



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 2020**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 Ngày 24/6/2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08g00 đến 08g30	Đón tiếp cổ đông và Khách mời	Ban tổ chức
	KHAI MẠC	
08g30 đến 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
08g45 đến 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
	NỘI DUNG	
08g55 đến 09g05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Giám đốc
9g05-9g10	Báo cáo tài chính năm 2019	Kế toán trưởng
09g10 đến 09g20	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tờ trình xin ý kiến trình ĐHCĐ.	Chủ tọa đoàn
09g20 đến 09g30	Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Trưởng BKS
09g10-09g15	Biểu quyết thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Võ Trung Cương, TV BKS đối với Ông Vũ Huy Chiến	Chủ tọa đoàn
09g30 đến 09g35	Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chủ tọa đoàn
09g35 đến 09g45	Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chủ tọa đoàn
09g45 đến 10g00	Tiến hành bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, 01 TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Chủ tọa đoàn
10g00 đến 10g20	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
10g20 đến 10g40	Nghỉ giải lao	
10g40 đến 11g00	Đại hội biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020. 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 3. Chia cổ tức năm 2019. 4. Kế hoạch SXKD năm 2020. 5. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán. 6. Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cương – TV HĐQT. Bầu bổ sung 01 TV HĐQT. 7. Miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – TV BKS. Bầu bổ sung 01 TV BKS, 8. Thù lao HĐQT, thành viên BKS, trưởng BKS chuyên trách năm 2020.	Chủ tọa đoàn

	9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng. 10. Trích 01 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi. 11. Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 12. Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024	
11g00 đến 11g10	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội	
11g10 đến 11g20	Tiếp thu ý kiến của cổ đông và phát biểu tổng kết đại hội	Chủ tọa đoàn
11g20 đến 11g30	Thông qua Biên bản đại hội. Thông qua Nghị quyết đại hội.	Ban Thư ký
11g30 đến 11g40	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn



MỤC LỤC

1. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. Tờ trình xin ý kiến trình Đại hội cổ đông năm 2020.
6. Báo cáo thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động và kết quả SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát.
7. Danh sách đề cử/ứng cử vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 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 2020, 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 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ.

Kính trình Đại hội thông qua./.



Tp. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

**PHẦN A
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

1. Tình hình chung:

Năm 2019, tổng doanh thu công ty chỉ đạt 72,30 tỷ đồng (đạt 58,93% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 97 triệu đồng (đạt 2,04% 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 2019	Năm 2018	Tăng/giảm
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				
1.1	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	78,59	84,46	-5,87
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	21,41	15,54	5,87
1.2	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/ VCSH	lần	0,34	0,66	-0,32
	- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	lần	0,25	0,40	-0,14
2	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,27	2,18	1,09
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,25	1,11	0,13
3	Tỷ suất lợi nhuận				
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	0,05	0,07	-0,02
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	0,04	0,06	-0,02
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (ROE)	%	0,05	0,10	-0,05
4	Tỷ suất sinh lợi				
4.1	Tỷ suất lợi nhuận (EBIT/Doanh thu)	%	1,76	1,81	-0,05

4.2	Tỷ suất sinh lợi của tài sản (EBIT/TAISAN)	%	1,44	1,58	-0,14
5	Hệ số sử dụng tài sản				
5.1	Hệ số vòng quay phải thu	Lần	2,73	6,67	-3,94
	Số ngày các khoản phải thu	Ngày	134	55	78,96
	Hệ số vòng quay tài sản cố định	Lần	7,49	21,09	-13,60
	Hệ số vòng quay tổng tài sản	Lần	0,70	1,71	-1,01
6	Hệ số tự tài trợ				
	Hệ số tự tài trợ (1- (Nợ/ Tổng nguồn vốn))	%	74,65	60,25	14,41
	Tỷ lệ hoàn trả lãi tiền vay (EBIT/Lãi vay)	Lần	1,08	1,14	-0,05

Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2019

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2018
1	Tổng doanh thu :	122.700	72.304	99.725	58,93%	72,50%
	Trong đó :					
	- DT SXKD chính	122.700	71.085	97.963	57,93%	72,56%
	+ Đức trụ và CCVT	70.000	46.458	67.264	66,37%	69,07%
	+ Xây lắp điện	45.000	18.568	24.360	41,26%	76,22%
	+ Hợp tác kinh doanh	7.700	6.058	6.339	78,68%	95,57%
	- Thu nhập khác	0	751	760		98,82%
	- DT hoạt động tài chính	0	468	1.002		46,71%
2	Tổng chi phí	117.950	72.207	154.287	61,22%	72,56%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.750	97	218	2,04%	44,50%
4	Cổ tức	10%		5%		

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

Doanh thu của hoạt động cung cấp vật tư và bán sản phẩm trụ điện năm 2019 chỉ đạt 66,37% so với kế hoạch đề ra (tương đương 46,45 tỷ đồng), nguyên nhân là do:

- Trong năm 2019, thị trường kinh doanh sản phẩm trụ điện bị thu hẹp do TPHCM chủ trương ngầm hóa là chính. Hợp đồng ký kết trong năm 2019 được 53,8 tỷ đồng (hợp đồng đối với các công ty Điện lực là 18 tỷ đồng, còn lại ký kết với các đơn vị thi công xây lắp điện bên ngoài), bán lẻ sản phẩm được 9,18 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu thực

hiện hợp đồng trong năm 2019 là 39,6 tỷ đồng, còn lại các hợp đồng từ năm 2016 đến 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện tiếp là 17,7 tỷ đồng.

- Công nghệ sản xuất trụ của công ty đang dần trở nên lạc hậu, xuống cấp, thường xuyên phải sửa chữa (chi phí sửa chữa phát sinh trong năm 2019 là 1,5 tỷ đồng), số lượng lao động nhiều (khoảng 45 công nhân) nhưng không phát huy được hết sức lao động. Điều này góp phần làm tăng chi phí trong hoạt động sản xuất, dẫn đến lợi nhuận bị giảm.

2. Về hoạt động thi công xây lắp:

Trong năm 2019, hoạt động xây lắp không mang lại hiệu quả cho Công ty, doanh thu thực hiện 18.568 triệu đồng, chỉ đạt 41,3% kế hoạch. Nguyên nhân:

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm hợp đồng mới trong năm 2019 không đạt yêu cầu, trong năm công ty chỉ trúng thầu, ký kết được 2 hợp đồng mới (trong đó 01 hợp đồng giá trị 3,5 tỷ đồng thi công được 70% trong năm và 01 hợp đồng trị giá 18 tỷ đồng ký kết vào cuối năm 2019, thực hiện thi công trong năm 2020). Việc này góp phần dẫn đến doanh thu của hoạt động xây lắp không đạt kế hoạch.

