EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
Số 6 - Đường 3/2 - Phường 15 – Quận 11 – TP.HCM
Tel: 028 3865 1598 – Fax: 028 3864 7429
Website: http://www.emec.vn – Email:dienco@emec.vn

VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Ngày 27/4/2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
	08g00-08g30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
I		**KHAI MẠC**	
1	08g30-08g45	Tuyên bố lý do. Giới thiệu Đại biểu và Khách mời. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	Người dẫn chương trình
2	08g45-08g55	Chủ tọa đoàn tuyên bố khai mạc đại hội và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội.	Chủ tọa đoàn
II		**NỘI DUNG**	
1	08g55-09g00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Giám đốc
2	9g00-9g05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	Kế toán trưởng
3	09g05-9g10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	Trưởng BKS
4	09g10-09g20	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	HĐQT
5	09g15-09g25	Trình bày Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Chủ tọa đoàn
6	09g25-10g30	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ	HĐQT
III		**BẦU CỬ**	
1	10g30-10g35	TV HĐQT tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021	HĐQT
2	10g35-10g45	Thông qua Danh sách Ban bầu cử. Thông qua số lượng TV HĐQT và Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa đoàn
3	09g45-09g50	Hướng dẫn thể lệ bầu cử	Trưởng Ban bầu cử
4	09g50-10g00	Tiến hành bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa đoàn
5	10g00-10g15	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
6	10g15-10g40	Nghỉ giải lao	
7	10g40-10g45	Báo cáo kết quả bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Trưởng Ban bầu cử
IV		**BIỂU QUYẾT**	
1	10g45-11g15	Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình trình ĐHCĐ thường niên năm 2021: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021.	Chủ tọa đoàn

		2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 3. Chia cổ tức năm 2020. 4. Kế hoạch SXKD năm 2021. 5. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 6. Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. HĐQT sau khi bầu là 05 thành viên 7. Thù lao HĐQT, BKS, lương của Trưởng BKS chuyên trách 8. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên tờ trình Đại hội. Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt tăng vốn. 9. Thông qua Kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi 11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi 12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT 13. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS	
V		**KẾT THÚC**	
1	11g15-11g20	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội	
2	11g20-11g30	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và phát biểu tổng kết đại hội	Chủ tọa đoàn
3	11g30-11g35	Thông qua Biên bản đại hội. Thông qua Nghị quyết đại hội.	Ban Thư ký
4	11g35-11g40	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn

EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Điện Cơ

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp. Công ty cổ phần Điện Cơ, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Trật tự của Đại hội:

Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề;

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt chuông hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết và số cổ phần được quyền biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Điện Cơ).

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;

Cách thức biểu quyết: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội (nếu có).

5. Trách nhiệm của Ban thư ký:

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký, Chủ tọa đoàn số lượng cổ phần đồng ý và không đồng ý.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Kính trình Đại hội thông qua./.

EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

PHẦN A
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tình hình chung:

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện Cơ đạt được nhiều khởi sắc hơn năm 2019. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 79,76 tỷ đồng (đạt 83,24% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 1,66 tỷ đồng (đạt 165,21% 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 2020	Năm 2019	Tăng/ giảm
1	**Cơ cấu tài sản và nguồn vốn**				
1.1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	85,22	78,59	6,63
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	14,78	21,41	(6,63)
1.2	**Cơ cấu nguồn vốn**				
	- Nợ phải trả/ VCSH	lần	0,71	0,34	0,37
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	lần	0,6	0,7	(0,1)
2	**Khả năng thanh toán**				
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,35	3,27	(0,92)
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,60	1,41	0,19
3	**Tỷ suất lợi nhuận**				
3.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	1,77	0,05	1,72
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	1,21	0,04	1,17
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (ROE)	%	2,08	0,05	2,03

4	**Tỷ suất sinh lợi**				
4.1	Tỷ suất lợi nhuận (EBIT/Doanh thu)	%	2,73	1,76	0,97
4.2	Tỷ suất sinh lợi của tài sản (EBIT/TAISAN)	%	1,91	1,44	0,47
5	**Hệ số sử dụng tài sản**				
5.1	Hệ số vòng quay phải thu	Lần	4,03	6,26	(2,24)
	Số ngày các khoản phải thu	Ngày	91	58	32,34
	Hệ số vòng quay tài sản cố định	Lần	8,44	14,67	(6,23)
	Hệ số vòng quay tổng tài sản	Lần	0,77	1,61	(0,84)
6	**Hệ số tự tài trợ**				
	Hệ số tự tài trợ (1- (Nợ/ Tổng nguồn vốn))	%	58,31	74,65	(16,34)
	Tỷ lệ hoàn trả lãi tiền vay (EBIT/Lãi vay)	Lần	4,30	1,08	3,22

Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2020

Đvt:triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2019
1	**Tổng doanh thu :**	**95.820**	**79.760**	**72.304**	**83,24%**	**110,31%**
	Trong đó :					
	- DT SXKD chính	95.600	77.826	71.085	81,41%	109,48%
	+ Đúc trụ và CCVT	*50.000*	*55.662*	*46.458*	111,32%	*119,81%*
	+ Xây lắp điện	*40.000*	*16.499*	*18.568*	*41,25%*	*88,86%*
	+ Hợp tác kinh doanh	*5.600*	*5.665*	*6.058*	*101,17%*	*93,51%*
	- Thu nhập khác	20	512	751	*2.560,00%*	68,18%
	- DT hoạt động tài chính	200	1.422	468	711,00%	303,85%
2	**Tổng chi phí**	**94.810**	**78.091**	**72.207**	**82,37%**	**108,15%**
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.010**	**1.669**	**97**	**165,21%**	**1.720,62%**
4	**Cổ tức**	**0**	**0**	**0**		

1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông và cung cấp vật tư thiết bị:

Đây là hoạt động đem lại hiệu quả cao cho công ty trong năm 2020. Doanh thu năm 2020 của hoạt động này đạt 55,66 tỷ đồng (đạt 111,32% so với kế hoạch là 50 tỷ đồng). Lãi gộp của hoạt động đạt 16,64 tỷ đồng.

- Trong năm 2020, công ty đã tham gia các gói thầu trụ có giá trị cao trong TPHCM và các tỉnh lân cận, đã ký kết được các hợp đồng bán trụ với giá trị là 53,39 tỷ đồng, bán lẻ khách hàng ngoài là 5,6 tỷ đồng.

- Công ty đã sắp xếp cải tiến, nâng cao năng suất, đầu tư máy móc thiết bị như đầu tư mới trạm trộn bê tông, cải tạo sắp xếp mặt bằng để sản phẩm… đáp ứng nhu cầu sử dụng trụ điện trong và ngoài thị trường TPHCM.

- Việc ký kết với các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng được Ban Giám đốc xem xét kỹ nhằm giảm chi phí nhưng vẫn đáp ứng chất lượng nguyên vật liệu sản xuất.

2. Về hoạt động thi công xây lắp:

Trong năm 2020, công ty chủ yếu tập trung giải quyết các công trình xây lắp tồn đọng lâu năm, thời gian thi công kéo dài. Ngoài ra, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Xí nghiệp xây lắp tích cực tham gia đấu thầu, ký kết các hợp đồng thi công xây lắp có giá trị cao nhằm tăng doanh thu, đem về lợi nhuận cho công ty.

- Doanh thu hoạt động xây lắp điện năm 2020 đạt 16,49 tỷ đồng (đạt 41,25% so với kế hoạch là 40 tỷ đồng), lỗ 8,04 tỷ đồng.

- Nguyên nhân hoạt động xây lắp lỗ là do công ty giải quyết hết các chi phí tồn đọng của Xi nghiệp xây lắp kéo dài nhiều năm, các công trình quyết toán trong năm cũng là các công trình cũ, thời gian thi công kéo dài hơn 2, 3 năm, dẫn đến chi phí tăng cao.

- Trong năm 2020, công ty đã đấu thầu và ký kết được 7 công trình với tổng 58,33 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021, tình hình hoạt động của Xí nghiệp xây lắp sẽ khởi sắc hơn, các công trình ký kết được với giá trị cao và lợi nhuận khả quan.

3. Về hoạt động hợp tác kinh doanh và cho thuê kho:

Năm 2020, hoạt động hợp tác kinh doanh có doanh thu là 5,66 tỷ đồng (đạt 101,17% so với kế hoạch là 5,6 tỷ đồng).

- Công ty Điện Cơ đã ký thêm phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hợp tác kinh doanh thêm 01 năm (năm 2022) với doanh thu năm 2022 là 10 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT), cao hơn 60,46% so với hợp đồng hợp tác đang thực hiện.

