

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/9/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tổ chức với các nội dung cụ thể sau:

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 9h00' ngày 28/06/2019 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA
ĐẠI HỘI**

1. Thành phần tham dự:

1.1. Đại biểu tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng công ty.

1.2. Các cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất có tên trong danh sách chốt vào lúc 16h30 ngày 12/6/2019.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào lúc 16h30 ngày 12/6/2019 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 622 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông tổ chức và 620 cổ đông cá nhân, sở hữu 14.300.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự có mặt: 17 cổ đông, đại diện cho 12.868.797 cổ phần, chiếm 89,992 % tổng số cổ phần biểu quyết của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Sau khi nghe ban Tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, gồm 3 người:

- Ông Phạm Công Đoàn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Bùi Huy Chiến – Tổng giám đốc công ty - Ủy viên
- Ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT, P. TGD - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết giao tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

2. Ông Phạm Công Đoàn- thay mặt đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký đại hội gồm 2 người:

- Bà Phạm Thị Kim Ngân - Phó phòng Tài vụ công ty
- Ông Nguyễn Xuân Việt - NV phòng Tiêu thụ công ty

3. Đại hội đã nghe ông Vũ Hải - ủy viên Đoàn chủ tịch thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

(Có chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội kèm theo)

4. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

4.1. Đại hội đã nghe ông Bùi Huy Chiến - Tổng giám đốc công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành

4.2. Đại hội đã nghe ông Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc, thay mặt HĐQT Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị .

4.3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Quyết-Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019

4.5. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Minh Huyền đọc tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019

4.6. Đại hội đã nghe ông Bùi Huy Chiến - Tổng Giám đốc đọc tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty

4.7. Đại hội đã nghe ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019; Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT; Tờ trình thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX,

HOSE); Tờ trình thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng

(Có Báo cáo và các Tờ trình kèm theo)

5. Đại hội thảo luận: Không có ý kiến

6. Đại hội tiến hành biểu quyết

Ông Phạm Công Đoàn - thay mặt đoàn chủ tịch, giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người và người giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Quỳnh Thu – Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - TV Ban kiểm soát, giám sát việc kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

- Bà Nguyễn Quỳnh Thu thay mặt Ban kiểm phiếu Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết và kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tham dự đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Quỳnh Thu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

6.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện 12.868.797 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019

- Số phiếu tán thành: **16** phiếu, đại diện **12.857.797** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,91%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: **1** phiếu, đại diện 11.000 CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,09%.

6.6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019

- Số phiếu tán thành: **17** phiếu, đại diện **12.868.797** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

6.7. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty

- Số phiếu tán thành: **17** phiếu, đại diện **12.868.797** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

6.8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Số phiếu tán thành: **17** phiếu, đại diện **12.868.797** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

6.9. Thông qua việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT

- Số phiếu tán thành: **17** phiếu, đại diện **12.868.797** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

6.10. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

- Số phiếu tán thành: **16** phiếu, đại diện **12.865.097** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện **3.700** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0,03%**

- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

6.11. Thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng

- Số phiếu tán thành: **16** phiếu, đại diện **12.865.097** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: **01** phiếu, đại diện **3.700** CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0,03%**

- Số phiếu ý kiến khác: **0** phiếu

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Bà Phạm Thị Kim Ngân - thư ký đại hội trình bày trước đại hội Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Mau
Vũ Hải

Thành viên

Chiến
Bùi Huy Chiến

Chủ tịch Đoàn

CHỦ TỊCH HĐQT



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên

Việt
Nguyễn Xuân Việt

Thành viên

Ngân
Phạm Thị Kim Ngân



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 đến 12h20 ngày 28 tháng 06 năm 2019 (Thứ sáu)
- Địa điểm tổ chức: Phòng khách Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Địa chỉ: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	<p>* Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ;- Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.- Thông qua Đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức
9h15 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Ban thư ký- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế tổ chức; thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9h00 – 9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018, Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị .	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h35	<ol style="list-style-type: none">3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019	Ban kiểm soát
9h35 – 10h45	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019.3. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019.4. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành công ty.5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.6. Phê chuẩn Nghị quyết HĐQT về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	7. Việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE). 8. Thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng	
10h45 – 11h00	- Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
11h00 -11h20	- Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu - Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h35	- Nghỉ giải lao.	
11h35 – 11h45	- Công bố kết quả biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11h45 – 12h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
12h15-12h20	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Phạm Công Đoàn



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất theo danh sách cổ đông chốt vào lúc 16h30 ngày 12/06/2019 hoặc những đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình họp tại Đại hội.