- Công tác quyết toán các công trình xây lắp rất chậm, năm 2019 Xí nghiệp xây lắp chỉ quyết toán hoàn thành được 10/25 công trình với giá trị 13 tỷ đồng, quyết toán giai đoạn 04 công trình với giá trị 5,9 tỷ đồng, việc này làm ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện thấp chưa đạt kế hoạch giao, ngoài ra việc quyết toán chậm này còn gây khó khăn cho công ty trong việc cân đối dòng tiền, phải đi vay vốn để hoạt động, trả lãi vay, tạo gánh nặng thêm chi phí tài chính trong năm.

- Việc tổ chức thi công, điều hành quản lý chi phí xây lắp của công ty chưa hiệu quả, đa số công trình thực hiện lỗ hoặc chưa đạt tỷ lệ lãi gộp theo phương án kinh doanh đã đề ra (bao gồm Công trình Ngầm hóa lưới điện Tôn Đức Thắng – bổ sung GĐ1 thực hiện lỗ 571 triệu đồng; Công trình Ngầm hóa ô phố Hồng Bàng thực hiện lỗ 459 triệu đồng).

- Một số công trình đã quyết toán các năm trước đây (9 công trình), sau khi chủ đầu tư thực hiện thẩm tra quyết toán lại có điều chỉnh cắt giảm khối lượng, Công ty phải thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu khoảng 442 triệu đồng.

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

- Trong năm 2019 hoạt động hợp tác kinh doanh và cho thuê nhà xưởng mang lại hiệu quả cho Công ty, tuy nhiên doanh thu thực hiện 6,05 tỷ đồng (chỉ đạt 78,68% kế hoạch), trong đó doanh thu hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Ô tô Kim Thanh (đường 3/2) là 5,66 tỷ đồng và cho thuê nhà xưởng với Công ty Điện lực Hóc Môn (đường Tô Ký Quận 12) là 393 triệu đồng.

- Nguyên nhân thực hiện chưa đạt doanh thu do thời điểm đầu năm khi xây dựng kế hoạch, công ty dự kiến làm việc với Ô tô Kim Thanh thỏa thuận thu thêm tiền để bù phần chênh lệch tiền thuê đất hàng năm khoảng 2,1 tỷ đồng, tuy nhiên hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Hiện nay Công ty đã thống nhất thỏa thuận giảm thời gian hợp tác kinh

doanh với Ô tô Kim Thanh 1 năm so với hợp đồng đã ký kết ban đầu, theo đó đến 31/12/2021 hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng theo phụ lục thứ nhất hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 02/01/2020 đã được ký.

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

- Mảnh đất trên đường Tô Ký, Quận 12 (khu đất Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM) đến 31/12/2020 hết hạn thuê đất với Nhà nước, công ty đang triển khai thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian thuê đất thêm 30 năm.

- Về 02 mảnh đất tại Số 6, đường 3/2, Quận 11: hiện nay theo bản đồ quy hoạch thành phố, hai mảnh đất này đang được quy hoạch thành đất văn hóa thể thao. Công ty đã và đang làm việc với các cơ quan chức năng để điều chỉnh lại quy hoạch cho đúng hiện trạng với Hợp đồng thuê đất và Quyết định giao đất.

5. Về hoạt động tài chính:

Ban điều hành công ty đã cố gắng thu hồi nhanh công nợ, quay vòng đồng vốn, giảm thiểu việc vay nợ. Điều đó góp phần làm chi phí lãi vay năm 2019 là 1,19 tỷ đồng đã giảm so với năm 2018 (1,54 tỷ đồng).

Dư nợ vay đến cuối năm 2019 chỉ còn 3,9 tỷ đồng so với cuối năm 2018 là 21 tỷ đồng.

6. Thu nhập của người lao động:

Số lượng người lao động của công ty bình quân năm 2019 là 83 người, đến ngày 31/12/2019 là 72 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 2019 của người lao động là 9,34 triệu đồng/người/tháng.

7. Những tồn tại còn tồn đọng đến năm 2019:

7.1. Các công trình dở dang còn lại:

Đến cuối năm 2019, công ty còn tồn đọng lại 10 công trình dở dang chưa quyết toán với giá trị khoảng 39,63 tỷ đồng, chi phí dở dang các công trình chưa thanh quyết toán khoảng 16,58 tỷ đồng. Dự kiến nếu quyết toán hết 10 công trình này trong năm 2020 thì công ty sẽ chịu một khoản lỗ trong kết quả kinh doanh do các công trình này đã thi công kéo dài 2, 3 năm, chi phí lương, chi phí chung phát sinh phục vụ bộ máy xí nghiệp xây lắp trong thời gian dài là khá lớn chưa được phân bổ vào kết quả kinh doanh 2019.

7.2. Về các khoản nợ khó đòi:

Đến ngày 31/12/2019, công nợ khách hàng khó thu hồi của công ty là 6,6 tỷ đồng, trong đó đã trích dự phòng phải thu khó đòi theo quy định là 5,2 tỷ đồng. Cụ thể:

- Đối với khách hàng có nợ khó đòi: bao gồm 22 khách hàng với công nợ là 1,74 tỷ đồng.

- Đối với khách hàng đã khởi kiện ra tòa: có 4 khách hàng với khoản công nợ khó đòi lớn 4,86 tỷ đồng, công ty đã kiện ra tòa, thắng kiện và đã được đưa qua cơ quan thi hành án đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được thi hành án.

7.3 Hàng tồn kho lâu năm:

- Về vật tư tồn kho lâu năm: đến cuối năm 2019, tồn kho các vật tư lâu năm khoảng 5,3 tỷ đồng. Đây là các vật tư mua từ nhiều năm trước đây phục vụ thi công công trình xây lắp điện nhưng do bị cắt giảm khối lượng, không còn phù hợp với thị trường.

- Về trụ điện tồn kho: các sản phẩm trụ còn tồn kho là khoảng 5,2 tỷ đồng, trong đó có khoảng hơn 400 cây trụ cũ còn tồn lâu năm, không phù hợp với thị trường TPHCM, khó tiêu thụ khoảng 1,38 tỷ đồng.

7.4. Về kinh doanh vật tư lâu năm đã bán:

- Đầu năm 2019, công ty đã bán vật tư lâu năm khoảng 3 tỷ đồng với 2 khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi tiền được.

7.5. Nguồn nhân lực của công ty:

Hiện nay, nguồn nhân lực của công ty còn yếu về chuyên môn, năng suất, kinh nghiệm, trình độ quản lý dẫn đến việc theo dõi, quản lý, giám sát còn hạn chế, hiệu quả năng suất công việc không cao. Trong năm 2019 một số nhân sự quản lý, cán bộ có kinh nghiệm đã nghỉ việc theo nguyện vọng, dẫn đến giữa năm 2019 công ty thiếu một số nhân sự quản lý chủ chốt, ảnh hưởng đến việc điều hành, quản lý bộ máy công ty.

