



DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

**PHẦN A
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

1. Tình hình chung:

Năm 2018, công ty chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 99,72 tỷ đồng (đạt 65,99% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 218 triệu đồng (đạt 3,82% so với kế hoạch).

2. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
1.1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	84,55%	90,46%	-5,91%
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	15,45%	9,54%	5,91%
1.2	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/ VCSH	lần	0,65	1,09	-0,43
	- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	lần	0,40	0,52	-0,12
2	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,19	1,76	0,43
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,11	1,26	-0,15
3	Tỷ suất lợi nhuận				
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	0,07%	29,86%	-29,79%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	0,06%	21,16%	-21,10%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (ROE)	%	0,10%	43,85%	-43,75%

kết quả này cũng vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng theo kế hoạch là 50% so với năm 2017 (chỉ tiêu kế hoạch là 75 tỷ).

Để đạt được kết quả SXKD này, trong năm qua Ban lãnh đạo và CBCNV khối kinh doanh Công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp như:

- Bám sát và cố gắng giữ vững thị phần của thị trường nền tảng và truyền thống là thị trường cung cấp trụ điện cho các công trình vốn ngành Điện trên địa bàn Tp.HCM với các khách hàng là các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM.

- Tìm hiểu và thâm nhập nhằm len lỏi vào các thị trường cung cấp trụ điện cho các công trình vốn ngành Điện trên địa bàn ngoài Tp.HCM với các khách hàng là các Công ty Điện lực Trà Vinh, Phú Quốc, Vũng tàu trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mua lẻ vốn ngoài ngành Điện như các khách hàng tại Tp.HCM, Phú Quốc, Đồng Nai. Mức tăng trưởng trong việc cung cấp cho khách hàng mua lẻ tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả là trong hoạt động kinh doanh này, Công ty đã đạt được mức tăng trưởng như trên. Tuy vậy vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng như mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra vì các nguyên nhân sau:

- Năng lực sản xuất của xưởng sản xuất trụ đã chạm ngưỡng không thể vượt qua nếu không có kế hoạch đầu tư phát triển vì mặt bằng sản xuất đã hết diện tích, đã lâu chưa có dự án đầu tư trang thiết bị máy móc mới hoặc nâng cấp công nghệ.

- Thị trường cung cấp trụ điện cho các công trình vốn ngành Điện trên địa bàn Tp.HCM với các khách hàng là các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM chững lại do Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM triển khai mạnh các công trình Ngầm hóa thay cho lưới điện nổi.

- Việc thâm nhập thị trường ở các tỉnh và khách hàng mua lẻ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các Công ty sản xuất sản phẩm trụ điện như chúng ta tại Tp.HCM và tại các địa phương.

Do vậy, để có thể tiếp tục duy trì được thể đứng, giữ được thị phần và duy trì sự tăng trưởng thì trong các năm tới Công ty rất cần có chiến lược đầu tư về năng lực sản xuất, đầu tư về marketing mở rộng thị trường. Rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét phân bổ kinh phí đầu tư hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh này.

2. Về hoạt động thi công xây lắp:

Hoạt động thi công xây lắp năm 2018 chưa mang lại hiệu quả cho công ty, doanh thu hoạt động xây lắp chỉ đạt 24,36 tỷ đồng (đạt 34,80%) so với kế hoạch năm 2018 do công ty đề ra (Doanh thu kế hoạch năm 2018 cho loại hình này là 70 tỷ đồng).

Nguyên nhân hoạt động này không đạt hiệu quả do một số nguyên nhân sau:

Một số công trình trở ngại chưa bàn giao mặt bằng như:

- XDM lộ ra Tao Đàn- Hàm Nghi.

105,64% so với kế hoạch năm 2018 (Doanh thu kế hoạch năm 2018 cho loại hình này là 6 tỷ đồng).

Hoạt động này không đạt doanh thu, lợi nhuận như các năm trước là do không còn lợi nhuận cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Bình.

4. Về hoạt động tài chính:

Trong năm 2018, lợi nhuận hoạt động tài chính là lỗ 729 triệu đồng. Nguyên nhân là do không đủ vốn lưu động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, phải đi vay để trả nhà cung cấp dẫn đến chi phí lãi vay cao 1,56 tỷ đồng.

5. Các phát sinh khác:

Trong năm 2018, công ty phải tiếp 2 đợt thanh tra, quyết toán thuế của các năm 2012, 2013, 2014 và 2015, 2016. Trong đợt thanh tra, quyết toán này công ty phải chịu các chi phí phạt trong đó có khoản phạt chậm nộp khoảng 402 triệu đồng dẫn đến hoạt động khác lỗ 280 triệu đồng.

6. Thu nhập của người lao động:

Với số lượng CB-CNV của Công ty bình quân năm 2018 là 104 người, tất cả người lao động tại Công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng qui định của pháp luật và các chế độ đối với người lao động đang làm việc cũng như khi nghỉ việc được thực hiện theo đúng qui định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2018 của người lao động là 12,94 triệu đồng/người/tháng (Thu nhập bình quân năm 2017 là 12,6 triệu đồng/người/tháng). Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty đã cố gắng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.

PHẦN B

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 213/NQ-ĐC-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu	:	99.725.637.970 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	217.993.867 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	68.197.496 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đang thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đây là một

Ước doanh thu năm 2019 của lĩnh vực này là 7,7 tỷ đồng.

4. Tiết kiệm chi phí quản lý:

Công ty lên kế hoạch giảm chi phí quản lý năm 2019 giảm thấp hơn so với năm 2018.

5. Về bộ máy tổ chức:

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục cải tổ bộ máy tổ chức nhằm mang lại hoạt động hiệu quả hơn.

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo cho CB-CNV để kịp thời cập nhật kiến thức mới, giúp cho công tác quản lý được hiệu quả hơn.

PHẦN D KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

I. KIẾN NGHỊ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 99.725.637.970 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 217.993.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.197.496 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 68.197.496 đồng chuyển sang năm sau.

3. Chia cổ tức năm 2018:

- Chi cổ tức năm 2018 là 05%/vốn góp: 1.890.149.000 đồng.
- Nguồn chia cổ tức: dùng lợi nhuận chưa phân phối năm trước 24.242.177.713 đồng.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2019.
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 01/08/2019.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 30/08/2019.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 122.700.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 4.750.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2019 : 10%

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.