- Theo phụ lục hợp đồng, Công ty Kim Thanh đã chuyển cho Công ty Điện Cơ tiền đặt cọc là 5 tỷ đồng để đảm bảo việc gia hạn thời gian hợp tác kinh doanh.

4. Về hoàn thiện thủ tục thuê đất và quy hoạch lại đất:

- Về đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất tại 3/2: Công ty Điện Cơ đã gửi các văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch đến UBND Quận 11 và Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM, Sở Văn hóa thể thao. Hiện nay, Sở Văn hóa thể thao và Quận 11 đã có văn bản trả lời Sở Quy hoạch kiến trúc. Công ty vẫn đang chờ các Sở ban ngành tiếp tục giải quyết.

- Về gia hạn thời gian thuê đất tại Tô Ký, Q.12: hiện vẫn đang chờ Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết.

5. Về hoạt động tài chính:

- Trong năm 2020, công ty đã mở rộng kinh doanh tài chính. Công ty đã đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị là 35 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, lãi suất cao hơn lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

- Lãi tiền trái phiếu và lãi tiền gửi tại ngân hàng trong năm 2020 là 1,42 tỷ đồng (trong đó lãi trái phiếu là 1,21 tỷ đồng, lãi tiền gửi là 208 triệu đồng) so với lãi vay đã trả trong năm là 547 triệu đồng.

- Dư nợ vay đến cuối năm 2020 là 16,8 tỷ đồng.

6. Thu nhập của người lao động:

- Số lao động bình quân có ký hợp đồng lao động trong năm là 65 người.

- Thu nhập bình quân bao gồm cả tiền lương, thưởng… là 14,18 triệu đồng/người/tháng so với năm 2019 là 12,6 triệu đồng /người/tháng (tăng 13%).

7. Các khó khăn hiện nay của công ty:

- Việc thi công các công trình xây lắp vẫn còn gặp nhiều trở ngại từ chủ đầu tư như chậm cung cấp vật tư A cấp, vướng mặt bằng thi công… dẫn đến kéo dài thời gian thi công.

- Vấn đề điều chỉnh quy hoạch đất tại trụ sở chính 3/2 và gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm sản xuất Quận 12 vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. Điều này ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch dài hạn cho các khu đất trên cũng như ảnh hưởng đến tâm lý của công nhân sản xuất trụ.

- Về đòi nợ đối với công nợ khó đòi đã đưa qua Thi hành án: công ty đã liên hệ các Chi cục thi hành án dân sự và nhận được quyết định chưa có điều kiện thi hành án đối với các khoản công nợ này. Theo xác minh của cơ quan thi hành án, các công ty Tân An Huy, An Pha không còn tài sản, tiền trong tài khoản ngân hàng, ngoài ra còn nợ tiền thuế, bảo hiểm…vì vậy chưa có điều kiện thi hành án. Công ty vẫn phải tiếp tục phối hợp theo dõi với cơ quan thi hành án.

.

PHẦN B
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

- Về chi trả cổ tức năm 2019: công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24/06/2020.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng doanh thu	:	79.759.528.373 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1.668.646.467 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1.380.922.937 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt thực hiện, đây là một

trong những Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán những Công ty cổ phần được niêm yết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ công ty vào thời điểm thích hợp: trong năm 2020 công ty chưa tăng vốn điều lệ.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: công ty đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối để chi trả động viên và thực hiện chế độ cho người lao động công ty.

PHẦN C

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2021

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Tổng doanh thu	:	123.420.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	5.076.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021	:	5%/vốn điều lệ

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Về tình hình hoạt động của công ty:

1.1 Về thi công xây lắp:

- Đối với mảng thi công xây lắp điện, công trình chuyển tiếp qua năm 2021 gồm 12 công trình với tổng giá trị chuyển tiếp là 94,59 tỷ đồng (trong đó có một công trình đang tạm ngưng thi công với giá trị lớn là công trình Bến Lức - Long Thành với giá trị còn lại là 12,31 tỷ đồng). Trong đầu năm 2021, công ty đã ký kết được 1 hợp đồng với giá trị là 11,22 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện quyết toán công trình trong năm 2021 được 75 tỷ đồng.

- Ban điều hành công ty sẽ tập trung trong công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp điện trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương... nhằm đem lại các hợp đồng thi công xây lắp có doanh thu và lợi nhuận tốt về công ty.

