

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 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: 8h30' ngày 15/6/2020 (Thứ hai).
- 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 16h00 ngày 26/5/2020.

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 16h00 ngày 26/5/2020 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 45 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông tổ chức và 43 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: 20 cổ đông, đại diện cho 14.269.600 cổ phần, chiếm 99,79% 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 2020 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 Vũ Hải – Thành viên HĐQT, P.TGD - Ủy viên
- Ông Vũ Đình Đông – TGD - Ủy viên

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

2. Sau khi nghe ông Phạm Công Đoàn - thay mặt đoàn chủ tịch, giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban thư ký đại hội gồm 2 người:

- Bà Phạm Thị Kim Ngân – Trưởng ban
- Bà Lương Bích Quý - Ủy viên

Và Ban kiểm phiếu gồm 04 bà và 01 ông là người giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư – Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thành Quang - Đại diện vốn của Tổng công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) là người giám sát việc kiểm phiếu.

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

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tú - thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

(Có chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS kèm theo)

4. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

4.1. Đại hội đã nghe ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

(Có Báo cáo hoạt động của HĐQT kèm theo)

4.2. Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Đông - Tổng giám đốc công ty, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành

(Có Báo cáo sản xuất kinh doanh kèm theo)

100
CỔ
Đ
TH
0AA

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 trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020.

(Có Báo cáo của BKS kèm theo)

4.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Quyết – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

(Có tờ trình và báo cáo kèm theo)

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020

(Có Tờ trình kèm theo)

4.5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020

(Có Tờ trình kèm theo)

4.6. Đại hội đã nghe ông Mai Xuân Sơn – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS công ty CP Điện cơ Thống nhất nhiệm kỳ II (2020-2025).

(Có Tờ trình kèm theo)

5. Đại hội thảo luận

6. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS

Ông Phạm Công Đoàn – thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 bà và 01 ông là người giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư – Trưởng ban

- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên

- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên

- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

- Ông Nguyễn Thành Quang - Đại diện vốn của Tổng công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) là người giám sát việc kiểm phiếu.

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

04.
T
H
C
N
1A1

Bà Nguyễn Quỳnh Thu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử 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. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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

6.6. Nội dung 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 7: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 9: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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. Nội dung 10: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS công ty CP nhiệm kỳ II (2020-2025)

- Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện 14.269.600 cổ phiếu 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

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

* Đại hội đã nghe bà Nguyễn Quỳnh Thư - trưởng ban kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Hải	14.290.300	100,15%
2	Bùi Trọng Dân	14.273.300	100,03%
3	Mai Xuân Sơn	14.264.800	99,97%
4	Nguyễn Thành Quang	14.264.300	99,96%
5	Nguyễn Ngọc Nghị	14.254.800	99,90%

- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Minh Huyền	14.689.451	102,94%
2	Nguyễn Thị Thu Hương	14.068.298	98,59%
3	Nguyễn Mạnh Hùng	14.051.051	98,47%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Kim Ngân - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và ông Vũ Đình Đông – Thay mặt đoàn Chủ tịch đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết công khai trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết giao tay nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang. Đại hội kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

Thành viên

Vũ Hải

Thành viên

Vũ Đình Đông

Chủ tịch Đoàn



Phạm Công Đoàn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên

Lương Bích Quý

Trưởng ban

Phạm Thị Kim Ngân



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 đến 12h30 ngày 15 tháng 06 năm 2020 (Thứ hai)
- 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, Q. Hoàng Mai, TP 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
9h00 – 9h15	<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.- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
9h15 – 9h30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h40	<ol style="list-style-type: none">3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020.	Ban kiểm soát
9h40 – 10h15	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020.3. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2019, Kế hoạch năm 2020.4. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.6. Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE).7. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10h15 – 10h30	- Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
10h30 -10h35	- Thông qua Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
10h35 – 10h45	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết và Bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h15	- <i>Nghỉ giải lao.</i>	
11h15 – 11h30	- <i>Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử</i>	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h35	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt	
11h35 – 11h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h55 – 12h00	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Phạm Công Đoàn

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 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 16h00 ngày 26/5/2020 hoặc những đại diện được ủy quyền tham dự hợp 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 ủy quyền, Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được ủy quyền và các nội dung biểu quyết tại đại hội.

- Các cổ đông, đại diện được ủy 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 ủy 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 ủy 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 ủy 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 ủy quyền

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người 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 ủy quyền đến dự Đại hội;

5.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện được ủy 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 **16h00 ngày 26/5/2020**.

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.

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; Quy chế bầu cử; 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 hoặc phiếu bầu cử.

