

Số: 01/2017/KTT/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
Trụ sở chính : Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0600324084 lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 16 tháng 09 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2017, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 139 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.955.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Minh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 139 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.955.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 24 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.185.555 cổ phần, tương đương với 73,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường 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.

2. 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 Ông Hoàng Hữu Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa



Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
Ông Hoàng Anh Tú	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Bà Hoàng Thị Phương	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Vi Trung Sơn	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Hoàng Như Đô	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà Trần Thị Hồng Mến	Trưởng ban
Ông Đinh Văn Hảo	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà Hoàng Thị Kim Liên	Trưởng ban
Ông Nguyễn Minh Khuê	Ủy viên
Bà Tô Thị Mến	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Hữu Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Hữu Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:
 - a. “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2016 và kế hoạch 2017”.
 - b. “Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017”
2. Bà **Trần Thị Vân Anh** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Hoàng Anh Tú** – Phó chủ tịch HĐQT Công ty lên trình bày các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016.
 - b. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
 - c. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch trả thù lao năm 2017.
4. Ông **Hoàng Anh Tú** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội:
 - a. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
 - b. Tờ trình ủy Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
 - c. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

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

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến

032
NG
PH
TU TI
Y LÁ
N TRI
NH -

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Hoàng Thị Kim Liên** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Hoàng Hữu Tuấn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. (kèm theo tờ trình số:04/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017. (kèm theo tờ trình số:05/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017. (kèm theo tờ trình số:06/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (kèm theo tờ trình số:07/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc ông Hoàng Hữu Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. (kèm theo tờ trình số:08/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. (kèm theo tờ trình số:09/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Trần Thị Hồng Mến** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết

108
TY
ÁN
IẾT
ĐI
ÔNG
NAN

Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Hoàng Hữu Tuấn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 20/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ HỒNG MẾN



HOÀNG HỮU TUẤN



-----***-----

-----***-----

Số: 01/2017/KTT/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 20/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường ngày 20/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. (kèm theo tờ



trình số:04/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017. (kèm theo tờ trình số:05/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017. (kèm theo tờ trình số:06/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (kèm theo tờ trình số:07/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc ông Hoàng Hữu Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. (kèm theo tờ trình số:08/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. (kèm theo tờ trình số:09/2017/KTT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.185.555 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2017.

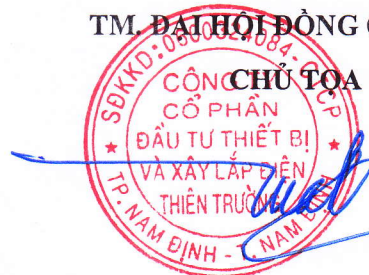
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG HỮU TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG
T. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

HOÀNG HỮU TUẤN

Số: 05/2017/KTT/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Thù lao HĐQT, BKS được thể hiện trong Báo cáo kiểm toán năm đã được Công ty công bố thông tin.

Dự kiến 2017 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.


CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG
TP. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

HOÀNG HỮU TUẤN

---o0o---

---o0o---

Số: *06*./2017/KTT/TTr-HĐQT.

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất không phân chia lợi nhuận 2016. Toàn bộ số lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

---o0o---

---o0o---

Số: 07./2017/KTT/TTr-HĐQT.

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG HỮU TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

---o0o---

Số: 08.../2017/KTT/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông Hoàng Hữu Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên trường năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.



HOÀNG ANH TÚ

Số: 09./2017/KTT/PA-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

I) CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lập Điện Thiên Trường.

II) PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lập điện Thiên Trường
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.955.000 cổ phần



	<p>hóa nguồn vốn, giảm rủi ro tài chính do lệ thuộc vào nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao hình ảnh về năng lực tài chính của Công ty trước các đối tác, khách hàng; tăng cường vị thế và khả năng cạnh tranh trong hoạt động đầu tư dự án, hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề. - Đảm bảo lộ trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo định hướng phát triển mới trong điều kiện tình hình hiện nay. - Gia tăng các giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông
- Phương án sử dụng vốn:	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng xưởng, mua máy móc thiết bị xưởng cơ khí: 10 tỷ - Bổ sung vốn lưu động: 10 tỷ - Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng vốn chi tiết và triển khai các công việc có liên quan đến việc sử dụng vốn.