- Về tổ chức bộ máy tại Xí nghiệp xây lắp: Ban điều hành tiếp tục củng cố lực lương xây lắp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp.

- Tiếp tục mở rộng về quy mô và trình độ trong lĩnh vực xây lắp như khai thác thi công xây lắp điện cho các công trình tại khu công nghiệp, khu dân cư mới.

- Ước doanh thu năm 2021 của lĩnh vực xây lắp là 75 tỷ đồng.

1.2. Về sản xuất kinh doanh sản phẩm trụ điện và cung cấp vật tư thiết bị điện:

- Đối với hoạt động này giá trị hợp đồng chuyển qua 2021 là 22,7 tỷ đồng, đầu năm 2021 đã ký kết được hợp đồng với tổng giá trị là 7,03 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện trong năm 2021 là 40 tỷ đồng.

- Nguyên nhân kế hoạch 2021 giảm so với kế hoạch năm 2020 là do trong năm 2021, trụ điện sản xuất phần lớn được sử dụng để thi công các công trình xây lắp điện nên doanh thu phần lớn nằm trong doanh thu xây lắp.

- Trong năm 2021, công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng suất lao động bằng cách cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất như đầu tư máy cắt thép, máy hàn lồng thép, tháy mới giàn quay trụ, tiết kiệm được định mức tiêu hao nguyên vật liệu, sức lao động của công nhân, sắp xếp lại mặt bằng nhằm bốc dỡ sản phẩm hiệu quả hơn...

- Tiếp tục tập trung vào công tác đấu thầu, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giá trị cao nhằm đem lại doanh thu, lợi nhuận về công ty cũng như tăng thu nhập cho người lao động

- Ngoài ra, Ban điều hành công ty chỉ đạo Trung tâm sản xuất tập trung nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu thêm các sản phẩm mới như cọc bê tông, xây dựng lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm.

1.3. Hoạt động hợp tác kinh doanh và cho thuê kho:

- Đối với việc hợp tác kinh doanh ô tô với Công ty cổ phần Honda Ô tô Kim Thanh, hoạt động này không thay đổi mức doanh thu được chia so với năm 2020 là 5,6 tỷ đồng.

1.4. Về sử dụng nguồn vốn của công ty:

Thực hiện chiến lược phát triển Công ty nhằm mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của công ty, Ban điều hành công ty dự kiến tăng vốn điều lệ công ty trong Quý II, Quý III/2021 vì một số lý do cần thiết như sau:

- Nhằm khắc phục một số tồn tại trong công tác sản xuất, thi công như: đầu tư máy cắt thép, máy hàn lồng tự động, khuôn trụ mới, cải tạo giàn quay…

- Phát triển thêm thị trường sản phẩm mới như cọc bê tông ly tâm và tận dụng mặt bằng kinh doanh kho bãi.

- Đầu tư vào một số dự án bất động sản khu công nghiệp.

2. Các giải pháp đề ra nhằm khắc phục các khó khăn và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhằm nâng cao năng suất lao động, công ty dự kiến đầu tư thêm máy móc thiết bị cho Trung tâm sản xuất như máy hàn lồng thép, khuôn trụ, giàn quay…

- Thiết kế và sản xuất kinh doanh thêm sản phẩm mới như cọc bê tông ly tâm.

- Kinh doanh thêm lĩnh vực kho bãi để tận dụng mặt bằng hiện có.

- Tuyển nhân sự quản lý Xí nghiệp xây lắp nhằm nâng cao hiệu quả thi công công trình.

- Tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công việc, phối hợp giữa các phòng ban để việc thực hiện công việc ngày càng tốt hơn.

- Phân bổ lương khoán cho Xí nghiệp xây lắp nhằm nâng cao hiệu quả trách nhiệm thực hiện công trình.

2.2. Về tăng vốn điều lệ theo tờ trình tăng vốn:

- Tăng vốn điều lệ thêm 22.681.790.000 đồng thông qua việc chào bán 2.268.179 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu: dự kiến Quý II/2021 – Quý III/2021.

2.3. Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận:

Ban điều hành công ty tiếp tục tiết kiệm chi phí tối đa, hạn chế các chi phí không cần thiết nhằm nâng cao lợi nhuận công ty bằng các giải pháp như sau:

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy nhân sự công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, năng suất lao động cao.