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết ghi rõ: Mã số cổ

đồng, Họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền, Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được uỷ quyền và các nội dung biểu quyết tại đại hội.

- Các cổ đông, đại diện được uỷ quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền khi tham dự Đại hội

- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được uỷ quyền

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội chỉ định.

5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; phát tài liệu, Phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) cho cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội;

5.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện được uỷ quyền dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

6.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

a. Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

b. Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết.

c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

d. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



đ. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung đã được Đại hội thông qua.

e. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội

f. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1. Ban thư ký Đại hội gồm 2 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua Đại hội.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu kiến nghị của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 04 người và 01 người giám sát việc kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

- Hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt vào lúc *16h30 ngày 12/6/2019*.

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong ½ ngày;
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội);
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình đã được Đại hội thông qua

2449
T Y
I AN
C O
N H A
N - T P

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Đối với các nội dung: Thông qua Quy chế Đại hội; Thê lệ biểu quyết; Chương trình Đại hội; Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

b. Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm a khoản 2 Điều 11 quy chế này) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức dùng thẻ biểu quyết.

3. Tổng số phiếu Tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm có 04 chương, 14 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất thông qua ngày tháng năm 2019 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Để đảm bảo công bằng, chính xác trong việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tiến hành theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết như sau:

1. Hình thức biểu quyết

- Cổ đông và đại diện được ủy quyền (sau đây gọi chung là cổ đông) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống nhất bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

- **Phiếu biểu quyết (màu xanh)** được in thông nhất do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, được phát cho mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Nội dung trên phiếu biểu quyết: Mã số cổ đông, Họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền, Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được uỷ quyền và các nội dung biểu quyết tại đại hội.

2. Ghi phiếu biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x"/ "√" hoặc ghi số cổ phần có quyền biểu quyết vào các ô "tán thành" hoặc "không tán thành" của từng nội dung biểu quyết. Trường hợp cổ đông để trống cả 2 ô không đánh dấu được coi là "không có ý kiến" hoặc nếu có ý kiến khác thì ghi trong ô "ý kiến khác".

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.

- Ký xác nhận việc thực hiện biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu biểu quyết gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung không đúng với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.



4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện được ủy quyền;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố trước Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018,
phương hướng kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành

Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với cùng kỳ 2017 (%)	So với KH năm 2018 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	905	914,270	97	101,02
2	Số lượng sản phẩm sản xuất	chiếc	2.778.500	2.552.218	96,41	91,86
3	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	2.778.500	2.332.970	88,13	83,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88	109,072	128,32	123,95
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,4	83,244	122,48	118,24
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45	36,475	81,27	81,06
7	Lao động bình quân có mặt	Người	1.200	1.038	91,05	86,5
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,051	9,368	104,94	103,50

Trong năm 2018, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, còn chỉ tiêu sản lượng sản xuất và sản phẩm tiêu thụ không đạt kế hoạch, cụ thể:

- Về sản lượng sản xuất chỉ đạt 96,41% so với cùng kỳ năm 2017 và 91,86% so với KH năm 2018 là do: Máy móc, thiết bị cũ, hay bị hỏng, thời gian sửa chữa không kịp thời... công suất của máy không đáp ứng được kế hoạch đề ra. Việc cung cấp vật tư, linh kiện không kịp thời, hàng dự trữ thấp; có thời gian công nhân phải nghỉ làm ngày thứ 7.

