

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**I. Thời gian và địa điểm :**

Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2015,

Vào lúc 8g00', tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung,

Khu Công nghiệp Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng,

Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC),

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng,

Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0400528732 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần 10 ngày 21/11/2013.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng

Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN,

2. Bà Nguyễn Hoàng Diệp

CV Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN,

3. Ông Vũ Thế Vinh

CV Ban kiểm soát EVN

2. Cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền:

Tham dự Đại hội có 41 (bốn mươi một) cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện cho 1.796.628 (Một triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm hai mươi tám) cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bảo đảm điều kiện cho Đại hội cổ đông được tiến hành.

**III. Tiến trình Đại hội:**

*Đại hội đã được tiến hành theo chương trình dự kiến với các nội dung sau:*

1. Chào cờ

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

4. Giới thiệu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội:

1. Ông Hoàng Minh Châu

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

2. Ông Ngô Việt Hải

Ủy viên HĐQT Công ty

5. Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thành Nhân

Trưởng ban

2. Bà Đào Thị Ân

Thành viên

6. Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

7. Trình bày các báo cáo của Đại hội:

7.1. Ô. Hoàng Minh Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015.

7.2. Ô. Nguyễn Cung Thạc - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

7.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

7.4. Ô. Nguyễn Cung Thạc - Thành viên HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT và những nội dung HĐQT trình Đại hội.

**8. Chủ tịch đoàn báo cáo thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ cụ thể như sau:**

- Tỉ lệ tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỉ lệ không tán thành : 0 %
- Tỉ lệ có ý kiến khác : 0 %

**9. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của Đại hội:**

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Huỳnh Thúc Nam Trưởng ban
2. Ông Phan Văn Hùng Thành viên
3. Ông Võ Văn Tấn Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỉ lệ tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỉ lệ không tán thành : 0 %
- Tỉ lệ có ý kiến khác : 0 %

**10. Đề cử các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

10.1. Chủ tịch đoàn giới thiệu ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐTV ngày 16/4/2015 của HĐTV EVN thay TV HĐQT Nguyễn Văn Minh – nghỉ hưu.

Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên khác và biểu quyết tán thành ứng viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu với kết quả như sau:

- Tỉ lệ tán thành : 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỉ lệ không tán thành : 0 %
- Tỉ lệ có ý kiến khác : 0 %

10.2. Chủ tịch đoàn giới thiệu các ứng viên để bầu bổ sung TV BKS:

1. Bà Nguyễn Hoàng Điệp, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN thay TV BKS Vũ Thế Vinh theo Quyết định số 52/QĐ-EVN ngày 14/02/2015 của EVN;

2. Bà Hồ Thị Mỹ Hòa, Cử nhân kinh tế CEMC thay Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Hương có đơn xin từ chức vì lý do nghỉ hưu từ ngày 01/4/2015.

Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên khác và biểu quyết tán thành danh sách ứng viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu với kết quả như sau:

- Tỉ lệ tán thành : 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỉ lệ không tán thành : 0 %
- Tỉ lệ có ý kiến khác : 0 %

**11. Bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT, BKS: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể như sau:**

11.1. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT: Ông Vũ Mạnh Hùng đã đắc cử TV HĐQT của CEMC với số phiếu được bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm
1	Vũ Mạnh Hùng	1.796.628	100%

11.2. Kết quả bầu bổ sung TV BKS: Bà Hồ Thị Mỹ Hòa và Bà Nguyễn Hoàng Điệp đã đắc cử TV BKS của CEMC với số phiếu được bầu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ chiếm
1	Hồ Thị Mỹ Hòa	1.798.685	100,11%
2	Nguyễn Hoàng Điệp	1.794.571	99,89%

## 12. Ý kiến phát biểu và giải đáp tại đại hội:

### 12.1 Phần ý kiến phát biểu

+ Ông Thái Văn Thắng: Trân trọng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNLĐ CEMC đã đạt được các kết quả đáng khích lệ như báo cáo đã nêu, đồng thời có các ý kiến như sau:

- Về công việc làm: Đề nghị Công ty tiếp cận các doanh nghiệp của các tập đoàn lớn trong các KCN ở miền Trung (VSIP, ..... ) đang có nhu cầu lớn về chế tạo các kết cấu cơ khí, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Đồng thời muốn thành công trong tham gia công nghiệp phụ trợ thì phải mạnh dạn đầu tư một cách bài bản.

