

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính thưa : Quý vị khách quý và các cổ đông

Thực thi công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các nội dung chính như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành các Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra; cụ thể như sau:

DVT : đồng

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	Doanh thu và TN khác	320.000.000.000	360.865.869.006
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000	6.505.520.374
3	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	20 (*)

() Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện là số trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm cao trong công tác Lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Do điều kiện công tác của các TV HĐQT ở xa nhau, nên để bảo đảm triển khai các công tác của HĐQT, ngoài các cuộc họp tập trung, HĐQT còn phải lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để kịp thời ban hành các nghị quyết thực thi công tác quản lý điều hành. Trong năm 2015, HĐQT đã có 06 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 07 nghị quyết.

- Về công tác tổ chức: Thành lập Phòng Vật tư trực thuộc Công ty;
- Về công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2015 bảo đảm qui định.

Việc thoái toàn bộ vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng 8/2015 đã có nhiều tác động ảnh hưởng đến sự ổn định trong mọi mặt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, các TV HĐQT vẫn bảo đảm duy trì vai trò của HĐQT để tập trung chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Ban Tổng giám đốc đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, trong điều kiện giá cả nguyên vật liệu chính như sắt thép, kẽm, dầu ... biến động mạnh và đặc thù của Công ty là nhiều đơn hàng được khai thác theo hình thức đấu thầu nên Ban Tổng giám đốc cần có chiến lược phù hợp để tạo sự chủ động trong kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nâng cao đời sống người lao động.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI

Căn cứ tình hình thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. Dưới đây là ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

"Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Các số liệu tài chính cơ bản gồm:

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 là	:	202.835.712.063 đồng
- Tổng Doanh thu	:	360.865.869.006 đồng.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	:	6.505.520.374 đồng.
- Thuế TNDN	:	1.406.136.064 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.099.384.310 đồng.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế	5.099.384.310	
	Trong đó phân phối như sau:		
1	Chia cổ tức chia bằng tiền	4.000.000.000	20%/Vốn điều lệ
2	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi	1.099.384.310	
	<i>Trong đó: Khen thưởng</i>	<i>100.000.000</i>	
	<i>Phúc lợi</i>	<i>999.384.310</i>	

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng Doanh thu : 340 tỷ đồng.
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng.
- Cổ tức : 20%/Vốn điều lệ

4. Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2016 của Công ty.

5. Tiền lương, Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

5.1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Trong đó, mức lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách (nếu có) do Đại hội cổ đông quyết định (dự kiến 30.000.000đ/tháng).

5.2 Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm công tác tại công ty, thành viên BKS hưởng thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

28732
 TY
 HÂN
 ĐIỆN
 TRUNG
 TP. ĐÀ N

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các cổ đông đã hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt. *HM*

Đà Nẵng, ngày *04* tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Châu
Hoàng Minh Châu