- Về sản phẩm tiêu thụ chỉ đạt 88,13% so với cùng kỳ năm 2017 và 83,97% so với KH năm 2018: Sản phẩm quạt điện có sự cạnh tranh gay gắt, sản lượng tiêu thụ trong năm gần đây tăng trưởng chậm, chỉ khoảng 1%. Thị trường của Vinawind chủ yếu là miền Bắc, chưa khai thác được thị trường miền Trung để phát triển thêm. Khí hậu miền Bắc năm 2018 ít nóng đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ của Vinawind.

2. Về kết quả trên các lĩnh vực:

2.1. Về tiêu thụ sản phẩm:

Đã triển khai khá tốt phương án tiêu thụ sản phẩm, gắn kết quả bán hàng với thu nhập của nhân viên phòng Tiêu thụ. Sản phẩm của công ty đã có mặt trên thị trường hầu hết các tỉnh Miền Bắc, một số tỉnh Miền Trung và Miền Nam.

2.2. Công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm

Đã triển khai và đưa vào sản xuất nhiều công nghệ cải tiến, nhằm tăng năng suất lao động, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư cụ thể: thiết kế đưa vào sản xuất KZ rãnh ống đỡ chính QTT 650/750...

2.3. Công tác kế hoạch - Vật tư

Trong chỉ đạo điều hành sản xuất, về cơ bản bảo đảm đồng bộ, đúng tiến độ đề ra đáp ứng được thị trường yêu cầu về tiêu thụ. Việc cung cấp vật tư, linh kiện bảo đảm kịp thời, dự trữ hợp lý.

2.4. Công tác sửa chữa, kiến thiết cơ bản, an toàn lao động, vệ sinh môi trường

- Sửa chữa làm trần chống nóng cho khu phụ trợ phân xưởng Sơn diện tích 230m².
- Thuê đơn vị bên ngoài cải tạo cửa hàng Giới thiệu sản phẩm, phòng làm việc, làm mới khu vệ sinh cho khối liên phòng
- Thực hiện đầy đủ công tác vệ sinh môi trường theo quy định
- Thực hiện đúng theo kế hoạch Bảo hộ lao động đề ra, trang bị, cấp phát đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động.

2.5. Công tác tài chính

- Luôn đảm bảo cân đối nguồn vốn cho sản xuất - kinh doanh. Thường xuyên rà soát giá thành làm cơ sở xây dựng giá bán kịp thời theo sự biến động của thị trường.
- Công tác hạch toán, kế toán thực hiện nghiêm túc theo chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty và quy chế quản lý tài chính công ty.

2.6. Công tác tổ chức

Lao động có mặt trong danh sách đến hết ngày 31/12/2018 là 1.023 người. Công ty thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thu nhập ổn định và trả lương đúng hạn cho người lao động.

Người lao động luôn nghiêm túc chấp hành các Nội quy, quy chế của công ty đề ra. Công ty cũng đã có các biện pháp xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để làm gương răn đe, cụ thể trong năm 2018 công ty xử lý kỷ luật 02 trường hợp vi phạm nội quy lao động (trong đó sa thải 01 lao động do ăn cắp dây cáp điện của công ty).

2.7. Công tác bảo vệ, tự vệ

Thực hiện tốt chế độ tuần tra canh gác 24h/24h bảo đảm an toàn cho người và tài sản, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong công ty.

ĐI
C
C
Đ
TH
D

2.8. Công tác đời sống, xã hội

Công ty lo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho 100% người lao động có tên trong danh sách và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN; Bảo hiểm rủi ro 24/24h; Trích nộp phí Công đoàn (2%) theo đúng quy định của Nhà nước.