PHẦN B

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Về chi trả cổ tức năm 2018: công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 5%/vốn góp theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 31/05/2019. Đến ngày 31/12/2019, công ty đã chi trả cổ tức 1,7 tỷ đồng (đạt 91,69%), phần còn lại 157 triệu đồng chưa chi trả cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, các cổ đông này sẽ đến làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu	:	72.303.760.239 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	96.974.446 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	36.189.557 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019.

- Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ công ty vào thời điểm thích hợp: trong năm 2019 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, không chỉ cho Ban điều hành.

PHẦN C

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020 : dự kiến không chi trả cổ tức

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Về tình hình hoạt động của công ty:

1.1. Về hoạt động xây lắp điện:

Trong các năm gần đây, tình hình hoạt động thi công xây lắp điện của công ty gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân sau:

- Thị trường về thi công xây lắp điện trên địa bàn TPHCM ngày càng có tính cạnh tranh cao, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều.

- Các gói thầu xây lắp điện có giá trị dưới 5 tỷ đồng chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trúng thầu nên không phù hợp với mô hình của công ty là doanh nghiệp vừa.

- Đa số các công trình thi công ngầm hóa lưới điện có thời gian thi công kéo dài do chậm triển khai trong công tác giải tỏa mặt bằng, xin giấy phép đào đường, chủ đầu tư có lúc chậm cấp vật tư thi công...

- Bộ máy nhân sự của Xí nghiệp xây lắp còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công ty về hiệu quả trong công tác tổ chức thi công cũng như công tác đấu thầu.

- Do thời gian thi công kéo dài dẫn đến các chi phí xây lắp bị tăng cao như chi phí lương cho bộ máy xây lắp, các chi phí chung phát sinh trong thời gian chờ thi công.

1.2. Về hoạt động sản xuất trụ và cung cấp vật tư thiết bị điện:

Đây là hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong những năm gần đây cho công ty. Tuy nhiên, loại hình này cũng gặp nhiều khó khăn nhất định:

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm trụ điện tại TPHCM bị thu hẹp rất lớn do chủ trương ngầm hóa lưới điện của thành phố.

- Đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt, các công ty lớn như Công ty Tiền Phong, Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức trước đây không tập trung trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm trụ điện thì nay quay lại cạnh tranh trong thị phần này.

- Khi công ty mở rộng sang thị trường khác ngoài TPHCM phải tính toán lại chi phí vì khi vận chuyển đến thị trường xa, chi phí vận chuyển chiếm quá cao dẫn đến lợi nhuận bị giảm đi đáng kể.

- Công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty ngày càng lạc hậu so với thị trường, máy móc thiết bị đã sử dụng lâu năm, còn sử dụng nhiều công nhân thao tác thủ công, năng suất lao động thấp.

1.4 Về nguồn vốn hoạt động của công ty:

Về vốn lưu động của công ty còn tồn đọng các khoản sau:

- Vật tư thiết bị điện dùng cho công trình xây lắp cũ, không còn phù hợp với thị trường hiện nay, trụ lâu năm khó tiêu thụ còn tồn trong kho khoảng 6,68 tỷ đồng.

- Tồn đọng trong các khoản phải thu khách hàng là 22 tỷ đồng. Trong đó: nợ khó đòi là 6,6 tỷ đồng (Công nợ đối với khách hàng đã thắng kiện tại tòa án và chuyển qua thi hành án nhiều năm nhưng vẫn chưa thu hồi được là 4,8 tỷ đồng).

- Đầu tư tài sản cố định với giá trị còn lại là: 15 tỷ đồng

- Chi phí dở dang các công trình xây lắp chưa thanh quyết toán đến cuối năm 2019: 16,58 tỷ đồng

Các tồn đọng trên làm vốn lưu động của công ty luôn thiếu, dẫn đến phải đi vay làm tăng chi phí lãi vay, giảm lợi nhuận của công ty. Ngoài ra các công trình ngành điện trên địa bàn TPHCM ngày cạnh tranh cao, dẫn đến trong đấu thầu công trình nếu bỏ giá cao thì khó trúng thầu, còn bỏ giá thấp thì hiệu quả không cao, có thể dẫn đến không có lợi nhuận, thua lỗ. Công ty đang hướng đến các khách hàng ngoài ngành điện nhằm đem lại các hợp đồng có doanh thu cao, lợi nhuận tốt, do đó cần thiết phải bổ sung thêm vốn lưu động để thực hiện các hợp đồng này.

2. Các giải pháp đề ra nhằm khắc phục các khó khăn và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

2.1. Về thi công xây lắp:

- Trong năm 2020, Ban điều hành công ty cố gắng giải quyết nghiệm thu, quyết toán dứt điểm các công trình còn tồn đọng từ nhiều năm trước (khoảng 10 công trình với giá

trị 39,6 tỷ đồng). Tính đến 31/05/2020, Ban điều hành công ty đã quyết toán công trình hoàn thành còn tồn đọng được 3 công trình với giá trị là 6,1 tỷ đồng.

- Ngoài ra, Ban điều hành công ty sẽ tập trung trong công tác đấu thầu nhằm đem lại các hợp đồng thi công xây lắp có doanh thu và lợi nhuận. Trong 5 tháng đầu năm 2020, tuy có cố gắng tham gia đấu thầu nhiều công trình nhưng do tính cạnh tranh cao, công ty chỉ trúng được 1 gói thầu xây lắp với giá trị 5,2 tỷ đồng, đang trong giai đoạn chấm thầu 2 gói thầu xây lắp gần 50 tỷ đồng.

- Về tổ chức bộ máy tại Xí nghiệp xây lắp: Ban điều hành tiếp tục củng cố lực lượng xây lắp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Từ đầu năm 2020 đến nay, công ty đã đăng thông tin cần tuyển dụng nhân sự xây lắp trên các trang tuyển dụng chuyên nghiệp và đã tuyển dụng được 01 Phó giám đốc xí nghiệp xây lắp và 02 cán bộ giám sát thi công đạt yêu cầu của công ty.

- 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 2020 của lĩnh vực xây lắp là 40 tỷ đồng.

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

Doanh thu bán sản phẩm bê tông và cung cấp thiết bị điện năm 2020 dự kiến khoảng 50 tỷ đồng. Công ty phấn đấu mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai.

- Trong năm 2020, công ty sẽ cố gắng nâng cao năng suất lao động bằng cách cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất như thay đổi cách trộn bê tông thủ công bằng trạm trộn nhằm đạt độ chính xác cao, 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...