2/ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2017, cụ thể:

2.1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2017:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

2.3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

240
3 TY
HÀN
HIỆT
P ĐH
ĐỒNG
T. NA

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- TBKS, KTT
- Cổ đông
- Lưu V.Thư, BTK



Hoàng Hữu Tuấn



Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2016 đánh dấu một bước chuyển mới cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi trong những tháng cuối năm và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	67.324.628.261	70.000.000.000	96,18%
Lợi nhuận trước thuế	567.810.624	4.025.000.000	14,1%
Lợi nhuận sau thuế	401.522.233	3.120.000.000	12,86%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	10%	0%

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Hoàng Hữu Tuấn làm Chủ tịch, có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 03 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
-----	--------	--------------------

1	Ông Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT
4	Ông Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT
5	Ông Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2016, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước , xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Cơ cấu nhân sự năm 2017

Năm 2017, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Bước sang năm 2017, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Vốn điều lệ Công ty 49.550.000.000 đồng
- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	49.550.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.000.000.000
Cổ tức	%	5

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

2408/11
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 VIỆT NAM
 ÁP DỤNG
 UỶNG
 T. NAM

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
 - Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;
 - Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
 - Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
 - Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG HỮU TUẤN

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban GD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2016	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu	67.324.626.261	70.000.000.000	96,18%	67.603.311.138	99,59%
2	LNTT	567.810.624	4.025.000.000	14,1%	454.786.955	124,85%
3	LNST	401.522.233	3.120.000.000	12,86%	303.136.376	132,45%
4	Tài sản ngắn hạn	54.749.967.362	-		42.667.313.223	
5	Nợ phải trả	35.922.581.361	-		22.789.118.471	
6	Vay nợ ngắn hạn	4.700.000.000	-		4.850.000.000	
7	Vốn chủ sở hữu	29.898.013.450	-		29.787.318.619	

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt mức doanh thu 67.324.626.261 đồng chỉ đạt 96,18% so với kế hoạch năm 2016, và đạt 99,59% so với kết quả đạt được năm 2015. Bên cạnh đó Lợi nhuận trước thuế là 567.810.624 đồng, lợi nhuận sau thuế là 401.522.233 đồng, tăng so với năm 2015 là hơn 124,85% và 132,45%, nhưng so với kế hoạch đề ra thì Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 14,1% và Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 12,86%. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào



doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 chưa hiệu quả, nguồn thu còn thấp và chưa có cải thiện đáng kể so với năm 2015. Tuy nhiên, Công ty cũng đã duy trì được năng suất lao động cũng như cũng như hoạt động kinh doanh của mình, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ so với năm 2015 chứng tỏ Công ty có khả năng tự chủ được tài chính của mình.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo.

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty khác, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án, phát triển sản phẩm của mình.

e. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 70 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cử người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước hoặc ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

Người lao động được cử đi học thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty và được thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo theo quy định của Công ty.

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Kế hoạch:

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch

3000
CÔNG
CƠ Đ
TƯ TH
KAY L
HIỆN T
/INH

kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong công trường thi công, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc.

Phòng Kỹ thuật

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.
- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.
- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trường thi công của Công ty.
- Theo dõi giám sát về mặt kỹ thuật của toàn bộ các công trình xây lắp điện trên công trường

Phòng Thiết kế

- Phòng có chức năng thiết kế những sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của công ty.

Phòng Hành chính

Phòng Hành chính tổ chức có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của Công ty

32 / G H T Á R U T

cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017

Số liệu thống kê năm 2016 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2017, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Công ty nhiều năm;
- Công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 49.550.000.000 đồng.
- + *Doanh thu*: 100.000.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 3.600.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 3.000.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 5%

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;

- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Trong năm 2017 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động và đẩy mạnh công tác phát triển thị trường ở Miền Bắc. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển bổ sung ngành nghề mới.
- Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến xây dựng nhà xưởng cơ khí và mua máy móc thiết bị.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!



HOÀNG HỮU TUẤN