- Nghiên cứu đầu tư máy móc, công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, giảm thiểu lao động thủ công, tăng độ chính xác trong cấp phối nguyên vật liệu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu ngoài định mức.

- Tìm kiếm các đối tác cung cấp vật tư, sản phẩm, dịch vụ đầu vào với tiêu chí: uy tín, giá cạnh tranh, chất lượng, giao hàng đúng tiến độ.

2.4. Về bộ máy tổ chức, chăm lo chế độ, đời sống người lao động:

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục cải tổ bộ máy tổ chức, nhân sự, tuyển dụng lao động có trình độ năng lực cao, ngày càng hoàn thiện thêm nguồn nhân lực của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Quan tâm tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động như khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền chủ trương về phòng chống dịch Covid-19… nhằm làm người lao động gắn bó với nghề nghiệp, với công ty, cùng ra sức hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao.

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 2020:

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

3. Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức năm 2020

4. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 5%/vốn điều lệ

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

7. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Lương
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên BKS	2.500.000 đồng/tháng

8. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên tờ trình tại đại hội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt tăng vốn.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

10. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

II. KẾT LUẬN

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể các người lao động Công ty cổ phần Điện Cơ đã tập trung điều hành, chung sức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Dự kiến năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ ngày càng tốt hơn mặc dù vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ trụ điện ngày càng thu hẹp, vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đối thủ cạnh tranh trong xây lắp điện nhiều... Ban điều hành công ty sẽ tập trung hết sức để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra và giúp công ty ngày càng phát triển, đảm bảo thu nhập của người lao động và lợi ích của cổ đông.

Nơi nhận :
- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ (EMEC) M.S.D.N: 0301900678-C.T.C.P QUẬN 11 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hải

EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Tp. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện Cơ số 187/NQ-ĐC-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Phân công trong Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị bao gồm 05 thành viên, như sau:

- Bà Bùi Thị Lưu Hảo - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Mai Trang - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tuấn Nam - Thành viên HĐQT

2. Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị

2.1 Họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ định hướng các hoạt động của công ty ít nhất mỗi quý 1 lần với một số nội dung chính sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- Giao Ban Điều hành cơ cấu bộ máy lãnh đạo của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Giao Ban điều hành xây dựng các hướng dẫn công việc nhằm phối hợp tốt trong thực hiện công việc sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị giao Phòng Tài chính kế toán tiếp tục làm việc với các Ngân hàng nhằm tìm kiếm hạn mức tốt nhất cho Công ty, đồng thời cân đối nguồn vốn, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm	Tổng doanh thu (VN đồng)	Lợi nhuận trước thuế (VN đồng)	Cổ tức
2016	106.254.060.324	2.260.498.695	Không
2017	199.090.123.441	44.803.723.008	20%
2018	99.725.637.970	217.993.867	5%
2019	72.303.760.239	96.974.446	Không
2020	79.759.528.373	1.668.646.467	Không

2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 1,66 tỷ đồng (đạt 165,21% so với kế hoạch 1,01 tỷ đồng). Tuy nhiên công ty chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu, doanh thu năm 2020 là 79,75 tỷ đồng (đạt 83,24% so với kế hoạch 95,82 tỷ đồng)

- Về chi trả cổ tức năm 2019: công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24/06/2020.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt thực hiện, đây là một trong những Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán những Công ty cổ phần được niêm yết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ công ty vào thời điểm thích hợp: trong năm 2020 công ty chưa tăng vốn điều lệ.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: công ty đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối để chi trả động viên và thực hiện chế độ cho người lao động công ty.

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

1.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, nhân sự trong Hội đồng quản trị công ty có sự thay đổi như sau:

- Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cương thành viên Hội đồng quản trị từ 24/06/2020 theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

- Bổ sung Ông Nguyễn Duy Hải làm thành viên Hội đồng quản trị từ 24/06/2020 theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:

Trong năm 2020, nhân sự trong Ban giám đốc công ty cũng có sự biến động như sau:

- Từ 01/01/2020 đến 14/01/2020: Bà Đỗ Thị Mai Trang – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

- Từ 15/01/2020 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải là Giám đốc Công ty.

- Từ 01/10/2020 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Bùi Hải Nam là Phó Giám đốc công ty.