- 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. Trong 5 tháng đầu năm 2020, công ty đã ký kết được 28 hợp đồng bán trụ với giá trị là 29,16 tỷ đồng (trong đó có 11 hợp đồng trúng thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng của các công ty điện lực là 24 tỷ đồng).

- Đẩy mạnh việc giao hàng cho các hợp đồng đã ký đến 2019 (giá trị chuyển từ 2019 sang 2020 là 17,7 tỷ đồng, đã thực hiện 5 tháng đầu 2020 là 5,57 tỷ đồng), đẩy mạnh việc bán lẻ tiêu thụ các sản phẩm trụ tồn kho lâu năm nhằm giảm tồn kho, giải phóng mặt bằng để sản phẩm, thu tiền bán sản phẩm để tăng thêm vốn lưu động của công ty.

- 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, xây dựng lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất sản phẩm.

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

Trong năm 2020, công ty chỉ có doanh thu từ việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Ô tô Kim Thanh khoảng 5,6 tỷ đồng.

4. Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận:

Ban điều hành công ty sẽ cố gắng 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:

- Tinh giảm bộ máy nhân sự công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, năng suất lao động cao.

- 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.

- Tính toán lại định mức tiêu hao nguyên vật liệu để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất vừa đảm bảo giá thành cạnh tranh trên thị trường.

- 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.

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

- Trong năm 2020, Công ty tiếp tục cải tổ bộ máy tổ chức, nhân sự nhằm hoạt động mang lại hiệu quả hơn. Ban điều hành công ty sau khi tổ chức lại bộ máy sẽ tuyển dụng nhân sự có trình độ cao thông qua các trang tuyển dụng uy tín, chuyên nghiệp, tổ chức đào tạo thêm tay nghề cho người lao động. Từ đó 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, làm bếp ăn tại Trung tâm sản xuất, tuyên truyền chủ trương về 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.

6. Về sử dụng nguồn vốn của công ty:

Vì các khó khăn trong việc thiếu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, Ban điều hành công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty:

- Mục đích tăng vốn:

- + Bổ sung thêm 15 tỷ đồng tăng vốn lưu động cho việc đủ vốn xoay vòng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không phụ thuộc nhiều vào đi vay ngân hàng, giảm chi phí lãi vay. Mở rộng thị trường thi công xây lắp các công trình điện ngoài TPHCM và các công trình không liên quan đến ngành điện.

- + Đầu tư mới dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, tăng năng suất lao động khoảng 10 tỷ đồng.

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 25 tỷ đồng.

- Thời gian tăng vốn: trong năm 2020.

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 2019:

- Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 96.974.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế 36.189.557 đồng chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

3. Chia cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức năm 2019

4. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, miễn nhiệm 01 thành viên, Hội đồng Quản trị sau khi bầu bổ sung là 05 thành viên.

7. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung là 03 thành viên.

8. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	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	

9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.

10. Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào Quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động.

II. KẾT LUẬN

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể các người lao động Công ty cổ phần Điện Cơ đã cố gắng điều hành và chung sức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, vì các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả đạt được không như mong muốn.

Dự kiến năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ trụ điện ngày càng thu hẹp vì chủ trương ngừng hóa lưới điện, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao, đối thủ cạnh tranh đấu thầu xây lắp nhiều dẫn đến giá trúng thầu thấp, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19... Do đó, 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

Nguyễn Duy Hải

của công ty ít nhất mỗi quý 1 lần với một số nội dung chính sau:

- Điều chỉnh lại mức lương Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Giao Ban điều hành xây dựng lại Quy chế tài chính cho Công ty.
- Hội đồng quản trị giao cho Bà Đỗ Thị Mai Trang phối hợp với Phòng Tài chính kế toán xây dựng và trình HĐQT ra quyết định về thẩm quyền phê duyệt tài chính.
- 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 sản xuất kinh doanh để có phương án tăng vốn cụ thể.
- HĐQT thống nhất phương án tăng vốn để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty.

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	Dự kiến không

2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Ban điều hành Công ty đã cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tuy nhiên công ty chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 72,30 tỷ đồng (đạt 58,93% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 97 triệu đồng (đạt 2,04% so với kế hoạch).

- Về chi trả cổ tức năm 2018: công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 5%/vốn góp theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 31/05/2019. Đến ngày 31/12/2019, công ty đã chi trả cổ tức 1,7 tỷ đồng (đạt 91,69%), phần còn lại 157 triệu đồng chưa chi trả cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, các cổ đông này sẽ đến làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu	:	72.303.760.239 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	96.974.446 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	36.189.557 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019.

- Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ công ty vào thời điểm thích hợp: trong năm 2019 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, không chỉ cho Ban điều hành.

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 2019, nhân sự trong Hội đồng quản trị công ty có sự thay đổi như sau:

- Bà Bùi Thị Lưu Hảo thay thế Ông Trần Ngọc Thạch làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2019.

- Ông Trần Ngọc Thạch làm thành viên Hội đồng quản trị từ 01/07/2019.

- Miễn nhiệm Ông Đặng Minh Đại thành viên Hội đồng quản trị từ 31/05/2019 theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

- Bổ sung Ông Bùi Tuấn Nam và Bà Đỗ Thị Mai Trang làm thành viên Hội đồng quản trị từ 31/05/2019 theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:

Trong năm 2019, nhân sự trong Ban giám đốc công ty cũng có sự biến động như sau:

- Từ 01/01/2019 đến 28/02/2019: Ông Đặng Minh Đại là Giám đốc công ty.

- Từ 01/03/2019 đến 30/06/2019: Hội đồng quản trị miễn nhiệm Ông Đặng Minh Đại chức vụ Giám đốc công ty. Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật điều hành công ty.

- Từ 01/07/2019 đến 30/09/2019: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Trần Đình Khôi – Phó Giám đốc công ty lên thành Giám đốc công ty.

- Từ 01/10/2019 đến 14/01/2020: Ông Trần Đình Khôi nghỉ việc vì lý do bận việc gia đình. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Mai Trang – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

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

1.3 Về người lao động trong công ty:

Tổng số lao động của Công ty bình quân năm 2019 là 83 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2019 của người lao động là 9,43 triệu đồng/người/tháng.

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

Năm 2019, công ty chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 72,30 tỷ đồng (đạt 58,93% so với kế hoạch đề ra), lợi nhuận trước thuế 97 triệu đồng (đạt 2,04% so với kế hoạch).

Nguyên nhân không đạt kế hoạch một phần là do các yếu tố khách quan như: chủ đầu tư chậm cung cấp vật tư thi công, thời gian sửa đổi thiết kế lâu ... dẫn đến tiến độ thi công các công trình bị kéo dài, hồ sơ nghiệm thu quyết toán công trình bị chậm so với kế hoạch đề ra.

