

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: 170/BB-KTTC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Đại hội, Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Tên tôi là: **Võ Mạnh Hùng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 13/04/2018 là **246** cổ đông theo danh sách số V284 /2018-DHP/VSD-ĐK chốt tại ngày 23/03/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong đó có:

1. Cá nhân trong nước: **233** người;
2. Cá nhân nước ngoài: **06** người;
3. Tổ chức nước ngoài: **07** tổ chức.

Sở hữu và đại diện cho tổng số: **9.492.200** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phiếu của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 13/04/2018 là 80 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8,115,928** cổ phần, tương đương với **85.5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo **Khoản 1, Điều 141** Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Võ Mạnh Hùng

Số: **18** /2018/DHP/BBKP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng họp ngày 13 tháng 04 năm 2018 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Huệ | - Ủy viên |
| 3. Ông Bùi Văn Chính | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 13/04/2018 là **80** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8,115,928** cổ phần, tương đương với **85.5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **77** cổ đông, đại diện cho **8,307,579** cổ phần, đạt tỷ lệ **87.52 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và Điều lệ mẫu mới.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án đầu tư, khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự biểu quyết: **80** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **77** phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **77** phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

Vấn đề 1: Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

- Tán thành: 75 phiếu, đại diện cho 8,301,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.92 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 6,400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.08 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

- Tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 8,149,080 cổ phần, đạt tỷ lệ 98.09 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 158,299 cổ phần, đạt tỷ lệ 1.91 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8,307,502 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 77 cổ phần.

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và Điều lệ mẫu mới.

Tán thành: 77 phiếu, đại diện cho 8,307,579 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8,066,979 cổ phần, đạt tỷ lệ 97.1 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 240,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 2.9 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án đầu tư, khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.


- Tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 7,908,557 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.2 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 240,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 2.9 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 158,422 cổ phần, đạt tỷ lệ 1.91 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: **10** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Biên bản này được làm tại CTCP Điện cơ Hải Phòng địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng gồm **04** trang, được lập thành **02** bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.


Ủy viên Ban
kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Huệ

Ủy viên Ban
kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Văn Chí

Trưởng Ban Kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Tuấn Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: **19** /2018/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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 13/04/2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng “sau đây gọi tắt là Công ty” 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:

- 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 đăng ký tham dự Đại hội tại thời điểm 8h15 ngày 13/04/2018.

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 tư cách như sau:

- Tổng số Cổ đông chốt theo danh sách đến ngày 23/03/2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng là: 246 cổ đông, sở hữu: 9.492.200 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Có 233 cổ đông là cá nhân trong nước.
 - Có 06 cổ đông là cá nhân nước ngoài và 07 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 8 giờ 15 phút ngày 13/04/2018 là: 80 Cổ đông, đại diện cho 8.115.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,5 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. *(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 17/BB-KTTC ngày 13/04/2018 kèm theo).*
- Theo **Khoản 1, Điều 141** Luật doanh nghiệp năm **2014** và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có 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 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:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 - Ông Hoàng Thanh Hải | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2 - Bà Lê Thị Bích Huệ | - Phó CT Hội đồng Quản trị, TV-Đoàn Chủ tọa |
| 3 - 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:

- 1 - Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban;
- 2 - Ông Vũ Duy Anh - Ủy viên.

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

- 1 – Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- 2 – Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
- 3 – Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên.

3.4 Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

- Ông **Mai Văn Minh** – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018; 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%,

(Có Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết - phát biểu kèm theo).

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

1. Các báo cáo tại Đại hội:

1.1 Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018: do Ông Hoàng Thanh Hải Chủ tịch HĐQT– Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 05/DHP/BC-TGD ngày 13/04/2018 của Chủ tịch HĐQT- TGD kèm theo)

1.2 Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát: do Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

(Nội dung chi tiết có báo cáo số 06/2018/DHP/BC-BKS ngày 13/04/2018 của Ban Kiểm soát kèm theo).

2. Các Tờ trình được thông qua tại đại hội:

2.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng do bà Trịnh Thị Lan Phương - TVHĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 07/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo)

2.2 Tờ trình Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, do bà Trịnh Thị Lan Phương - TVHĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 08/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo)

2.3 Tờ Trình Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 09/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

2.4 Tờ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 10/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

2.5 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và Điều lệ mẫu mới do ông Mai Văn Minh UV-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 11/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị và Phụ lục I về Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kèm theo).

2.6 Thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do ông Mai Văn Minh UV-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 12/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

2.7 Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đại diện theo Pháp luật của Công ty: do bà Lê Thị Bích Huệ PCT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 13/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

2.8 Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án đầu tư, khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ông Hoàng Thanh Hải CT-HĐQT trình bày.

(có chi tiết tờ trình số 14/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng Quản trị kèm theo).

III - 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 của các cổ đông:**

Ý kiến 1: Nhất trí với báo cáo của CT-HĐQT, TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Nhất trí và đồng thuận về phương hướng Công ty thực hiện dự án mở rộng mặt bằng sản xuất quy hoạch Công ty về một đầu mối; khai thác mặt bằng nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Phấn khởi trước sự phát triển của Công ty.