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019 VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	So với TH 2018 (%)
1.	Tổng sản phẩm	<i>cái</i>	2.452.800	105,14
2.	Doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	1.030,653	112,729
3.	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tỷ đồng</i>	86,00	78,85%
4.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	<i>Tr. đồng</i>	9,578	102,25

Năm 2019, công ty đặt ra chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ đồng (giảm 21,15% so với thực hiện năm 2018) là do công ty có chủ trương đầu tư dài hạn để thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá thương hiệu, hình ảnh... của Vinawind; mua sắm các thiết bị sản xuất công nghệ thay thế các thiết bị cũ, hỏng phục vụ cho kế hoạch sản xuất năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện

2.1. *Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm*

- Chủ động nắm bắt thị trường, có cơ chế giá linh hoạt, phù hợp với từng thời kỳ, đối với mỗi vùng miền, nhằm tăng thị phần, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đẩy mạnh doanh số bán ra và quay vòng vốn nhanh.

- Tổ chức tốt dịch vụ sau bán hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

2.2. *Công tác kế hoạch - vật tư*

- Xây dựng giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho các đơn vị hàng tháng, sản xuất phục vụ kịp thời cho nhu cầu thị trường, triển khai tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu khách hàng, bảo đảm quay vòng vốn nhanh.

- Tổ chức việc mua vật tư, linh kiện bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, đúng thời gian đáp ứng yêu cầu sản xuất.

2.3. *Công tác kỹ thuật chất lượng sản phẩm:*

- Xây dựng và triển khai chương trình kỹ thuật năm 2019 nhằm tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện nghiêm luật chất lượng hàng hóa, đảm bảo quy chuẩn quốc gia về an toàn điện và hiệu suất năng lượng.

10044
IG TỶ
PHÂN
N CỎ
IG NHÀ
1AI-T.P

2.4. Công tác đầu tư

Hiện nay, một số thiết bị, khuôn của công ty đã cũ, hỏng. Để phục vụ cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo, công ty mua thay thế và bổ sung cho dây chuyền sản xuất một số máy móc thiết bị với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

2.5. Công tác sửa chữa, kiến thiết cơ bản, an toàn lao động, vệ sinh môi trường

- Sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ kịp thời cho sản xuất.
- Sửa chữa nhà xưởng, chống dột, thay máng, đường dây điện bảo đảm điều kiện làm việc và an toàn cho người và tài sản.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2.6. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

- Bổ sung lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất.
- Xây dựng quỹ lương phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và điều kiện sản xuất, hiệu quả công ty.
- Thực hiện tốt công tác cán bộ, đào tạo, giải quyết chế độ người lao động.

2.7. Công tác tài chính

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn cho sản xuất - kinh doanh.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định của Chính phủ, Điều lệ công ty và Quy chế quản lý Tài chính công ty đã ban hành.

2.8. Công tác bảo vệ, tự vệ

- Biện pháp quản lý, giám sát người lao động, khách ra vào công ty, xuất nhập hàng hóa bảo đảm an toàn về tài sản cho công ty.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Huy Chiến

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất (Vinawind)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty, vì vậy thành phần Hội đồng quản trị trong năm 2018 có những thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phạm Công Đoàn	CT HĐQT	
2	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên	
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	
5	Ông Vũ Hải	Thành viên	
6	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 03/01/2019
7	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 20/8/2018
8	Ông Dương Đức Ngọc	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 09/8/2018
9	Ông Nguyễn Duy Đức	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 29/5/2018
10	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 29/5/2018
11	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 29/5/2018

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các Chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của công ty, giám sát, chỉ đạo các hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao và CP hoạt động năm 2018
1	Ông Phạm Công Đoàn	CT HĐQT	47.400.000
2	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên	96.000.000
3	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên	48.000.000
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	35.300.000
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên	96.000.000
6	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	12.700.000
7	Ông Dương Đức Ngọc	Thành viên	12.600.000
8	Ông Nguyễn Duy Đức	Thành viên	60.000.000
9	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên	48.000.000
10	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	48.000.000
	Tổng		504.000.000

2. Tổ chức họp định kỳ triển khai nhiệm vụ:

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã họp 14 phiên họp (bao gồm 04 phiên họp định kỳ mỗi quý một lần và 10 phiên họp đột xuất) nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Mục tiêu là ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nội dung các Nghị quyết Hội đồng quản trị được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

* Trong năm 2018, HĐQT đã chủ động quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (được ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền theo Tờ trình số 130/TTr-HĐQT ngày 29/5/2018), cụ thể như sau:

- Ngày 23/7/2018, ban hành Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT Thông qua việc Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh:

+ Quản lý thị trường tài chính. (mã ngành: 6611).