Ngoài ra còn do các yếu tố chủ quan như:

- Nhân sự quản lý cấp cao trong công ty có sự biến động lớn trong năm, chức vụ Giám đốc điều hành có sự thay đổi 4 lần trong năm dẫn đến việc điều hành sản xuất kinh doanh gặp một số trở ngại.

- Hoạt động thi công xây lắp gặp không ít khó khăn do thiếu nhân lực, các công trình thi công kéo dài, chậm nghiệm thu quyết toán dẫn đến quyết toán công trình trong năm để ghi nhận doanh thu chỉ được 18 tỷ đồng (so với kế hoạch đề ra là 60 tỷ đồng). Các công trình thi công kéo dài qua 2, 3 năm cũng dẫn đến chi phí phát sinh cho công trình tăng thêm như lương của Xí nghiệp xây lắp, chi phí chung phục vụ Xí nghiệp xây lắp, từ đó dẫn đến hoạt động thi công xây lắp không đạt được lợi nhuận đề ra.

- Hoạt động sản xuất bán trực sản phẩm bê tông: trong năm 2019 hoạt động này không đạt hiệu quả như các năm trước, một phần do thị trường ngày càng sụt giảm do chủ trương giảm hóa, và sự cạnh tranh của các nhà cung cấp khác, một phần do Công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty ngày càng lạc hậu so với thị trường, máy móc thiết bị đã sử dụng lâu năm, còn sử dụng nhiều công nhân thao tác thủ công, năng suất lao động thấp.

- Hoạt động hợp tác kinh doanh cũng không đem lại lợi nhuận khả quan cho công ty. Nguyên nhân công ty không thỏa thuận được với Công ty Kim Thanh về tăng lợi nhuận hợp tác (mặc dù tiền thuê đất ngày càng tăng cao).

- Trong năm, ban điều hành mới phải khắc phục một số tồn tại từ các năm trước chuyển qua.

Các yếu tố trên làm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty không đạt kế hoạch đại hội cổ đông đề ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ xác định công ty phải tái 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 2020 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Đạt doanh thu năm 2020: 95,82 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức do công ty vẫn còn nhiều khó khăn.
- + Hoàn thiện thủ tục gia hạn thuê đất tại Quận 12 và 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 2019:

- Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 96.974.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 đồng

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế 36.189.557 đồng chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

3. Chia cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức năm 2019

4. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: không chi trả cổ tức

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, miễn nhiệm 01 thành viên, Hội đồng Quản trị sau khi bầu bổ sung là 05 thành viên.

7. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, miễn nhiệm 01 thành viên, Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung là 03 thành viên.

8. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	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	

9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.

10. Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào Quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi để động viên và thực hiện chính sách, chế độ cho người lao động.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hảo



Số: /TTr-ĐC

Tp. HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019;
- Căn cứ tình hình kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong công ty năm 2020. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
 - Bổ sung thêm 15 tỷ đồng tăng vốn lưu động cho việc đủ vốn xoay vòng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không phụ thuộc nhiều vào đi vay ngân hàng, giảm chi phí lãi vay. Mở rộng thị trường thi công xây lắp các công trình điện ngoài TPHCM và các công trình không liên quan đến ngành điện.
2. Đầu tư mua sắm thiết bị, cải tạo nhà xưởng Trung tâm sản xuất và trụ sở chính: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
 - Cải tạo văn phòng làm việc trụ sở chính: 1 tỷ đồng (cải tạo làm nhiều đợt)
 - Cải tạo mở rộng nhà xưởng sản xuất: 1 tỷ đồng
 - Thay mới và nâng cấp các giàn quay trụ: 1 tỷ đồng
 - Làm mới giàn cầu trục 5 tấn, mua pa lăng 5 tấn: 800 triệu đồng
 - Đầu tư mới giàn quay và khuôn làm cọc ống bê tông (sản phẩm mới): 2 tỷ đồng
 - Đầu tư trạm trộn bê tông, sửa chữa máy trộn: 700 triệu đồng
 - Mua sắm máy hàn lồng thép, máy cắt thép tự động: 1,5 tỷ đồng
 - Mua sắm khuôn trụ mới thay thế khuôn cũ: 500 triệu đồng
 - Dự phòng mua sắm các thiết bị khác phục vụ sản xuất: 1,5 tỷ đồng

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

A. Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Cơ.
2. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu (mười nghìn đồng/một cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.780.298 (ba triệu bảy trăm tám mươi ngàn hai trăm chín mươi tám) cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 (hai triệu năm trăm triệu) cổ phiếu.
6. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng.
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100% (một trăm phần trăm).
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
9. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được một (01) cổ phiếu phát hành thêm).
11. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu (mười nghìn đồng/ một cổ phiếu).
12. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
13. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có): Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định, với mức chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Vì tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh trường hợp cổ phiếu lẻ.
16. Thời điểm phát hành: quý IV năm 2020 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;

- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động công ty;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Lưu Hảo



Số: /TTr-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12... tháng 6... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 96.974.446 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 đồng
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019:
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 36.189.557 đồng chuyển sang năm sau.
3. Chia cổ tức năm 2019:
 - Chia cổ tức năm 2019: không chi trả cổ tức
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
 - Dự kiến chi cổ tức năm 2020 : Không chi trả cổ tức
5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020.
6. Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cương – thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.
7. Miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.
8. Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2020 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	

9. Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.
10. Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi chính sách chế độ cho người lao động.
11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể thành phần nhân sự bổ sung thêm như sau:
- Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Ông/Bà..... – Thành viên Ban kiểm soát
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Lưu Hảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa các quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Căn cứ Kế hoạch kiểm soát tình hình hoạt động SXKD năm 2019 tại Công ty CP Điện Cơ ngày 10/02/2020 của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Điện Cơ đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Điện Cơ năm 2019;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động và kết quả SXKD tại Công ty cổ phần Điện Cơ năm 2019 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Năm 2019, Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty; các quyết định, quy định của chủ sở hữu, cụ thể:

- Đã tiến hành họp để bàn bạc phân công các thành viên trong Ban kiểm soát, kiểm tra đánh giá theo chức năng đã được quy định.
- Tham gia các cuộc họp cùng Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, việc thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 tại Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 tại Công ty.

• Thảo luận với kiểm toán viên độc lập để thống nhất báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

I. Những nét chính trong hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Trong năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện phương pháp quản lý chi phí đã áp dụng cho 2018 và phân bổ thêm một số chi phí quản lý vào giá vốn cho phù hợp với hoạt động SXKD từng loại hình.

- Hoạt động thi công xây lắp mang lại hiệu quả chưa cao, do bộ máy quản lý công kênh làm chi phí tăng cao, mặt khác lĩnh vực thi công xây lắp điện trung thể hiện nay đang gặp khó khăn do có sự cạnh tranh rất nhiều công ty tham gia ở lĩnh vực này.