Ý kiến 2: Nhất trí với phương hướng khai thác mặt bằng nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng của Công ty và kế hoạch mở rộng mặt bằng sản xuất tại khu công nghiệp Quán Trữ, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Nhưng chưa thấy Công ty trình bày kế hoạch nguồn vốn đầu tư để phát triển. Đề xuất phương án huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu để vốn điều lệ tăng thêm 20%.

Ý kiến 3: Góp ý về bản báo cáo của CT-HĐQT, TGD cần khái quát và lược bỏ một số ý trùng lặp. Nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch khai thác, đầu

tư, mở rộng mặt bằng Công ty. Xem xét các phương án huy động vốn đầu tư để sao cho có hiệu quả nhất.

*** Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

Ông Hoàng Thanh Hải – thay mặt Đoàn chủ tịch nêu lên sự cần thiết trong công tác đầu tư, đặc biệt là công tác đầu tư liên quan đến dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 20 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng và đầu tư mặt bằng mới tại khu công nghiệp Quán Trữ, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng để quy hoạch các khu vực sản xuất của Công ty về một đầu mối.

Về nguồn vốn để triển khai dự án tại dự án nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Công ty sẽ góp vốn liên doanh cùng nhà đầu tư để xây dựng và khai thác. Vốn Công ty góp với liên doanh bằng chính giá trị quyền sử dụng đất tại số 20 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (theo chứng thư thẩm định giá số 79/CT-VVFC/CNHP ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng)

Về nguồn vốn để triển khai dự án quy hoạch mặt bằng sản xuất Công ty về một đầu mối tại khu công nghiệp Quán Trữ, nếu nguồn vốn đầu tư vượt quá thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT sẽ xin ý kiến Cổ đông để phát hành cổ phiếu huy động vốn thực hiện dự án.

IV - PHẦN 4: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

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: Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: **76** phiếu, đại diện cho **8.307.379** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99** % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: **0** phiếu.
- Không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện cho **200** cổ phần.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8.307.379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Tán thành: 76 phiếu, đại diện cho 8.307.379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

- Tán thành: 75 phiếu, đại diện cho 8.301.179 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 6.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

- Tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 8.149.080 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,09 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 158.299 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,91 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

- Tán thành: **76** phiếu, đại diện cho **8.307.502** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99** % cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: **0** phiếu.

- Không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện cho **77** cổ phần.

Vấn đề 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và Điều lệ mẫu mới.

- Tán thành: **77** phiếu, đại diện cho **8.307.579** cổ phần, đạt tỷ lệ **100** % cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: **0** phiếu.

- Không có ý kiến: **0** phiếu.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tán thành: **76** phiếu, đại diện cho **8.307.379** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99** % cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: **0** phiếu.

- Không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện cho **200** cổ phần.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đại diện theo Pháp luật của Công ty.

- Tán thành: **76** phiếu, đại diện cho **8.066.979** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,1** % cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: **01** phiếu, đại diện cho **240.600** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,9** % cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không có ý kiến: **0** phiếu.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án đầu tư, khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tán thành: **74** phiếu, đại diện cho **7.908.557** cổ phần, đạt tỷ lệ **95,2** % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không tán thành: **01** phiếu, đại diện cho **240.600** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,9** % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **02** phiếu, đại diện cho **158.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,91** % cổ phần tham dự biểu quyết.

(Có biên bản kiểm phiếu số: 17/2018/DHP/BBKP ngày 13/04/2018 kèm theo)

V - PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Minh Chung - 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 thường niên năm 2018.
- Chủ tọa Đại hội: Ông **Hoàng Thanh Hải** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **05** phần và **09** trang, được lập lúc 11 giờ 45 phút, ngày 13/04/2018 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Chung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách số 17/BB-KTTC và Biên bản kiểm phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội số 18/2018/DHP/BBKP ngày 13/04/2018;
- Báo cáo số 05/DHP/BC-TGD ngày 13/04/2018;
- Báo cáo số 06/DHP/BC-BKS ngày 13/04/2018;
- Tờ trình từ số 07/2018/DHP/TTr-HĐQT - 14/2018/DHP/TTr-HĐQT ngày 13/04/2018 và Phụ lục I về Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kèm theo.

Số: 20 /2018/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 18/DHP/BBKP ngày 13/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2018/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 13/04/2018.

