhiều khó khăn do chủ trương kiềm chế lạm phát, thắt chặt tín dụng và hạn chế các khoản đầu tư công của chính phủ, các công trình công nghiệp phải giãn tiến độ...bên cạnh việc giá nguyên vật liệu đầu vào, điện dùng cho sản xuất, lãi vay Ngân hàng...vẫn chưa ổn định, có thể tăng đột biến, do vậy, các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nên **dựa trên cơ sở kết quả doanh thu năm 2011 và các đơn hàng trong năm 2012 đã có địa chỉ, Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức dự kiến sẽ đạt được mức doanh thu cả năm 2012 là từ 300 tỷ đồng .**

4.1. Các hợp đồng tiêu biểu đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (làm cơ sở để Công Ty dự kiến cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012) :

STT	Đối tác	Sản phẩm dịch vụ	Trị giá (đồng)	Thời hạn
1	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 63MVA-110kV-XLSC1	14.713.600.000	29/02/2012
2	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 63MVA-110kV-XLSC2	14.713.600.000	29/02/2012
3	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 40MVA-110kV-XLSC1	11.225.500.000	29/02/2012
4	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 40MVA-110kV-XLSC2	11.225.000.000	31/03/2012
5	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 63MVA-110kV-Trạm Hàm Kiệm	14.667.268.000	31/03/2012
6	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 40MVA-110kV-Trạm Hà Tiên	11.451.000.000	31/03/2012
7	Tổng Cty Điện Lực Miền Nam	MBA truyền tải 40MVA-110kV-Trạm Hòa Phú	11.825.000.000	31/03/2012

8	Công ty Điện Lực Tây Ninh	MBA phân phối – Hợp đồng 0263/EVN-CĐTĐ.KD	5.365.114.421	14/08/2012
9	Công ty Điện Lực Tây Ninh	MBA phân phối – Hợp đồng 400/EVN-CĐTĐ.KD	5.334.082.600	06/07/2012
10	Công ty CP ĐTXD Phú Gia Hưng	MBA phân phối – Hợp đồng 293/EVN-CĐTĐ.KD	1.280.218.500	15/04/2012
11	Công ty CP XLĐ Sóng Thần	MBA phân phối – Hợp đồng 2679/EVN-CĐTĐ.KD	1.999.800.000	15/03/2012
12	Công ty XDĐ Quang Huy	MBA phân phối – Hợp đồng 2622/EVN-CĐTĐ.KD	7.960.190.700	08/12/2012
13	Công ty CP XDĐ Hoàng Thái Dương	MBA phân phối – Hợp đồng 459/EVN-CĐTĐ.KD	7.706.402.000	17/03/2012
14	Ban Quản lý dự án Thủy Điện I- Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam	Thiết bị cơ khí Thủy công Nhà máy Thủy Điện Huội Quãng	43.000.000.000	12/2013

4.2. Dự kiến hạng mục kế hoạch doanh thu năm 2012:

HẠNG MỤC	Số lượng	Giá trị (Tỷ đồng)
- Máy biến áp phân phối	2600 máy	145
- Máy biến áp truyền tải 110kv	10 máy	130
- Sửa chữa máy biến áp, máy phát điện Diesel	95 máy	10
- Gia công cơ khí, kết cấu lưới điện và nhà máy điện	300 tấn	10
- Các loại sản phẩm khác và công tác thương mại,dịch vụ		5
TỔNG CỘNG		**300**

4.3. BẢNG DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU TRONG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

(TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2012	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Doanh thu	đồng	300.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	520	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.500.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.000.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	9.000.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng	0	*Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2012 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (12,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 10,0 %/vốn điều lệ cho cổ đông.*
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến 10% LNST)	đồng	477.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	đồng	500.000.000	
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.073.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	**10,0**	

- Để thực hiện được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như trên, Công Ty sẽ chú trọng : .

- Đẩy mạnh công tác sản xuất các sản phẩm gia công cơ khí như sản xuất trụ thép đến 500KV, gia công phụ tùng Nhà máy Thuỷ nhiệt Điện; nhận thi công, lắp đặt các Tổ máy phát Điện diesel cho các Khu công nghiệp và các Điện Lực địa phương có nhu cầu.

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu, xuất khẩu máy biến áp phân phối của Công Ty sang các nước trong khu vực như: Lào, Campuchia,...để bổ sung nguồn ngoại tệ vào kết quả doanh thu.
- Đẩy mạnh công tác sửa chữa máy biến áp các loại, nhất là về máy biến áp truyền tải có công suất lớn, điện áp cao.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương mại, mua bán xuất nhập khẩu đa sản phẩm, đa ngành hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực Công Ty đang có kinh nghiệm như: máy biến áp, thiết bị cơ khí thuỷ công Nhà máy Thủy điện, thiết bị lắp đặt cho hệ thống Nhà máy điện diesel.
- Riêng đối với sản phẩm máy biến áp phân phối: dự kiến năm 2012 sẽ đạt doanh thu từ 145 tỷ đồng, tương ứng với số lượng sản xuất hơn 2.600 máy biến áp phân phối các loại.
- Đối với sản phẩm máy biến áp truyền tải: dự kiến trong năm 2012 đạt số lượng 10 máy/năm (doanh thu # 130 tỷ đồng).
- Đối với sản phẩm cơ khí thuỷ công: trước mắt sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng gia công hơn 1000 tấn thiết bị cơ khí thuỷ công cho công trình Nhà Máy Thuỷ điện Huội Quảng (Lai châu) đã trúng thầu, tổng giá trị thanh toán phần còn lại là 43 tỷ đồng .