- Trong các năm trước, Ban điều hành Công ty quản lý chưa chặt chẽ chi phí dẫn đến những bất cập trong việc sử dụng chi phí của Công ty nhất là trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình tại Xí nghiệp xây lắp, chưa tập trung vào thực hiện thanh toán theo tiến độ hoàn thành công trình dẫn đến tình trạng mất cân đối về chi phí của công trình xây lắp. Trong năm 2019, Ban điều hành mới đã quản lý chặt chẽ lại chi phí, nhưng vẫn phải phát sinh chi phí để hoàn thành nghiệm thu dứt điểm các công trình cũ. Vì vậy, hoạt động thi công xây lắp năm 2019 đạt được hiệu quả chưa cao.

- Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 72,3 tỷ đồng đạt 58,9% so với kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 97 triệu đồng.

II. Tình hình hoạt động SXKD năm 2019:

1. Tình hình hoạt động SXKD

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Thực hiện 2018	Tốc độ tăng trưởng (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với KH năm 2019	So với TH năm 2018
1	Tổng doanh thu					
	Trong đó:					
	DT SXKD chính	122.700	72.304	99.725	58,9%	72,5%
	Thu nhập khác		751	760		98,8%
	DT hoạt động tài chính		448	1.002		44,7%
2	Lợi nhuận trước thuế					
	Trong đó:					
		4.750	97	218	2,04%	44,5%

	LN SXKD chính	4.750	484	(136)	10,2%	355,9%
	LN khác		(387)	354		(109,3)%
3	Cổ tức	10%		5%		

2. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2019 so với 2018
1	Tổng tài sản	114.938.735.604	88.425.247.670	76,9%
1.1	Tài sản ngắn hạn	97.178.388.475	64.494.278.678	66,4%
1.2	Tài sản dài hạn	17.760.347.128	18.930.968.992	106,6%
2	Tổng nguồn vốn	114.938.735.604	88.425.247.670	76,9%
2.1	Nợ phải trả	45.441.666.876	22.412.760.055	49,3%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	69.497.068.728	66.012.487.615	95%
	-Trong đó: vốn CP	37.802.980.000	37.802.980.000	100%

3. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1.	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	78,6	84,55
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	21,4	15,45
1.2	Cơ cấu nguồn vốn			
	-Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	25,35	39,54
	-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,65	60,46
2.	Khả năng thanh toán			
	-Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,27	2,19
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	4,16	2,59
	-Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,41	1,11
3.	Tỷ suất lợi nhuận			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	-Tỷ suất LN trước thuế trên doanh thu thuần	%	0,14	0,22

	-Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu thuần	%	0,05	0,07
3.2	Tỷ suất LN trên tổng tài sản			
	-Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	0,11	0,19
	-Tỷ suất LN sau thuế trên tổng tài sản	%	0,04	0,06
3.3	Tỷ suất LN trên VCSH			
	-Tỷ suất LN trước thuế trên VCSH	%	0,15	0,31
	-Tỷ suất LN sau thuế trên VCSH	%	0,05	0,10
4	Tỷ suất sinh lợi	%		
4.1	Tỷ suất lợi nhuận (Ebit/Doanh thu)	%	1,76	1,81
4.2	Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA-ROCE)	%	1,44	1,58
4.3	Tỷ suất sinh lợi vốn CSH (ROE)	%	1,92	2,62
5	Hệ số sử dụng tài sản			
5.1	Hệ số vòng quay phải thu	Lần	2,73	6,67
	Số ngày các khoản phải thu	Ngày	134	55
5.2	Hệ số vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,89	4,72
	Số ngày hàng tồn kho	Ngày	193	77
5.3	Hệ số vòng quay tài sản (DT/TS)			
	-Hệ số vòng quay TSCĐ	Lần	7,49	21,09
	-Hệ số vòng quay tổng tài sản	Lần	0,70	1,71
6	Hệ số sử dụng nợ	%		
	-Tỷ lệ nợ/Tổng tài sản	%	25,35	39,75
	-Tỷ lệ hoàn trả lãi tiền vay (Ebit/lãi vay)	Lần	1,08	1,14

4. Nhận xét

4.1 Nhận xét chung:

Năm 2019, công ty hoạt động chưa đạt hiệu quả theo tinh thần đại hội cổ đông đề ra. Doanh thu 72,3 tỷ đồng, đạt 58,9% so với kế hoạch 2019 (kế hoạch 2019 là 122,7 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế 97 triệu đồng, đạt 2,04% so với kế hoạch 2019 (kế hoạch 4,750 tỷ đồng).

- Nguyên nhân không đạt kế hoạch một phần là do các yếu tố khách quan như: chủ đầu tư chậm cung cấp vật tư thi công, thời gian sửa đổi thiết kế lâu, năng lực tổ chức thi công yếu... dẫn đến tiến độ thi công các công trình bị kéo dài, hồ sơ nghiệm thu quyết toán công trình bị chậm so với kế hoạch đề ra.

- Ngoài ra còn do các yếu tố chủ quan như:

+ Nhân sự quản lý cấp cao trong công ty có sự biến động lớn trong năm, chức vụ Giám đốc điều hành có sự thay đổi 4 lần trong năm dẫn đến việc điều hành sản xuất kinh doanh gặp một số trở ngại.

+ Trong năm, Ban điều hành mới phải khắc phục một số tồn tại từ các năm trước chuyển qua.

Hoạt động thi công xây lắp gặp không ít khó khăn do thiếu nhân lực, các công trình thi công kéo dài, chậm nghiệm thu quyết toán, dẫn đến doanh thu chỉ đạt 18 tỷ đồng (so với kế hoạch đề ra là 60 tỷ đồng). Các công trình thi công kéo dài qua 2 - 3 năm cũng dẫn đến chi phí phát sinh tăng thêm như lương của Xí nghiệp xây lắp, chi phí chung phục vụ Xí nghiệp xây lắp, từ đó dẫn đến hoạt động thi công xây lắp không đạt được lợi nhuận đề ra.

Hoạt động sản xuất bán trực sản phẩm bê tông: trong năm 2019 hoạt động này không đạt hiệu quả như các năm trước, một phần do thị trường ngày càng sụt giảm do chủ trương giảm hóa, và sự cạnh tranh của các nhà cung cấp khác, một phần do các chi phí năm trước chuyển qua như chi phí gia công sản xuất, chi phí vận chuyển.

Hoạt động hợp tác kinh doanh cũng không đem lại lợi nhuận khả quan cho công ty. Nguyên nhân công ty không thỏa thuận được với Công ty Kim Thanh về tăng lợi nhuận hợp tác (mặc dù tiền thuê đất ngày càng tăng cao).