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm; hoạt động quản lý quỹ. (mã ngành: 6619).

- Ngày 09/8/2018, ban hành Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐQT về việc bầu ông Phạm Công Đoàn thay thế ông Dương Đức Ngọc đã có đơn xin thôi Chủ tịch và từ nhiệm Thành viên HĐQT.

- Ngày 20/8/2018, ban hành Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị thay thế ông Nguyễn Văn Hưng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Ngày 02/1/2019, ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT về việc bầu ông Vũ Hải thay thế ông Vũ Đức Tiến đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

- Ngày 07/1/2019, ban hành Nghị quyết 185/NQ-HĐQT: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018: Doanh thu kế hoạch: 989,58 tỷ đồng; Doanh thu kế hoạch sau điều chỉnh: 905 tỷ đồng (các chỉ tiêu khác thực hiện theo NQ số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của ĐH đồng cổ đông thường niên 2018).

3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm, Ban điều hành công ty Điện cơ Thống Nhất do có sự thay đổi nên Hội đồng quản trị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động và hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày.

- Các quyết định về bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách lao động tiền lương, triển khai đầu tư, thanh xử lý máy móc thiết bị.

Thông qua việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thấy rằng Ban điều hành đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

* Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện được việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua:

Hiện tại do số cổ đông của công ty đông (trên 800 cổ đông), chủ yếu là các cổ đông nhỏ lẻ (phần lớn là công nhân) nên công ty gặp khó khăn trong công việc thu thập thông tin để đăng ký giao dịch chứng khoán.

Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019, HĐQT sẽ tăng cường hỗ trợ và giám sát Ban điều hành công ty thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định của Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

4. Kết quả hoạt động năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với cùng kỳ 2017 (%)	So với KH năm 2018 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	905,00	914,27	97,00	101,02
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,00	109,072	128,32	123,95
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45,00	36,475	81,27	81,06
4	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,051	9,368	104,94	103,50

5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của mình với trách nhiệm cao và cẩn trọng. Thực hiện việc quản lý, giám sát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, công ty hoạt động có nề nếp, bảo đảm quá trình sản xuất - kinh doanh được liên tục và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nội bộ Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất cao trong các vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định. Các thành viên hoạt động theo đúng nhiệm vụ được phân công trên tinh thần cầu thị, vì mục tiêu chung là xây dựng công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày càng phát triển.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	So với TH 2018 (%)
1.	Tổng sản phẩm	sản phẩm	2.452.800	105,14
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.030,653	112,729
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86.00	78.85
4.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	9,578	102,25

2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ công ty và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng Quản trị đã được phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành bảo đảm mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại đại hội.
3. Họp Hội đồng Quản trị quý 1 lần, đột xuất khi cần thiết, đề ra chủ trương biện pháp lớn để giải quyết công việc đã đề ra trong năm kế hoạch và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
4. Trong quá trình thực hiện các quy chế quản lý trong công ty, nếu thấy không phù hợp hoặc chế độ chính sách Nhà nước thay đổi, tiến hành sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi và hiệu quả kinh tế cho công ty.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Đoàn

Số: Q.3./2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
(Trình Đại đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

I. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nhân sự của Ban Kiểm soát trong năm 2018 gồm 03 thành viên:

Tên	Vị trí
1. Bà Nguyễn Mai Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát - Từ nhiệm ngày 29/05/2018
2. Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát - Bỏ nhiệm ngày 29/05/2018
3. Bà Đinh Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát - Từ nhiệm ngày 29/05/2018
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát - Bỏ nhiệm ngày 29/05/2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động trong năm 2018 như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát cho năm 2018 và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát;
- Theo dõi việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- Tham dự và giám sát cuộc họp Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng;
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính trước khi công bố;
- Tổ chức lựa chọn và đề xuất đến Hội đồng quản trị đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ và đột xuất để trao đổi thông tin, nắm bắt thông tin về tình hình quản trị, điều hành của Công ty, trong đó bao gồm:

Số văn bản	Ngày	Nội dung
01 -2018/BB-BKS	29-05-18	Họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
02 -2018/BB-BKS	01-06-18	Kế hoạch hoạt động năm 2018 và Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát
03 -2018/BB-BKS	25-07-18	1. Công bố thông tin BCTC quý II/2018 trên website Công ty và Ủy Ban Chứng khoán 2. Thực hiện cung cấp thông tin Báo cáo tài chính quý II/2018 đến Ban Kiểm soát
06 -2018/BB-BKS	29-10-18	Họp định kỳ BKS quý III/2018
07 -2018/BB-BKS	28-01-19	Họp định kỳ BKS quý IV/2018

- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật định;

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua. Theo đó:

- ✓ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 27.000.000 VND/tháng; tạm ứng 70% và được quyết toán sau khi có đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm của Công ty;
- ✓ Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 VND/tháng;

Tổng thù lao Ban Kiểm soát đã nhận trong năm 2018 là 286.971.000 VND.

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty

Thực hiện Điều 37, Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất, Ban Kiểm soát thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành trong năm 2018 như sau:

- HĐQT, Ban Điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất và các quy định có liên quan của pháp luật.

110010
CÔNG
CỐ P
ĐIỆN
THỐNG
NHẤT

- HĐQT và Ban Điều hành đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2018.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- HĐQT, Ban Điều hành có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp của HĐQT, nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và phát hành ngày 29/03/2019;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2018

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2018	01/01/2018	So sánh tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản		576.911.931.547	523.297.287.422	10,25
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	489.479.847.669	412.181.204.664	18,75
	- Tài sản dài hạn	đồng	87.432.083.878	111.116.082.758	-21,31
2	Tổng nguồn vốn		576.911.931.547	523.297.287.422	10,25
	- Nợ phải trả	đồng	340.981.259.812	305.405.101.833	11,65
	- Vốn chủ sở hữu	đồng	235.930.671.735	217.892.185.589	8,28
3	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	84,84	78,77	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,16	21,23	
4	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	59,10	52,94	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,90	37,77	
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn				
5	Khả năng sinh lợi				
	- Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	9,20	7,20	
	- Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản	%	14,43	12,99	
	- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu	%	35,28	31,19	

Một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH năm 2018 (%)
1	Doanh thu(không kể VAT)	Tỷ đồng	905	914,270	101,02
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88	109,072	123,95
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,4	83,244	118,24
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45	36,475	81,06

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2019 như sau:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
2. Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
3. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
4. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống nhất.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Phạm Thị Minh Huyền

Số: 223 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 do công ty TNHH Deloitte Việt Nam lập ngày 29/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	904.794.948.847 đ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0 đ
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	904.794.948.847 đ
4. Giá vốn hàng bán	723.421.657.413 đ
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.373.291.434 đ
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.095.463.029 đ
7. Chi phí tài chính	7.457.617.355 đ
8. Chi phí bán hàng	29.239.111.329 đ
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.570.438.101 đ
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	102.201.587.678 đ
11. Lợi nhuận khác	6.870.517.325 đ
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	109.072.105.003 đ
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	25.827.501.377 đ
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	83.244.603.626 đ

II. Tổng tài sản (tính đến ngày 31/12/2018): 576.911.931.547 đ

Trong đó:	1. Tài sản ngắn hạn	489.479.847.669 đ
	2. Tài sản dài hạn	87.432.083.878 đ

III. Nguồn vốn (tính đến ngày 31/12/2018): 576.911.931.547 đ

Trong đó:	1. Nợ phải trả	340.981.259.812 đ
	2. Vốn chủ sở hữu	235.930.671.735 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



Phạm Công Đoàn

Số: 224 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 224 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22 / 5 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê duyệt, việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	109.072.105.003
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	25.827.501.377
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	83.244.603.626
4	Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	8.324.460.363
5	Trích 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	998.935.244
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (20% LNST vượt kế hoạch)	(6)	2.568.920.725
7	Chi trả cổ tức năm 2018 là 30% vốn điều lệ.	(7)	42.900.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)- (4+5+6+7)	28.452.287.294

Năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty là 122,4756% dẫn đến các chỉ tiêu trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Ban điều hành năm 2018 cũng tăng 22,4756% so với năm 2017.