1.3 Về người lao động trong công ty:

Tổng số lao động của Công ty bình quân năm 2020 là 65 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2020 của người lao động là 14,18 triệu đồng/người/tháng.

2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 1,66 tỷ đồng (đạt 165,21% so với kế hoạch 1,01 tỷ đồng). Tuy nhiên công ty chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu, doanh thu năm 2020 là 79,75 tỷ đồng (đạt 83,24% so với kế hoạch 95,82 tỷ đồng).

Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch là do trong năm 2020 hoạt động thi công xây lắp không hoàn thành kế hoạch được giao. Lý do là trong năm, Ban điều hành tập trung giải quyết các công trình xây lắp tồn đọng lâu năm, thời gian thi công kéo dài. Các công trình mới ký kết đem lại doanh thu, lợi nhuận tốt hầu hết được thực hiện trong năm 2021.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ xác định công ty tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại bộ máy hoạt động của công ty, tinh giảm nhân sự theo hướng chuyên môn cao, đẩy mạnh việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Mục tiêu của Hội đồng Quản trị đặt ra cho năm 2021 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Đạt doanh thu năm 2021: 123,42 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức năm 2021: 5%/vốn điều lệ

+ Tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thuê đất tại Quận 12 và điều chỉnh quy hoạch đất tại 3/2, Quận 11.

+ Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.

+ Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

3. Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức năm 2020

4. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 5%/vốn điều lệ

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

7. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Lương
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên BKS	2.500.000 đồng/tháng

8. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên tờ trình tại đại hội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt tăng vốn.

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

10. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ (EMEC)

Bùi Thị Lưu Hảo

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VP.HĐQT

EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

I/ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ, các cổ đông hội đủ điều kiện sau, có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị:

a/ Tự ứng cử :

Mỗi cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền tự ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị.

b/ Đề cử để ứng cử Hội Đồng Quản Trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử 02 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của nhiều cổ đông với nhau để đề cử thành viên của Hội đồng quản trị.

II/ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a/ Phương thức bầu :

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Điện Cơ sẽ được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử

viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

b/ Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị :

- Số lượng thành viên bầu vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tuân thủ đúng theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020.

c/ Phiếu bầu hợp lệ :

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành, trên phiếu có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Điện Cơ.

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026 ít hơn hoặc bằng số lượng thành viên tham gia ứng cử được đại hội thông qua.

d/ Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không do Công ty cổ phần Điện Cơ phát hành.

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn số lượng thành viên tham gia ứng cử được đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

Trên đây là Thể lệ Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Số: 061/TTr-ĐC

Tp.HCM, ngày 07... tháng 4...năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ**

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với kết quả sau:**

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

2. **Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:**

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

3. **Chia cổ tức năm 2020:**

- Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

4. **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2021 : 5%/vốn điều lệ

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021.
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.
7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	

STT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên BKS	2.500.000 đồng/tháng	

8. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên tờ trình tại đại hội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt tăng vốn.
9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.
11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi.
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

M.S.D.N: 0301900678-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ (EMEC) QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Bùi Thị Lưu Hảo

EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Số: /NQ-ĐC-HĐQT *Tp.HCM, ngày ……. tháng …..năm 2021*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 79.759.528.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.668.646.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.380.922.937 đồng

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ……. cổ phần đạt tỷ lệ ……% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 2: Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 138.092.294 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 1.242.830.643 đồng chuyển sang năm sau.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ……. cổ phần đạt tỷ lệ ……% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 3: Chia cổ tức năm 2020:

- Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ……. cổ phần đạt tỷ lệ ……% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 123.420.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.076.000.000 đồng

- Dự kiến chi cổ tức năm 2021 : 5%/vốn điều lệ

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 7: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2021.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng/tháng	

- Thù lao Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2.500.000 đồng/tháng	

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội).

Điều 8: Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn trên tờ trình tại đại hội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt tăng vốn.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ..... cổ phần đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

Ông/Bà ..... Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Ông/Bà ..... Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ....., đạt tỷ lệ .....% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Ông/Bà ..... Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Ông/Bà ..... Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Ông/Bà ..... Thành viên Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 10: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Tổng số quyền bầu chấp thuận là ……., đạt tỷ lệ …….% tổng số quyền bầu tại đại hội)

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản, các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là ……. cổ phần đạt tỷ lệ ……% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội)

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện Cơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nơi nhận:
- Như điều 11;
- Công bố Website;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Bùi Thị Lưu Hảo