Các yếu tố trên làm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty không đạt kế hoạch đại hội cổ đông đề ra.

DVT: triệu đồng

STT	NGÀNH SX	DOANH THU			TỶ LỆ	
		KH 2019	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2018	TH 2019/ KH 2019	TH 2019/ TH 2018
1	Hoạt động beton & cung cấp vật tư thiết bị	70.000	46.458	67.264	66,37%	69,07%
2	Hoạt động xây lắp	45.000	18.568	24.360	41,26%	76,22%
3	Hoạt động cho thuê nhà xưởng	7.700	6.058	6.339	78,68%	95,57%
	HOẠT ĐỘNG SXKD CHÍNH	122.700	71.085	97.963	57,93%	72,56%
4	Doanh thu hoạt động tài chính		448	1.002		44,71%
5	Doanh thu hoạt động khác		751	760		98,82%
	Tổng cộng	122.700	72.304	99.725	58,92%	72,5%

DVT: triệu đồng

STT	NGÀNH SX	LÃI GỘP		LÃI (LỖ)	
		TH 2019	TH 2018	TH 2019	TH 2018
1	Hoạt động beton & cung cấp vật tư thiết bị	2.274	4.196		
2	Hoạt động xây lắp	3.085	1.408		
3	Hoạt động cho thuê nhà xưởng	1.117	971		
	HOẠT ĐỘNG SXKD CHÍNH	6.476	6.575	484	448
4	Doanh thu hoạt động tài chính	(705)	(585)	(705)	(585)
5	Doanh thu hoạt động khác	318	355	318	355
	Tổng cộng	6.089	6.345	97	218

4.2 Hoạt động sản xuất beton và cung cấp vật tư thiết bị:

Doanh thu năm 2019 của hoạt động này đạt 46,5 tỷ đồng (chỉ đạt 66,4% so với kế hoạch đại hội cổ đông giao là 70 tỷ đồng). Lãi gộp của hoạt động này đạt 2.274 triệu đồng.

Nguyên nhân hoạt động này không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do đại hội cổ đông giao do:

- Hiện nay về mảng lưới điện tại TP.HCM chủ trương ngầm hóa là chính, vì vậy thị trường kinh doanh mảng trụ điện ngày càng bị thu hẹp lại, đối thủ cạnh tranh cao. Trong năm 2019, Công ty ký kết được hợp đồng bán trụ khoảng 53,8 tỷ đồng (trong đó hợp đồng đối với các công ty Điện lực là 18 tỷ đồng, còn lại ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công xây lắp bên ngoài). Doanh thu trong năm 2019 của hoạt động bán sản phẩm trụ điện chỉ đạt 39,6 tỷ đồng.

- Công nghệ sản xuất trụ của Công ty đang dần trở nên lạc hậu so với thị trường. Công ty vẫn đang sử dụng những công nghệ cũ, chiếm nhiều sức lao động, năng suất thấp như chưa có trạm trộn bê tông, máy móc thiết bị cũ phải sửa chữa thường xuyên. Điều này góp phần làm tăng chi phí trong hoạt động sản xuất, dẫn đến lợi nhuận bị giảm.

4.3 Hoạt động thi công xây lắp

- Năm 2019, Ban giám đốc công ty đã cố gắng đẩy nhanh nghiệm thu quyết toán các công trình cũ, cơ cấu lại bộ máy thi công, từ đó hoạt động thi công xây lắp của công ty dần đi vào hiệu quả.

- Doanh thu của hoạt động xây lắp năm 2019 đạt 18,56 tỷ đồng (đạt 41,3% so với kế hoạch do đại hội cổ đông giao là 45 tỷ đồng). Lãi gộp của hoạt động này là 3,08 tỷ đồng.

- Trong năm 2019, XNXL quyết toán được 13/25 công trình còn tồn đọng từ các năm trước và quyết toán giai đoạn 01 công trình ký hợp đồng mới trong năm 2019 (nổi tuyến cáp điện cho sân bay Tân Sơn Nhất).

Nguyên nhân hoạt động xây lắp chưa mang lại hiệu quả cao do:

- Các công trình thi công xây lắp thi công kéo dài, chậm nghiệm thu quyết toán công trình, doanh thu năm 2019 chỉ đạt 18,56 tỷ đồng so với kế hoạch (45 tỷ đồng).

- Việc tổ chức thi công, điều hành quản lý, hạch toán chi phí xây lắp của công ty chưa hiệu quả, đa số công trình thực hiện lỗ hoặc chưa đạt tỷ lệ lãi gộp theo phương án kinh doanh đã đề ra (bao gồm Công trình Ngầm hóa lưới điện Tôn Đức Thắng – bổ sung GĐ1 thực hiện lỗ 571 triệu đồng; Công trình Ngầm hóa ô phố Hồng Bàng thực hiện lỗ 459 triệu đồng).

- Một số công trình do chủ đầu tư là Điện lực Chợ Lớn thẩm tra quyết toán lại công trình, phải điều chỉnh giảm quyết toán các năm trước khoảng 442 triệu đồng.

- Ngoài ra, Công ty có 11 công trình xây lắp thực hiện chuyển tiếp sang năm 2020 với tổng giá trị hợp đồng trước thuế là 56,45 tỷ đồng, chi phí dở dang ghi nhận là 16,85 tỷ đồng.

4.4 Hoạt động cho thuê nhà xưởng

- Năm 2019, hoạt động hợp tác kinh doanh lên kế hoạch là 7,7 tỷ đồng (trong đó doanh thu hợp đồng hợp tác là 5,6 tỷ đồng, dự kiến thu thêm phần chênh lệch tiền thuê đất 2,1 tỷ đồng). Tuy nhiên doanh thu năm 2019 của việc hợp tác kinh doanh này chỉ đạt 6,1 tỷ đồng, đạt 78,7% so với kế hoạch 2019.

- Công ty đã làm việc với Công ty cổ phần ô tô Kim Thanh để thu hồi khoản tiền chênh lệch do sử dụng quá diện tích đất so với Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa Công ty cổ phần Điện Cơ và Công ty cổ phần ô tô Kim Thanh nhưng không đạt được sự thỏa thuận với Công ty Kim Thanh.

- Công ty đang phải trả cho nhà nước tiền sử dụng đất của mặt bằng hợp tác này quá cao 3,15 tỷ đồng một năm, do đó lãi gộp của việc hợp tác không cao, năm 2019 chỉ đạt 1,1 tỷ đồng.

- Hiện nay, Công ty đã ký phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh điều chỉnh thời hạn hợp tác kết thúc vào ngày 31/12/2021 thay vì kết thúc vào ngày 31/12/2022.

