

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG**

Số: 21./2015/DHP/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10 tháng 08 năm 2012.

Hôm nay, ngày 16/10/2015 vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng “sau đây gọi tắt là Công ty” được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 8h30 ngày 16/10/2015.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Võ mạnh Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số Cổ đông chốt theo danh sách đến ngày 14/9/2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng là: 318 cổ đông, sở hữu: 9.492.200 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty. Trong đó :

- Có 312 Cổ đông cá nhân trong nước.
- Có 04 Cổ đông cá nhân nước ngoài.
- Có 02 Tổ chức nước ngoài.



Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và Đại diện theo Ủy quyền có mặt tham dự đại hội vào thời điểm 8h 30phút ngày 16 tháng 10 năm 2015 là 72 cổ đông, đại diện cho 7.486.996 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,88% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn và thông qua.

3.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa: Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa Đại hội
Bà Lê Thị Bích Huệ	Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa
Ông Mai Văn Minh	Ủy viên Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa

3.2 Ban Thư ký Đại hội: Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 02 người:

Bà Trịnh thị Lan Phương	Trưởng ban
Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên

3.3 Ban Kiểm phiếu: Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Trần Tuấn Linh	Trưởng ban;
Bà Lê Thị Hương	Ủy viên.
Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên.

3.4 Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Lê Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
- Ông **Mai Văn Minh** – Thành viên HĐQT; Phổ biến quy chế tổ chức Đại hội; nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu với tỉ lệ biểu quyết: 100%

00
HỘI
CỔ
ĐIỂN
ẢI
ÁN

(Có chương trình đại hội, quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết - phát biểu kèm theo).

PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015: do Ông Hoàng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

a. Kết quả thực hiện đến 30/6/2015:

+ Doanh thu:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đạt tỷ lệ (%) so với kế hoạch
1	Quạt Phong Lan	Chiếc	117.565	78,38%
2	Quạt Công nghiệp	Chiếc	24.617	60,04%
3	Quạt Mitsubishi	Chiếc	61.875	71,12%
4	Lồng quạt	Bộ	844.505	88,90%
5	Vi lưới điều hòa	Cái	50.362	83,94%
6	Lõi quạt dây điện từ	Cái	49.715	62,14%
7	Bộ linh kiện quạt	Bộ	58.420	97,37%
8	Doanh thu từ vật tư khác	Đồng	42.872.284.773	342,98%
	Tổng cộng	Đồng	221.258.435.945	86,77%

+ Nộp ngân sách: 11.051.333.068 đồng/ 10.000.000.000 đồng (kế hoạch) đạt 110,49%.

+ Lợi nhuận sau thuế: 11.711.850.928 đồng/ 13.260.000.000 đồng (kế hoạch) đạt 88,32%.

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 4.200.000 đồng/tháng đạt 100% so với kế hoạch.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa tỷ lệ hàng lỗi, hàng hỏng (tỷ lệ từ 3,5% năm 2014 xuống còn 2,72% trong 6 tháng đầu năm 2015).

+ Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, và thực hiện tốt thực hành 5S tại phân xưởng sản xuất.

b- Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015:

+ Tiếp tục công tác phát triển thị trường gắn với việc chăm sóc hệ thống nhà phân phối, đại lý bán hàng để hoàn thành chỉ tiêu sản lượng hàng hóa năm 2015, phấn đấu thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ cuối năm để duy trì và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

+ Tiếp tục đầu tư công nghệ, thiết bị sản xuất, bổ sung thêm mẫu mã sản phẩm mới mang lại giá trị lợi nhuận cao.

+ Tổ chức bố trí sắp xếp cơ cấu lại nhân lực để thuận tiện cho việc điều hành và giảm chi phí phát sinh không cần thiết.

Nội dung chi tiết có báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 5/10/2015 của Ban Tổng Giám đốc kèm theo).