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2017		Thực hiện năm 2017	
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu
01	Quạt Phong Lan	Cái	175.000	49.500.000.000	149.335	43.278.306.632
02	Quạt công nghiệp	Cái	48.500	40.500.000.000	44.047	40.088.065.797
03	Quạt Mitsubishi	Cái	84.000	110.000.000.000	75.111	100.992.279.294
04	Lồng quạt	Bộ	800.000	30.000.000.000	449.084	23.067.593.000
05	Vật tư, linh kiện			40.000.000.000		59.082.232.308
	TỔNG CỘNG			270.000.000.000		266.508.477.031
	Lợi nhuận trước thuế			16,5 tỷ đồng		15.112.078.078 đồng
	Lợi nhuận sau thuế			13,2 tỷ đồng		12.089.662.462 đồng
	Cổ tức năm 2017			10%		10%
	Thu nhập BQ của người LĐ			5.500.000 đồng/người/tháng		5.534.475 đồng/người/tháng

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	
			Sản lượng	Doanh thu
				(đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	Cái	150.000	44.000.000.000
2	Quạt Công nghiệp Gale	Cái	50.000	46.000.000.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	78.000	103.000.000.000
4	Lồng quạt các loại	Bộ	500.000	22.000.000.000
5	Vật tư - Linh kiện			55.000.000.000
TỔNG CỘNG:				270.000.000.000

* Lợi nhuận trước thuế:

16.500.000.000 đồng

* Lợi nhuận sau thuế:

13.200.000.000 đồng

* Cổ tức:

10%/MGCP/VĐL

* Thu nhập bình quân:

5.850.000 đồng/người/tháng

- Tiếp tục duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống như Quạt Phong Lan, Quạt Công nghiệp, Lồng quạt các loại... lựa chọn các chủng loại sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có tính cạnh tranh để tăng sản lượng;
- Nghiên cứu thêm các mẫu mã sản phẩm quạt gia dụng, quạt công nghiệp để đầu tư khuôn mẫu nhằm đổi mới và đa dạng, phong phú các mặt hàng nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường;
- Đánh giá và rà soát năng lực sản xuất của một số máy móc thiết bị (vd: máy đột dập, máy hàn...). Lập kế hoạch đầu tư bổ sung thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu nhằm cải thiện năng lực sản xuất, phát huy tối đa năng lực dây chuyền đảm bảo sản xuất hàng đầy đủ khi nhu cầu thị trường tăng đột biến. Nghiên cứu đầu tư khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm mới thay thế các mẫu cũ;
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện tốt 5S tại các xưởng sản xuất trong toàn Công ty;
- Năm 2018, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo năng lực và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển của Công ty (giảm hoặc sáp nhập các đầu mối, giảm nhân lực khu vực gián tiếp...). Tích cực chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích của cán bộ, công nhân viên.

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các vùng miền trong toàn quốc. Lựa chọn các phân khúc thị trường để đưa các sản phẩm phù hợp với giá cả và mẫu mã, thị hiếu để thu hút người mua mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Năm 2018, lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng bằng hình thức hợp tác đầu tư, xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê (DTMB khai thác: 473 m² x 7 tầng = 3.311 m²). Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục để xin cấp phép xây dựng và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết cho tòa nhà.

Đại hội nhất trí thông qua với 76 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua với 76 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng:

Đại hội nhất trí thông qua với 76 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12,089,662,462
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	50,325,523,816
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10% / LNST từ hoạt động SXKD)	1,208,966,246
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2% / LNST từ hoạt động SXKD)	241,793,249
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2% / LNST từ hoạt động SXKD)	241,793,249
4	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (10% / VDL)	9,492,200,000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2017	11,184,752,745
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	904,909,717
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	39,140,771,071

Đại hội nhất trí thông qua với 75 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,301,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.92 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

- Mức chi trả cổ tức năm 2018 là: 10% / Vốn điều lệ.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động SXKD, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 74 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,149,080 cổ phần, đạt tỷ lệ 98.09 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

Đại hội nhất trí thông qua với 76 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,307,502 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và Điều lệ mẫu mới:

Đại hội nhất trí thông qua với 77 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,307,579 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua với 76 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,307,379 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đại diện theo Pháp luật của Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua với 76 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,066,979 cổ phần, đạt tỷ lệ 97.1 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 10: Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án đầu tư, khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng – Hải Phòng bằng việc góp vốn liên doanh (giá trị góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại số 20 Đinh Tiên Hoàng).

Giá trị góp vốn vào liên doanh là: 20.039.000.000 đồng (Hai mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn). Giá trị được xác định bởi chứng thư thẩm định giá số 79/CT-VVFC/CNHP ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng.



2. Nghiên cứu việc mua lại cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng để mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh.
3. Kế hoạch Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2018 với các hạng mục như sau:
 - Đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất khi cần thiết.
 - Đầu tư khuôn mẫu tạo sản phẩm mới.
4. Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội nhất trí thông qua với 74 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,908,557 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.2 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 11: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 11 giờ 45 phút ngày 13/04/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng Cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- CBTT trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN;
- Gửi TVHĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TC-HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như sau:

Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018.