4.5 Chi phí quản lý công ty:

- Tổng chi phí quản lý thực hiện năm 2019 là 5.992 triệu đồng, thấp hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2018 (6.126 triệu đồng). Năm 2019, công ty đã có xây dựng phân cấp thẩm quyền phê duyệt tài chính (Quyết định số 08/QĐ-ĐC-HĐQT ngày 04/7/2019), theo đó phân cấp cho Ban điều hành hạn mức phê duyệt về chi phí nhiên liệu, chi phí hoạt động thường xuyên, mua sắm CCDC, sửa chữa TSCĐ, chi phí tạm ứng, các vấn đề về tài chính phát sinh đột xuất,... để từng bước kiểm soát chặt chẽ, giảm tối đa chi phí quản lý gián tiếp.

- Tuy nhiên, chi phí quản lý công ty vẫn còn khá cao. Ban điều hành công ty trong năm 2020 cần kiểm soát chặt chẽ hơn, tiết kiệm chi tiêu để giảm chi phí quản lý hơn nữa.

III. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu năm 2019 đạt 72,3 tỷ đồng, bằng 58,9% kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 97 triệu đồng, đạt 2,04% so với kế hoạch năm 2019 được đại hội cổ đông thông qua.

1.2 Chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1.3 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 được đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

- Trong năm qua Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định, chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Hoạt động điều hành của Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty.

5. Hoạt động của Ban Giám Đốc

Ban giám đốc đã triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

6. Đánh giá về chính sách đối với người lao động:

- Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, thu nhập bình quân tăng so với năm trước.

- Việc thực hiện ký hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động. Thực hiện mua BHXH, BHYT, BHTN....đầy đủ cho người lao động.

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

7. Đánh giá về công tác tài chính kế toán:

Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

IV. Kết luận

Năm 2019 là năm khó khăn với tình hình SXKD của Công ty, đồng thời Công ty chưa quản lý tốt chi phí và chưa tìm kiếm được các hợp đồng thi công xây lắp có doanh thu và lợi nhuận cao, điều đó đã làm Công ty không đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong kế hoạch 2019 do Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

Kiến nghị:

Để đạt được kết quả SXKD tốt trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty cần chú trọng đến một số những nội dung sau:

- Công ty phải tập hợp đầy đủ chi phí đã thực hiện và dự kiến các chi phí phát sinh trong quá trình thi công khối lượng còn lại của công trình còn dở dang, tính toán lời lỗ của từng công trình trên cơ sở các chi phí đã hạch toán, đã phát sinh chưa hạch toán và các chi phí dự kiến sẽ phát sinh trong quá trình thi công để quyết toán công trình.

- Lập dự toán chi phí trước khi triển khai thực hiện công trình và kiểm soát chi phí đã lập trên dự toán trong quá trình thi công, hạn chế tối đa việc phát sinh các chi phí ngoài dự toán.

- Nghiên cứu xây dựng lại định mức chi phí đối với sản phẩm Beton dựa trên việc cải tiến và thiết kế lại các loại sản phẩm Beton, đảm bảo tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm Beton.

- Quyết toán nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm theo từng tháng đối với sản phẩm Beton.

- Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh quyết toán các công trình xây lắp.

- Căn cứ theo Phân cấp tài chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Công ty cần xây dựng lại các qui định về thu chi tài chính, qui định về quản lý vật tư thiết bị,

CCDC, TSCĐ và các qui định khác cho phù hợp với phân cấp tài chính và tình hình mới của công ty.

- Rà soát và điều chỉnh lại các chế độ liên quan đến người lao động cho phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển Công ty trong các năm tiếp theo.

- Củng cố và tăng cường nhân sự trong toàn Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn.

- Có ý kiến tham mưu HĐQT sớm ban hành nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành xử lý dứt điểm số tiền chi vượt chi phí quản lý còn lại (1.813 triệu đồng) vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng thời vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

- Các khoản nợ khó đòi có giá trị lớn của Công ty CP XD & Kinh Doanh Nhà Tân An Huy (2.960 triệu đồng), Công ty TNHH KT Cơ Điện Lạnh Số Tám P.E.R 8 (1.423 triệu đồng), công ty đã trích lập dự phòng và có quyết định thắng kiện của tòa án, đề nghị công ty cần tăng cường liên hệ với các cơ quan thi hành án và có phương án đôn đốc để thu hồi công nợ.

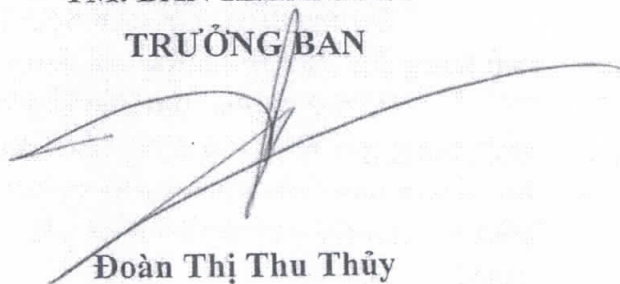
- Tăng cường chế độ báo cáo, kiểm soát chi phí hoạt động thường xuyên.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát và kết quả kiểm soát năm.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Thu Thủy

**TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2016-2021**

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Duy Hải
2. Năm sinh: 1976 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
3. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Tân Xuân 5, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
4. Trình độ văn hóa: 12/12
5. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
6. Chức vụ/Đơn vị: Giám đốc Công ty cổ phần Điện Cơ
7. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ (trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên): 926.173 CP (tỷ lệ 24,5%)

TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2019-2024

- Họ và tên: Bà Lê Thị Việt Hoa
- Năm sinh: 1981 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 40A/678 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán tài chính
- Chức vụ/Đơn vị: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ (trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên): 926.173 CP (tỷ lệ 24,5%)



Số: /NQ-ĐC-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2020 ngày 24/6/2020 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 2019:

- Tổng doanh thu : 72.303.760.239 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 96.974.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.557 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 2019:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 36.189.557 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 2019:

- Chia cổ tức năm 2019: 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 2020:

- Tổng doanh thu : 95.820.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.010.000.000 đồng
- Dự kiến chi 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 5: Thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của năm 2020.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát	20 triệu đồng	

- 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	
2	Thành viên HĐQT	3	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	2,5	

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

Điều 6: Miễn nhiệm Ông Võ Trung Cường – thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sau khi bầu là 05 thành viên.

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

Miễn nhiệm Ông Vũ Huy Chiến – thành viên Ban kiểm soát. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

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

Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, 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)

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Cơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

Ông/Bà..... Thành viên Ban kiểm soát

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

Điều 9: Ủy quyền Hội đồng Quản trị tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số vốn điều lệ tăng thêm là 25 tỷ đồng.

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

Điều 10: Trích 01 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm chi chính sách chế độ cho người lao động.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là cổ phần đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết 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