Riêng chỉ tiêu Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát do căn cứ trên số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 tăng 552,5651% so với năm 2017.



Tuy nhiên, để phù hợp với bối cảnh tăng trưởng chung của công ty; HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua việc trích thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 cũng theo tỷ lệ tăng 22,4756% so với năm 2017 (năm 2017: mức thưởng của HĐQT là 393.665.051đ); tương ứng với số tiền là **482.143.572đ**.

Vậy Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 là **30.539.064.447đ**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Năm 2019, công ty đặt ra chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ đồng (giảm 21,15% so với thực hiện năm 2018) là do công ty có chủ trương đầu tư dài hạn để thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá thương hiệu, hình ảnh... của Vinawind; mua sắm các thiết bị sản xuất công nghệ thay thế các thiết bị cũ, hỏng phục vụ cho kế hoạch sản xuất năm 2019 và những năm tiếp theo.

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019, HĐQT trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	86.000.000.000
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	68.800.000.000
4	Trích tối đa không quá 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	6.880.000.000
5	Trích tối đa không quá 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	825.600.000
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (tối đa không quá 10% LNST vượt kế hoạch)	(6)	
7	Chi trả cổ tức năm 2019 là 12% vốn điều lệ	(7) = Vốn điều lệ x 12%	17.160.000.000
8	Lợi nhuận tối thiểu còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)-(4+5+6+7)	43.934.400.000

* Mức trích cụ thể các loại (Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Thưởng Ban điều hành; Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát) do HĐQT trình ĐHCĐ tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Đoàn

Số: 225 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018, Kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2018

- * Tổng số tiền chi trả thù lao theo kế hoạch năm 2018 đề ra: 948.000.000 đồng
- * Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả thù lao (theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018), cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 504.000.000 đồng

2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 380.942.000 đồng

2.1. Lương của Trưởng Ban kiểm soát

Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát được xác định theo theo ngày công đi làm thực tế (không tính những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép...) và các chỉ tiêu kinh tế thực hiện của công ty năm 2018 là 308.942.000 đồng.

2.2. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (02 người): 72.000.000 đồng

3. Thù lao Thư ký HĐQT (02 người): 48.000.000 đồng

Vậy Tổng số tiền chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên, Thư ký HĐQT năm 2018 là 932.942.000 đồng.



II. Trình mức trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2019

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã được thực hiện từ năm 2016 đến nay; Sau khi tham khảo các công ty quy mô tương đương, HĐQT đề xuất điều chỉnh tăng mức thù lao, cụ thể như sau:

1. Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 960.000.000 đồng

- Thù lao chủ tịch HĐQT (01 người): 20.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 15.000.000 đồng/người/tháng

2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 572.400.000 đồng,:

2.1. Lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019: 356.400.000đ (theo mức 1), tương ứng 29.700.000 đ/tháng.

Năm 2019, HĐQT đề xuất mức lương của Trưởng ban Kiểm soát tăng 10% so với lương xác định ở mức 1 năm 2018, lý do:

+ Mức lương của trưởng ban kiểm soát đã thực hiện từ năm 2016 đến năm nay chưa được điều chỉnh lần nào.

+ Hàng năm nhà nước đã có điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng (từ năm 2016 đến nay, mức tăng lương tối thiểu vùng của nhà nước là 19,43%)

Hàng tháng, công ty tạm ứng tiền lương ương ứng với 80% mức hưởng theo mức 1. Tiền lương tạm ứng này sẽ được quyết toán cụ thể vào cuối năm theo ngày công đi làm thực tế (không tính những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ phép....) và các chi tiêu kinh tế thực hiện của công ty năm 2019.