Ngoài những công việc dự kiến và đã có địa chỉ giao hàng như đã nêu, Công Ty chủ trương vẫn tiếp tục thực hiện tăng cường công tác bán lẻ máy biến áp phân phối các loại cho các Công Ty xây dựng, xây lắp Điện địa phương để đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 như dự kiến.

Trên đây là toàn văn báo cáo liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch thực hiện trong năm 2012 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua .

Trân trọng !

Ngày 09 tháng 4 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- **Nơi nhận:**
  - Quý vị cổ đông;
  - Đăng trên website C.Ty;
  - Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2010.
- Căn cứ Quyết định về công tác nhân sự HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam- là đơn vị đang sở hữu cổ phần chi phối tại Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 14/3/2012;

Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2008 (phiên họp ngày 11/11/2007) đã tiến hành bầu cử Ông Nguyễn Đình Phương làm thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2012. Trong thời gian đương nhiệm, Ông Nguyễn Đình Phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam và Hội Đồng Quản trị Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức phân công .

Do Ông Nguyễn Đình Phương đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và thông báo của của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam; Hội đồng Quản trị chúng tôi kính trình Đại hội chấp thuận **miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Phương** ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông .

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2010.
- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-EVN, ngày 18/01/2012 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam về việc cử người đại diện vốn, quản lý, điều hành tại Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 14/3/2012

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP năm 2008 (phiên họp ngày 11/11/2007) đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2008-2012 là 05 thành viên.

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Phương, nên Hội đồng Quản trị còn lại 04 thành viên.

Do quy mô hoạt động của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức và đơn vị chuẩn bị niêm yết cổ phiếu Công Ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản trị và tăng cường công tác quản lý điều hành hoạt động của Công Ty; Hội đồng Quản trị chúng tôi **kính trình Đại hội chấp thuận Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Lê Việt Hùng** *(đính kèm Lý lịch trích ngang của Ông Hùng)*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách đề cử nêu trên để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2008-2012 theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH

V/v : Lý lịch trích ngang của Ông Lê Việt Hùng- Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Họ và tên : **LÊ VIỆT HÙNG**
- Ngày, tháng năm sinh: 09/4/1969
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Hệ thống Điện (Học viện kỹ thuật công nghệ Châu Á- AIT, Thái Lan); Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội).
- Chức vụ/Đơn vị công tác hiện nay : Phó Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất- Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú : Khu Tập thể Trường Kỹ thuật công nghiệp
  Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Là ứng viên được Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam cử đại diện phần vốn (30% vốn Điều lệ do EVN là chủ sở hữu tại Công TY CP Cơ Điện Thủ Đức) tham gia Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nhiệm kỳ 2008-2012 .

Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là 05 (năm)người .

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công Ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ quyết định số 12/2007/QĐ-BTC, ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị Công Ty áp dụng cho các Công Ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức và Quy chế quản trị Công Ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ngày 14/3/2012;

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 10- quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính và Khoản 1- Điều 26 của Điều lệ Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng Quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông **chấp thuận việc Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Giám Đốc Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức năm 2012** cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ năm 2013.

Trân trọng kính trình.

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty trong năm 2012

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2010.
- Vận dụng các căn cứ các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về xây dựng Quy chế tài chính trong Doanh nghiệp;

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cán bộ Quản lý của Công Ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích **Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty** trong năm tài chính 2012 như sau :

1. Mục đích : Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ quản lý của Công Ty khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm .
2. Mức trích : Trích bằng **5% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 500 triệu đồng** với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ của Công Ty phải lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2012 trình ĐHĐCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không trích thưởng .
3. Việc sử dụng Quỹ thưởng trên phải thực hiện công khai theo quy chế tài chính, quy chế dân chủ của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua .

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH

v/v : Tiền thù lao hội đồng quản trị - ban kiểm soát và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2012

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2010.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao, tiền lương chuyên trách cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 như sau :

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị : **4.500.000đồng/tháng**
- Tiền lương Chủ Tịch Hội đồng Quản trị (chuyên trách) : **18.000.000đ/tháng**
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : **3.000.000đồng/người/tháng**
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) : **2.000.000đồng/người/tháng .**

❖ **TỔNG CỘNG:**

- **Tiền thù lao của các Thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012 là : 282.000.000đ (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng)**
- **Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong năm 2012 là : 216.000.000đ (Hai trăm mười sáu triệu đồng)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH

VÕ VĂN BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Lựa chọn Công Ty kiểm toán Độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2012

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC, ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp Kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khóan
- Sau khi xem xét năng lực của các Công Ty kiểm toán độc lập và tham khảo ý kiến Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua : *ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán có tên dưới đây :*

1. **Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm tóan (AASC)**

   Địa chỉ : Số 01, Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

   Điện thoại : 08.4. 38241990 ; Fax : 08.4.38253973

2. **Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C**

   Địa chỉ : số 229, Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

   Điện thoại : 08.38272295 ; Fax : 08.38272298 .

3. **Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)**

   Địa chỉ: Số 03 Ngõ 1295 Giải phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

   Điện thoại: 04.3 9745081; Fax: 04.3 9745083

Là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2012.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ VĂN BIÊN