I. Đặc điểm tình hình:

A. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế, chính trị đất nước ta tương đối ổn định, đặc biệt sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng và Chính phủ đưa ra nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ tích cực cho các Doanh nghiệp, đó là chính sách thuế, bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất trong nước, chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất...), chỉ đạo các bộ xóa bỏ nhiều giấy phép con trong việc xuất nhập khẩu vật tư, hàng hóa...
- Điện cơ Hải Phòng có một bề dày lịch sử lâu năm về sản xuất lĩnh vực điện gia dụng, thành lập từ ngày 16/03/1961 gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước, Điện cơ Hải Phòng đã đưa ra thị trường nhiều chủng loại sản phẩm như máy hàn, động cơ điện, quạt điện các loại. Luôn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Đặc biệt, sau 15 năm cổ phần hóa Doanh nghiệp đến nay, Công ty đã có những thay đổi lớn về mọi mặt, quy mô nhà xưởng được mở rộng, cải tạo và xây dựng đồng bộ, máy móc, thiết bị,

phương tiện vận tải được đầu tư đổi mới hiện đại, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ CB-CNV Công ty luôn được kiện toàn, sàng lọc. Hiện tại, số lượng CB-CNV toàn Công ty là 220 người, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ tại các Phòng ban nghiệp vụ và các Phân xưởng sản xuất.

- Nội lực của Công ty sau nhiều năm tích lũy đến nay giúp Công ty cơ bản đủ khả năng trang trải mọi hoạt động của Doanh nghiệp. Tuy nhiên ở những tháng cao điểm, chúng ta vẫn phải huy động các nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng, nhưng tỷ lệ dùng vốn vay cũng giảm nhiều so với những năm trước đây. Vì vậy Công ty cũng không chịu nhiều áp lực về vốn vay và chi phí lãi vay.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục mở rộng. Sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú. Hiện tại, chúng ta đang duy trì sản xuất 36 mẫu quạt gia dụng Phong Lan, 52 mẫu quạt công nghiệp GALE, 10 mẫu lồng quạt các loại và trên 10 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi. Sản phẩm quạt công nghiệp GALE của Công ty hiện nay đã được bán rộng khắp trên 63 tỉnh thành, Quạt Phong lan và các sản phẩm linh kiện quạt điện được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường phía Bắc, Quạt Mitsubishi được tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc trở vào đến Đà Nẵng.

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tạo dựng tốt mối quan hệ với các bạn hàng, khách hàng trên cơ sở hợp tác 2 bên cùng có lợi, thiết lập các mối quan hệ bền vững với những đối tác lớn như Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Chinghai, Công ty Mitsubishi Việt Nam...

- Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các Phòng ban, Phân xưởng. Duy trì mô hình quản lý 5S tại các khu vực sản xuất. Do vậy, hệ thống nhà xưởng, văn phòng toàn Công ty luôn được duy trì gọn gàng, ngăn nắp tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.

B. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh giữa hàng nội địa và hàng ngoại nhập đang diễn ra vô cùng gay gắt và khốc liệt khi thị trường mở cửa như hiện nay. Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của các nước trong khối ASEAN và Trung Quốc là cơ hội để hàng hóa nước ngoài tràn vào nước ta. Những sản phẩm có mẫu mã đẹp, giá cả rẻ, hợp tâm lý sinh ngoại của người Việt đã lấn áp rất mạnh đối với các sản phẩm sản xuất trong nước trong đó có sản phẩm của Điện cơ Hải Phòng.

- Sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp sản xuất cùng mặt hàng. Các công ty có quy mô lớn không ngừng đầu tư mở rộng, tăng sản lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thi nhau sản xuất các sản phẩm chất lượng thấp, trốn thuế, bán phá giá trên thị trường, đặc biệt bán vào các thị trường vùng sâu, vùng xa mà nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm chưa cao. Đây là một trở ngại, khó khăn lớn cho chúng ta trong việc tiếp cận và bán hàng vào khu vực này.

- Vật tư, nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ cho sản xuất còn phải phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu như đồng, hạt nhựa, thép, vòng bi... nên bị ảnh hưởng rất lớn bởi các đợt sóng tăng giảm giá và các chính sách thuế. Do đó tính ổn định về chi phí đầu vào doanh nghiệp không cao.

- Làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp FDI vào Hải Phòng “Khu công nghiệp Tràng Duệ và khu VSIP”, dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn cung lao động. Một số lao động lành nghề của Công ty bị dụ dỗ, lôi kéo... Do vậy có những lúc Công ty có việc nhưng không có người làm, khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng chưa đạt yêu cầu, nhất là vào những tháng cao điểm mùa hè.