2.2. Thù lao thành viên BKS (02 người) năm 2019:

Tổng cả năm là 216.000.000đ (tương ứng thù lao 9.000.000 đồng/người/tháng)

3. Các chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ công ty, quy chế tài chính và các quy định khác của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn

Số: 226 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018,
của Ban điều hành công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành công ty như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt là: 2.328.000.000 đ
- Quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh do có sự thay đổi nhân sự là: 2.360.000.000 đ
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Ban điều hành: 2.191.531.000 đ so với Quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh giảm 168.469.000 đồng cụ thể:
 - + Công ty quyết toán quỹ lương theo ngày công thực tế làm việc (không bao gồm những ngày nghỉ lễ tết, ốm , phép...) đảm bảo thanh toán đủ lương cho Ban điều hành.
 - + Trường hợp ông Nguyễn Văn Hưng, Đỗ Tấn Bình do không hoàn thành nhiệm vụ có đơn xin miễn nhiệm; Bà Phạm Thị Kim Ngân có thời gian làm thay Kế toán trưởng nghỉ hưu 4 tháng (thời gia này không có Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng): 03 trường hợp này công ty đã thực hiện chi trả trong thời gian giữ chức vụ hoặc làm thay kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Phạm Công Đoàn

Số: 227/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán độc lập, được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.
- Có kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Chọn đơn vị kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức trên và căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

"Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn

Số: 222 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc phê chuẩn Nghị Quyết Hội đồng quản trị
Về việc thay thế nhân sự thành viên HĐQT**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

Trong thời gian giữa 2 lần ĐHĐCĐ thường niên 2018 và 2019, đã có 03 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Căn cứ khoản 6 Điều 26 Điều lệ công ty quy định: " Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó..."

Trên cơ sở quy định tại Điều lệ công ty, để đảm bảo hoạt động của HĐQT diễn ra liên tục, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất ra Nghị quyết bổ nhiệm người thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, cụ thể:

- Nghị quyết số 141/2018/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 09/8/2018 về việc bầu ông Phạm Công Đoàn thay thế ông Dương Đức Ngọc đã có đơn xin thôi Chủ tịch và từ nhiệm Thành viên HĐQT,

- Nghị quyết số 143/2018/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 20/8/2018 về việc bầu ông Nguyễn Ngọc Nghị thay thế ông Nguyễn Văn Hưng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT,

- Nghị quyết số 178/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 02/1/2019 về việc bầu ông Vũ Hải thay thế ông Vũ Đức Tiến đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Công Đoàn, ông Nguyễn Ngọc Nghị và ông Vũ Hải có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Đoàn

Số: 22/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của công ty, cụ thể:

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/niêm yết: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

2. Thông qua việc uỷ quyền và giao cho HĐQT:

- Quyết định việc đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE), trên cơ sở đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật và tùy thuộc vào tình hình công ty.
- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các thủ tục/hồ sơ cần thiết liên quan đến việc đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Phạm Công Đoàn

Số: 230 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**thông qua việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo
thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/7/2018 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng, cụ thể như sau:

Tại thời điểm công ty cổ phần hóa, Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với người lao động cam kết gắn bó lâu dài với công ty: Được mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một người lao động với mức giá ưu đãi.

Đã có 830 người lao động công ty đủ điều kiện đăng ký mua, tương đương với 853.600 cổ phần, đã được công ty cấp Giấy CNSHCP từ ngày 01/10/2015.

Đến 01/10/2018, số lao động đăng ký làm việc đến 03 năm đã hết thời hạn cam kết, 235 cổ đông tương ứng với 139.600 cổ phần hạn chế chuyển nhượng đã được chuyển thành cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng theo đúng quy định

Tuy nhiên do tình hình công ty hiện nay đã cổ phần hóa thành công, không còn chịu sự chi phối của Nhà nước, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển đổi số cổ phần hạn chế còn lại thành cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Đoàn