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng công tác của HĐQT 6 tháng cuối năm: do Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 08/DHP/BC-HĐQT ngày 5/10/2015 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

3. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014: do bà Lê thị Bích Huệ Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày

Nội dung chi tiết có tờ trình số 15/2015/DHP/TTr-HĐQT ngày 5/10/2015 của Hội đồng quản trị kèm theo.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Thanh Hải - chủ tọa chủ trì phần thảo luận. Chi tiết phần thảo luận của các cổ đông như sau:

Ý kiến 1:

- Nhất trí với các nội dung và kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty;
- Đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ thêm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến thời điểm 30/09/2015;
- Căn cứ kế hoạch SXKD và mức độ hoàn thành kế hoạch, đề nghị HĐQT xem xét nâng mức chia cổ tức với số lợi nhuận đạt được trong năm.
- Đề nghị HĐQT cân đối giữa Chỉ tiêu Doanh thu kế hoạch năm 2015 và Doanh thu thực hiện đến 30/9/2015, để xây dựng phương án điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu doanh thu kế hoạch trong quý 4/2015.

Trả lời:

- Doanh thu ước tính đến 30/9/2015: 260.000.000.000 đồng
trong đó nhóm : quạt công nghiệp ước: 32.000.000.000 đồng
trong đó nhóm : quạt phong lan ước: 42.000.000.000 đồng
trong đó nhóm : quạt Nhập khẩu ước: 88.000.000.000 đồng
nhóm lồng quạt: 38.000.000.000 đồng
nhóm gia công –VT ước: 60.000.000.000 đồng

- HĐQT sẽ phân đấu hoàn thành kế hoạch SXKD để đảm bảo được mức chi trả cổ tức theo kế hoạch của nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra.

- Do cơ cấu tỉ lệ hoàn thành của các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu của các nhóm sản phẩm khác nhau. Tổng doanh thu đã vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng sản lượng của một số nhóm hàng chưa đạt kế hoạch đề ra, HĐQT sẽ cố gắng phân đấu trong quý 4/2015 hoàn thành các chỉ tiêu trên.

Ý kiến 2:

Nhất trí với phương án tái cơ cấu tổ chức lại công ty CP Điện cơ Phong Lan, uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

Trả lời: HĐQT ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đông, và cam kết sẽ thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức lại công ty CP Điện cơ Phong lan đúng luật và không làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Ý kiến 3:

Trên Báo cáo tài chính 30/6/2015 của Công ty CP Điện Cơ HP, các khoản phải thu khá lớn, vậy HĐQT có phương án thu hồi công nợ như thế nào trong 6 tháng cuối năm

Trả lời:

Số công nợ trên báo cáo ngày 30/6/2015 là số tại thời điểm công ty đang đẩy nhanh tốc độ bán hàng, nên có một số chính sách với một số khách hàng nhằm tạo điều kiện tăng doanh thu, đến thời điểm 6 tháng cuối năm công ty sẽ đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đảm bảo nguồn vốn công ty không bị thất thoát và tồn đọng lớn.

Ý kiến 4:

Đề nghị HĐQT xem xét cân đối giữa chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu thu nhập người lao động, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

17 / 11 / 2015
CƠ
NI
HÀ

Trả lời:

HDQT tiếp thu ý kiến cổ đông và sẽ xây dựng phương án tiết giảm các chi phí SXKD, chi phí quản lý để đảm bảo hài hoà giữa lợi nhuận của cổ đông và thu nhập của người lao động.

Ý kiến 5:

HDQT đã có phương án dự định xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 như thế nào?

Trả lời:

Hiện tại Công ty đang tập hợp các số liệu SXKD 3 năm liền kề để phục vụ công tác hoạch định kế hoạch SXKD năm 2016, dự kiến đến tháng 12 sẽ đưa ra được phương án KHSXKD năm 2016.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU TẠİ ĐẠI HỘI:

1 – Kết quả biểu quyết:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SX kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua với 64 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.422.782 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng công tác của HDQT 6 tháng cuối năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua với 63 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.421.482 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.423.977 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Có biên bản kiểm phiếu số: 20/2015/DHP/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2015 kèm theo)

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà: **Trịnh Thị Lan Phương** - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015.
- Chủ tọa Đại hội: Ông **Hoàng Thanh Hải** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **06** phần và **07** trang, được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/10/2015 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Lan Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Đính kèm:

- Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 5/10/2015
- Báo cáo số 08/DHP/BC-HĐQT ngày 5/10/2015
- Tờ trình số 15/2015/DHP/TTr-HĐQT ngày 5/10/2015