- Công ty có đội ngũ lao động trên 220 người, tuy đã được sàng lọc nhưng trình độ chuyên môn và tay nghề còn hạn chế, lao động lớn tuổi có một sức ỳ, bảo thủ, không có ý chí phấn đấu vươn lên học hỏi khoa học kỹ thuật công nghệ cao, ngại đổi mới nên chưa theo kịp được xu thế phát triển của xã

hội đặc biệt là chúng ta đang bước vào thời kỳ công nghệ 4.0. Một số máy móc điện tử tự động của Công ty khi hỏng hóc hầu như chúng ta phải thuê chuyên gia bên ngoài sửa chữa khắc phục nên chi phí rất cao. Có những thiết bị đầu tư về bị hỏng hóc mà sửa chữa không được, không kịp thời nên hiệu quả sử dụng không đạt yêu cầu, làm tăng chi phí Doanh nghiệp. Đội ngũ lao động quản lý của Công ty hiện tại rất lớn chiếm 50% quân số toàn Công ty nhưng hoạt động chưa hiệu quả, năng suất chất lượng công việc chưa cao. Bộ phận kinh doanh hoạt động còn cầm chừng, chưa phát huy hết năng lực và lợi thế của Công ty. Do vậy sản lượng hàng hóa bán ra thị trường những năm gần đây tăng trưởng chậm, thậm chí có nhóm hàng còn bị sụt giảm.

II. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2017		Thực hiện năm 2017		Tỷ lệ % sản lượng
			Số lượng	Doanh thu	Số lượng	Doanh thu	
01	Quạt Phong Lan	Cái	175.000	49.500.000.000	149.335	43.278.306.632	85,33%
02	Quạt công nghiệp	Cái	48.500	40.500.000.000	44.047	40.088.065.797	90,81%
03	Quạt Mitsubishi	Cái	84.000	110.000.000.000	75.111	100.992.279.294	89,41%
04	Lồng quạt	Bộ	800.000	30.000.000.000	449.084	23.067.593.000	56,13%
05	Vật tư, linh kiện			40.000.000.000		59.082.232.308	147,12%
	TỔNG CỘNG			270.000.000.000		266.508.477.031	98,62%
	Lợi nhuận trước thuế			16,5 tỷ đồng		15.112.078.078 đồng	91,58%
	Lợi nhuận sau thuế			13,2 tỷ đồng		12.089.662.462 đồng	91,58%
	Cổ tức năm 2017			10%		10%	
	Thu nhập bình quân của người lao động		5.500.000 đồng/người/tháng		5.534.475 đồng/người/tháng		100,62%

2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 đều không đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra trong đại hội cổ đông thường niên năm

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 đều không đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra trong đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Những nguyên nhân cơ bản khiến Công ty không hoàn thành được là do rất nhiều những khó khăn cả khách quan và chủ quan khi triển khai kế hoạch năm 2017 (Nội dung đã trình bày ở phần đặc điểm tình hình).

- Một yếu tố khách quan ảnh hưởng rất lớn tới kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty là yếu tố khí hậu thời tiết. Năm 2017 có một đợt mưa kéo dài giữa mùa hè từ tháng 5 đến hết trung tuần tháng 6. Mưa liên tục ảnh hưởng rất lớn tới việc bán hàng của chúng ta. Hơn 40 ngày mưa làm tê liệt toàn bộ việc bán hàng, hàng hóa tồn đọng lớn, chi phí doanh nghiệp tăng. Đây cũng là một yếu tố bất lợi kéo toàn bộ các chỉ tiêu năm 2017 không đạt kết quả như mong đợi.

- Năm 2017, nhóm sản phẩm quạt Phong Lan, Quạt Công nghiệp, Quạt nhập khẩu không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra song vẫn tăng hơn so với sản lượng đã thực hiện được năm 2016.

STT	Sản phẩm	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Quạt Phong Lan	Cái	143.311	149.335	104,2%
2	Quạt Công nghiệp	Cái	44.571	44.047	98,82%
3	Quạt Mitsubishi	Cái	70.530	75.111	106,49%

Riêng nhóm lồng quạt năm 2017 sụt giảm lớn nhất, chỉ tiêu thụ được 449.084 bộ (đạt 56,13% kế hoạch). Nguyên nhân là do một khách hàng lớn nhất của Điện cơ Hải Phòng là Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội đã chủ động sản xuất lồng quạt, không đặt hàng của chúng ta nữa, do vậy việc xoay xở của Công ty chuyển sang làm các loại lồng giá rẻ chưa kịp thời nên chúng ta chưa vào được phân khúc thị trường hàng giá rẻ.

Để bù đắp phần thiếu hụt về doanh số của nhóm lồng quạt, chúng ta đã tích cực đàm phán và cung cấp nhóm vật tư linh kiện như dây thép, vành lồng,

hạt nhựa... vì vậy doanh số nhóm vật tư linh kiện năm 2017 tăng 47,12% so với kế hoạch đặt ra (58,85 tỷ/40 tỷ kế hoạch).

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng tập trung cho nhóm sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao là quạt Phong Lan, Quạt Công nghiệp và khẳng định thương hiệu của Doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy các chỉ tiêu sản lượng so với kế hoạch có giảm nhưng chỉ tiêu lợi nhuận không giảm nhiều, đạt 12,089 tỷ (sau thuế), vẫn đảm bảo có lợi nhuận và đảm bảo được quyền lợi của các cổ đông và người lao động toàn Công ty.

3. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, rất nhiều tác động tích cực và tiêu cực từ bên ngoài và cả các yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp như yếu tố thời tiết khí hậu, mùa vụ... đều ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của Công ty. Trong hoàn cảnh khó khăn đó Điện cơ Hải Phòng vẫn cố gắng và duy trì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017 đề ra. Mặc dù kết quả thực hiện không như mong muốn nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi của cổ đông và người lao động toàn Công ty. Thu nhập bình quân của người lao động toàn Công ty đạt 5.534.475 đồng/người/tháng so với mục tiêu 5.500.000 đồng/người/tháng (tăng 0.62%). Lợi nhuận sau thuế đạt: 12,089 tỷ đồng (đạt 91,58% so với kế hoạch).

Trong năm 2017, Công ty vẫn duy trì tốt việc niêm yết cổ phiếu DHP trên thị trường chứng khoán, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn.

Năm 2017, Công ty tiếp tục xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng hình ảnh Công ty thông qua các hoạt động xã hội, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2017, Công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các đơn vị trong và ngoài nước như: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Ching hai Đài Loan, Công ty Mitsubishi, Công ty KCT... Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa thể thao giữa các đơn vị tạo sự gắn kết trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Công ty liên tục đầu tư về con người thông qua việc tuyển dụng lao động, sàng lọc đội ngũ bổ sung lực lượng marketing bán hàng, nhân viên kỹ thuật. Xây dựng các cơ chế về khoán sản phẩm, khoán doanh thu... gắn trách nhiệm của từng cá nhân với hiệu quả công việc. Thông qua thực tiễn hoạt động để sàng lọc, lựa chọn và hoàn thiện bộ máy đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Năm 2017, Công ty duy trì tốt quy định về báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nghiêm ngặt, thực hiện lành mạnh hóa tài chính, minh bạch và công khai.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Công ty xây dựng kế hoạch định hướng cho năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	
			Sản lượng	Doanh thu
				(đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	Cái	150.000	44.000.000.000
2	Quạt Công nghiệp Gale	Cái	50.000	46.000.000.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	78.000	103.000.000.000
4	Lồng quạt các loại	Bộ	500.000	22.000.000.000
5	Vật tư - Linh kiện			55.000.000.000

→ Lợi nhuận trước thuế: 16.500.000.000 đồng

→ Lợi nhuận sau thuế: 13.200.000.000 đồng

→ Cổ tức: 10%/MGCP/VĐL

→ Thu nhập bình quân: 5.850.000 đồng/người/tháng

• Năm 2018:

- Tiếp tục duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống như Quạt Phong Lan, Quạt Công nghiệp, Lồng quạt các loại... Lựa chọn các chủng loại sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có tính cạnh tranh để tăng sản lượng.

- Nghiên cứu thêm các mẫu mã sản phẩm quạt gia dụng, quạt công nghiệp để đầu tư khuôn mẫu nhằm đổi mới và đa dạng, phong phú các mặt hàng nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường.

- Đánh giá và rà soát năng lực sản xuất của một số máy móc thiết bị (vd: máy đột dập, máy hàn...). Lập kế hoạch đầu tư bổ sung thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu nhằm cải thiện năng lực sản xuất, phát huy tối đa năng lực dây chuyền đảm bảo sản xuất hàng đầy đủ khi nhu cầu thị trường tăng đột biến. Nghiên cứu đầu tư khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm mới thay thế các mẫu cũ.

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và thực hiện tốt 5S tại các xưởng sản xuất trong toàn Công ty.

- Năm 2018, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo năng lực và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển của Công ty (giảm hoặc sáp nhập các đầu mối, giảm nhân lực khu vực gián tiếp...). Tích cực chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích của cán bộ, công nhân viên.

- Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các vùng miền trong toàn quốc. Lựa chọn các phân khúc thị trường để đưa các sản phẩm phù hợp với giá cả và mẫu mã, thị hiếu để thu hút người mua mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Năm 2018, lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng bằng hình thức hợp tác đầu tư, xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê (DTMB khai thác: 473 m² x 7 tầng = 3.311 m²). Hiện tại, Công ty đang tiến hành các

thủ tục để xin cấp phép xây dựng và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết cho tòa nhà.

Phần thứ hai: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1. Về cơ cấu nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Thị Bích Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Mai Văn Minh	Ủy viên HĐQT	
4	Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT	
5	Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT	

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

a. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường:

Trong Quý 1/2017: Hội đồng quản trị đã họp 02 lần để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; chuẩn bị các nội dung cho đại hội đồng cổ đông năm 2017 và họp bàn về phương án khai thác nhà số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng.

Quý 2/2017: Hội đồng quản trị đã họp 03 lần với các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông, triển khai Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông như thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý đồng vốn và đảm bảo tiền vay; Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022); thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ là 5%/cổ phiếu và sơ kết 6 tháng hoạt động của Công ty.

Quý 3 và quý 4/2017: Hội đồng quản trị họp 02 lần với những nội dung đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh qua 9 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2018; thống nhất về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 = 5% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tốt đại hội đồng cổ đông năm 2017 vào ngày 21/04/2017 với tỷ lệ 73,26% số cổ đông có mặt. Năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành văn bản liên quan đến hoạt động, điều hành Công ty theo thẩm quyền.