- Về báo cáo tài chính: Đề nghị giải thích thêm về giá trị hàng tồn kho lớn: cuối năm gần gấp đôi đầu năm và về vốn chủ sở hữu: giảm cuối năm so với đầu năm.

- Hiện vốn của EVN tại Công ty đang là 51% nên Công ty không được tham gia đấu thầu các công trình có vốn vay quốc tế. Do đó, đề nghị EVN giảm tỷ lệ sở hữu ở mức hợp lý để Công ty có thể tham gia đấu thầu các công trình đấu thầu quốc tế.

- Về báo cáo của HĐQT và tờ trình HĐQT: Cần tách riêng, báo cáo của HĐQT quá vắn tắt so với các công việc mà HĐQT đã thực hiện, đề nghị báo cáo năm sau cần chi tiết hơn, ví dụ nêu cụ thể thêm về tình hình thực hiện các nghị quyết...

+ Ông Huỳnh Hà Nam:

- Đề nghị kiểm tra lại số liệu về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu.

- Trong báo cáo của HĐQT có nêu: “Mức lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch nhưng tương đối cao so với các đơn vị cùng ngành nghề”, đề nghị nêu cụ thể hơn.

- Báo cáo HĐQT về kế hoạch SXKD 2015, trong đó xây dựng Tổng lợi nhuận trước thuế mức 6,5 tỉ đồng là thấp. Đề nghị xây dựng mức kế hoạch cao hơn.

+ Ông Lê Tuấn Minh: Đánh giá cao về chỉ tiêu Nợ phải thu khách cuối năm giảm so với đầu năm. Đề nghị giải thích về giá trị hàng tồn và nợ phải trả lớn vào thời điểm cuối năm.

+ Ông Phan Thanh Bình: Đề nghị giải thích cụ thể thêm về:

- Số dư quỹ khen thưởng phúc lợi vào thời điểm cuối năm.

- Số liệu vốn chủ sở hữu cuối năm giảm so với đầu năm.

+ Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN:

Là người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại CEMC phát biểu với Đại hội:

- Đánh giá cao hoạt động điều hành SXKD của Công ty trong công tác bảo toàn và phát triển vốn, mức cổ tức trong 3 năm qua là rất cao. So với các đơn vị cùng ngành cơ khí thuộc EVN thì kết quả đạt được của Công ty là tương đối cao.

- Báo cáo tài chính có một số điểm cần quan tâm: Hàng tồn kho cao, nợ phải thu của khách hàng lớn, đề nghị Ban điều hành có các giải pháp quyết liệt để rút ngắn vòng quay vốn. Nợ vay ngắn hạn gần 200 tỷ đồng là khá cao, Ban điều hành (BDH) cần tính toán cân nhắc để tối ưu hóa chi phí trong SXKD.

- Doanh thu 2014 vượt kế hoạch, nhưng lợi nhuận chỉ đạt được 50% kế hoạch, vì vậy BDH cần phải phân tích rút kinh nghiệm để năm 2015 có các biện pháp chắc chắn hơn để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

- Về cơ cấu vốn của EVN đối với khối cơ khí: Chính phủ đã có định hướng EVN sẽ nắm giữ ở mức dưới 51% hoặc không nắm giữ. EVN đang báo cáo Bộ Công Thương để thực hiện việc thoái vốn theo quy định của pháp luật.

- Liên quan đến Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015: Đề nghị BDH Công ty rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ về quy chế phân cấp của HĐQT; quy chế tài chính,... để thuận lợi cho công tác điều hành; xây dựng quỹ tiền lương, quy chế tiền lương phù hợp để thu hút được công nhân kỹ thuật tay nghề cao, cán bộ quản lý có tâm huyết. Cần quan tâm đến định hướng phát triển dài hạn để Công ty phát triển bền vững.