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

Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2017 đã đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời trong quản lý, chỉ đạo điều hành công ty về các mặt sau:

- Chỉ đạo, điều hành Công ty chuyên môn hóa về công tác tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống và các mặt hàng phi truyền thống mà Công ty có đủ điều kiện sản xuất:

+ Quạt điện gia dụng mang thương hiệu Phong Lan gồm 36 loại sản phẩm;

+ Quạt công nghiệp mang thương hiệu Gale với 52 chủng loại;

+ Lòng quạt điện duy trì sản xuất với 10 kích cỡ khác nhau;

+ Ngoài ra Công ty còn duy trì sản xuất một số sản phẩm khác như bobbin quấn dây đồng, bộ chi tiết quạt bằng nhựa, nhận gia công một số chi tiết nhựa cho các đối tác của LG... để khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có, mang lại hiệu quả cao nhất trong sử dụng đồng vốn.

- Trong năm 2017, Công ty đã nỗ lực duy trì các thị trường truyền thống trên cơ sở kế thừa và phát triển mở rộng. Hầu hết một số sản phẩm của ta được tiêu thụ rộng khắp trên thị trường toàn quốc.

- Hội đồng quản trị họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc cụ thể, hàng tháng, hàng quý đều tổ chức họp và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, cùng nhau trao đổi và tìm ra các phương án tối ưu nhất trong thực thi nhiệm vụ để tránh rủi ro trong điều hành công việc.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty. Điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các

văn bản pháp quy trong Doanh nghiệp để duy trì tốt hơn hoạt động tổ chức kinh doanh của công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Hội đồng quản trị phối kết hợp với Ban kiểm soát Công ty xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các văn bản, các báo cáo tài chính quý và cả năm 2017 của Công ty; lựa chọn Công ty kiểm toán; đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2017, hình thức chi cũng như một số nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Công tác giám sát đối với giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thường xuyên có 03 thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo, quyết định những vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như của Hội đồng quản trị.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng giám sát các công việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị để có ý kiến đóng góp cho việc thực hiện kế hoạch (nếu có).

4. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng, sửa đổi điều lệ công ty theo quy định và điều lệ mẫu mới; Xây dựng và sửa đổi quy chế quản trị Công ty căn cứ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều liên quan đến Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

- Kiện toàn công tác tổ chức: theo khoản 2 và khoản 3 điều 12 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/08/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng một Công ty đại chúng.

- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 20 Đinh Tiên Hoàng và nghiên cứu các thủ tục pháp lý để thu mua cổ phần chi phối của Công ty cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng nhằm mở rộng mặt bằng, quy hoạch Công ty về một đầu mối tại Khu Công nghiệp Quán Trữ - Hải Phòng.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách nhân viên, phân cấp, phân quyền, cải tiến các thủ tục hành chính... nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt hơn.

- Quan tâm, chia sẻ 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 CB – CNV trong Công ty.

Trên đây, tôi đã trình bày xong toàn bộ báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Kính mong các ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông để chúng ta tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tốt nhất, thành công cao nhất.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thanh Hải

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

A. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên:

1. Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên;
3. Ông Vũ Duy Anh - Thành viên.

B. Hoạt động của BKS:

- Năm 2017, BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính - kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty, sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị



quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban chức năng trong công việc tại Công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát, hoạt động tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp;
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để phát huy tối đa hiệu quả kiểm tra giám sát trong Công ty;
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ... nhằm rà soát lại quy trình, cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro trong các hoạt động thường ngày tại Công ty;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của BCTC bán niên, BCTC năm của Công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình Công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định BCTC, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập BCTC với kết quả cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết,

Quyết định của HĐQT và Ban TGD Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban TGD về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2017.

- Trên cơ sở đó BKS đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban TGD công ty đã tuân thủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động kinh doanh cũng như phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2017.
- HĐQT, Ban TGD cũng đã chủ động trong việc giám sát, điều hành, điều chỉnh kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp giao ban tháng.
 - Ban TGD công ty đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động SXKD của công ty theo chủ trương của HĐQT.
 - BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
 - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT, Ban TGD có những quyết định phù hợp và kịp thời trong công tác quản lý hoạt động SXKD của công ty.
 - Công tác kế toán đã thực hiện tốt và tham mưu với HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, sử dụng và huy động vốn nhằm đảm bảo cao nhất hiệu quả của đồng vốn trong hoạt động SXKD.