## **12.2 Phân giải đáp tại Đại hội**

Thay mặt Chủ tịch Đoàn, ông Hoàng Minh Châu phát biểu ghi nhận ý kiến của các cổ đông, các đại biểu và có các ý kiến giải đáp như sau:

- Về công việc làm: Công ty đã và đang xúc tiến quan hệ với các đối tác có nhu cầu về SP phụ trợ cả trong và ngoài các KCN song hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể.

- Về giá trị hàng tồn kho lớn: Chủ yếu là vật tư mua về để sản xuất cho các công trình đã ký kết Hợp đồng với chủ đầu tư, chứ không phải mua về để tồn kho ứ đọng. Cụ thể vào thời điểm tháng 8/2014 Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp cột thép đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho với giá trị hơn 200 tỷ đồng. Do đó, Công ty đã triển khai mua sắm vật tư phục vụ cho công trình và đến thời điểm cuối năm thì công trình chưa nghiệm thu bàn giao nên giá trị hàng tồn kho lớn. Cụ thể số liệu tồn kho của công trình Duyên Hải – Mỹ Tho tại thời điểm 31/12/2014 là 90 tỷ đồng.

- Về giá trị Nợ phải trả lớn: Chủ yếu là Nợ vay Ngân hàng. Trong đó, tính riêng khoản thanh toán tiền mua vật tư phục vụ công trình Duyên Hải - Mỹ Tho là 90 tỷ đồng. Hiện nay công trình đang trong quá trình nghiệm thu thanh toán và số dư Nợ vay hiện tại là 150 tỷ đồng, dự kiến số dư Nợ vay thời điểm 30/6/2015 sẽ về mức khoảng 120 tỷ đồng.

- Về số liệu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu trong báo cáo có sự nhầm lẫn về số học, tỉ lệ đúng là 9,72%.

- Về nội dung báo cáo nêu “Mức lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch nhưng tương đối cao so với các đơn vị cùng ngành nghề”, cụ thể là so sánh với các đơn vị Cơ khí – Thiết bị điện trong cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Về xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2015: Mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch 6,5 tỷ đồng được xây dựng trong điều kiện thực tế năm 2015 là cạnh tranh ngày càng gay gắt nên đây là mức kế hoạch phù hợp và là mức cao so với các đơn vị cùng

ngành nghề. Cụ thể, mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch trên vốn điều lệ là 32,5% và trên Vốn chủ sở hữu (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối) là 13,62%

- Về số liệu quỹ Khen thưởng phúc lợi tại thời điểm cuối năm là số dư tại thời điểm 31/12/2014 (chưa bao gồm số phân phối từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014).

- Về Vốn chủ sở hữu cuối năm giảm so với đầu năm là do trong năm Công ty đã thực hiện chia cổ tức và phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2013 chưa phân phối thời điểm đầu năm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Công ty sẽ tập trung rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

### **13. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:**

Kết quả cụ thể như sau:

#### **13.1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014:**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 %

#### **13.2/. Thông qua Kết quả SXKD 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 %

#### **13.3/ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và thực hiện chuyển toàn bộ số dư quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:**

- Tỷ lệ tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 %

#### **13.4/ Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty sau khi có nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp mới:**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác : 0 %

#### **13.5/ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:**

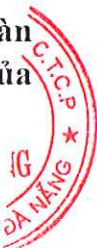
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác : 0%

#### **14. Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.**

#### **15. Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

Kết quả biểu quyết như sau:



- Tỷ lệ tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không tán thành : 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác : 0%

Biên bản này được Ban thư ký đọc trước Đại hội và được toàn thể cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g 30' cùng ngày.

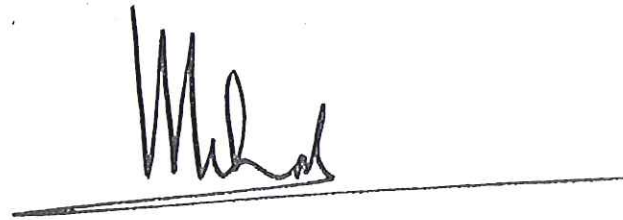
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thành Nhân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Minh Châu**