- BKS chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định BCTC năm 2017:

- Thẩm định báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý, soát xét BCTC bán niên của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- BKS thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

(Tỷ đồng)

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017
Vốn điều lệ	94,922
I. Tổng tài sản	199.83
1. Tài sản ngắn hạn	117.08
2. Tài sản dài hạn	82.75
II. Tổng nguồn vốn	199.83
1. Nợ phải trả	47.64
2. Vốn chủ sở hữu	152.18

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT và Ban TGD Công ty:

- BKS nhận thấy các văn bản đã ban hành của HĐQT, Ban TGD công ty phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ công ty cũng như đã thể hiện được mục tiêu của ĐHCĐ TN năm 2017 đã đề ra.
- BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty nào của các thành viên HĐQT và Ban TGD.

- BKS nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban TGD công ty.

4. Ý kiến của Cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2018, BKS chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban TGD công ty, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Kết luận và kiến nghị:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
 - Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh gắn liền với thương hiệu truyền thống của công ty (*Quạt điện dân dụng “Phong Lan”, quạt điện Công nghiệp “GALE”*);
 - Tập trung phát triển các chiến lược dài hạn về thị trường: giữ vững thị trường truyền thống có lợi thế và mở rộng thị trường mới tiềm năng;
 - Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển công ty;
 - Tinh giảm bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả gắn với việc thực hiện tiết kiệm các chi phí như điện, nước, vật tư... để tăng hiệu quả dòng vốn trong sản xuất kinh doanh;
 - Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới; Cần sớm triển khai dự án khai thác mặt bằng tại số 20 Đinh Tiên

Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng;

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh;

Trên đây là toàn bộ nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



VÕ MẠNH HÙNG

Số: 07./2018/DHP/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

HDQT đã lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán VACO** thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

HDQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán VACO**.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HDQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 08./2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2017*

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;**
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12,089,662,462
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017	50,325,523,816
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10% / LNST từ hoạt động SXKD)	1,208,966,246
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2% / LNST từ hoạt động SXKD)	241,793,249
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2% / LNST từ hoạt động SXKD)	241,793,249
4	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (10% / VDL)	9,492,200,000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2017	11,184,752,745
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	904,909,717
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	39,140,771,071

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

Năm 2017, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2017 (đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 19/01/2018.

Do vậy cổ tức còn lại phải thanh toán là 5% sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý 2/2018;

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải



Số: 09 /2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2018 là 10%/Vốn điều lệ.
2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2018.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 10. /2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét BCTC bán niên*

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “**Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận**” trong năm 2018 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: 44./2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định và Điều lệ mẫu mới

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017 và Thông tư 95/2017.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục I đính kèm tờ trình này và đăng tải trên website Công ty để Quý cổ đông tham khảo. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải

Số: *12* /2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Thông tư 95/2017/TT-BTC: “Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty.”

Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng Quy chế quản trị Công ty theo đúng Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung được đính kèm theo tờ trình.

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

1. Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

2. Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Thanh Hải



Số: 13 /2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

*Về việc phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm
Tổng giám đốc Công ty*

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (Điều 12, Khoản 2, 3) - Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (Điều 35) - Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty như sau:

Thực hiện chiến lược nguồn nhân lực và tuân thủ theo đúng nội dung của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc tách riêng hai chức danh: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty. Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 03/2018/DHP/BB-HĐQT ngày 06/04/2018 về việc đề cử Ông Mai Văn Minh - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Sau đây là tóm tắt lý lịch trích ngang của **Ông Mai Văn Minh**:

- Họ và tên: Mai Văn Minh - Sinh ngày: 17/01/1972 - Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học Tổng hợp Hà Nội);
- Làm việc tại Công ty từ năm 1998 đến nay là 20 năm;
- Từ tháng 07/1998-2007 là Chuyên viên xuất nhập khẩu, Phó phòng-Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Từ năm 2008-2011 giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch;
- Từ năm 2012 đến nay đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty;
- Đồng thời từ năm 2004 đến nay là thành viên HĐQT Công ty.

Trong thời gian công tác tại CTCP Điện cơ Hải Phòng với các cương vị khác nhau, Ông Mai Văn Minh luôn luôn tận tâm, tận tình, phát huy được vai trò trách nhiệm của bản thân trong mọi nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thì Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Mai Văn Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Tổng giám đốc điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



Hoàng Thanh Hải



Số: 14./2018/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đình Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và Kế hoạch đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2018

**Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đình Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và các Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án khai thác nhà số 20 Đình Tiên Hoàng – Hồng Bàng – Hải Phòng bằng việc góp vốn liên doanh (*giá trị góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất tại số 20 Đình Tiên Hoàng*).

Giá trị góp vốn vào liên doanh là: **20.039.000.000** đồng (*Hai mươi tỷ không trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn*). Giá trị được xác định bởi chứng thư thẩm định giá số 79/CT-VVFC/CNHP ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng.

2. Nghiên cứu việc mua lại cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng để mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh.
3. Kế hoạch Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2018 với các hạng mục như sau:
 - Đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất khi cần thiết.
 - Đầu tư khuôn mẫu tạo sản phẩm mới.



Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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

1. Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

2. Tài liệu đính kèm:

- Chứng thư thẩm định giá số: 79/CT-VVFC/CNHP ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