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 2020 của công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất thông qua ngày tháng năm 2020 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Công Đoàn

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 cổ đông thường niên 2020 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 2020 của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống nhất bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

- **Phiếu biểu quyết (màu xanh)** được in thống 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 thống 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 2020 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH ĐỢT

Phạm Công Đoàn

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2020-2025

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này quy định các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất theo danh sách cổ đông chốt 16h00 ngày 26/5/2020 hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử tại quy chế này;

- Cổ đông/ đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội;

- Cổ đông/ đại diện được ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn để bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ bầu bổ sung

1.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm năm (05) người;
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.

1.2. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên;
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty)

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên;
- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên

- Đơn đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (01 bản gốc);
- Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên tự khai (01 bản gốc);
- Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất): CMND/CCCD và các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định (01 bản);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 6. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty; Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu vàng bầu Hội đồng quản trị, phiếu màu hồng bầu thành viên Ban kiểm soát) và có dấu treo của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền; Mã số cổ đông; Số cổ phần sở hữu hoặc số

144
TY
ĂN
CƠ
NHẬT
-TPH

4

cổ phần đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu bầu.

2. Ghi phiếu bầu:

- Khi bầu cho ứng viên nào, Cổ đông/ đại diện được ủy quyền phải tự ghi số phiếu bầu muốn bầu vào dòng tương ứng với tên ứng viên đó;

- Khi không bầu cho ứng viên nào, Cổ đông/ đại diện được ủy quyền điền số "0" hoặc gạch chéo vào dòng tương ứng với tên ứng viên đó;

- Trường hợp ghi sai, nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ phiếu vào Hòm phiếu, Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu thống nhất do Công ty phát hành và không đóng dấu treo của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện được ủy quyền.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của các cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và đại diện được ủy quyền).

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

- Cổ đông có quyền bầu một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (*phiếu trống*).

Điều 9. Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu

- 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.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên, trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. 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;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc
- Kết quả việc kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần 1 không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số thành viên cần bầu.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 04 chương, 12 điều, có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Công Đoàn

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

*(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025)*

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào hòm phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử;

- Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và đại diện được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- TH1: Chia đều 3.000 phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (*tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu*)

- TH2: Dồn hết 3.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

- TH3: Chia 3.000 phiếu bầu của mình cho các ứng viên theo các tỷ lệ khác nhau, tổng số phiếu bầu có thể nhỏ hơn hoặc bằng nhưng không được vượt quá 3.000 phiếu.

- TH4: Không bầu cho ứng viên nào (*phiếu trống*)

Trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát cũng thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị.

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 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 2020 về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Phạm Công Đoàn	Chủ tịch 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

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 2019

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

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 là 960.000.000đ

2. Tổ chức họp định kỳ triển khai nhiệm vụ

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã họp 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. Các Nghị quyết của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

* Năm 2019, HĐQT đã họp và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó:

- Ngày 02/01/2019 ban hành Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2019 của công ty và Kế hoạch và chính sách bán hàng năm 2020.

- Ngày 08/04/2019, ban hành Nghị quyết 204/NQ-HĐQT thông qua việc Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

- Ngày 08/8/2019, ban hành Nghị quyết 244/NQ-HĐQT: Báo cáo 6 tháng đầu năm, Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Ban điều hành

- Ngày 13/8/2019, ban hành Nghị quyết 246/NQ-HĐQT thông qua 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.

- Ngày 10/12/2019, ban hành Nghị quyết số 269/NQ-HĐQT thông qua việc thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D).

* Trong năm 2019, 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: Ngày 07/1/2019, ban hành Nghị quyết 185/NQ-HĐQT: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018 (các chỉ tiêu khác thực hiện theo NQ số 106/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2018 của ĐH ĐCĐ thường niên 2018).

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

Trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã 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, cụ thể:

- 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 2019

- 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.

* Trong năm 2019, công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục để 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) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua, tuy nhiên do số cổ đông của công ty đông (trên 600 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 2020, 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 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với cùng kỳ 2018 (%)	So với KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	1030,65	1065,76	116,6%	103,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,00	87,56	80,3%	101,8%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	theo quy định	66,32	181,8%	-
4	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,578	10,413	111,1%	108,7%

5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, 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 2020.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	So với TH 2019 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	cái	2.839.200	102,74%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	cái	2.725.415	105,50%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.109	105,0%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,71	112,7%
5.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	Theo quy định của Nhà nước	
6.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	10,545	101,27%

2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công.
- 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.
- Hợp Hội đồng Quản trị định kỳ hàng quý, 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.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.
- 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

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành

Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2015. Đến 30/3/2018, công ty đã hoàn thành việc thoái hết phần vốn nhà nước tại công ty và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào tháng 5/2018.

- Sau khi Nhà nước thoái vốn và Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Công ty có sự thay đổi Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Với mục tiêu ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh, duy trì thu nhập để ổn định tâm lý cho người lao động, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tập trung vào tái cấu trúc công ty, kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty, xây dựng các quy định nội bộ phục vụ hoạt động sản xuất;

- Đến nay công ty vẫn tiếp tục duy trì ngành nghề sản xuất kinh doanh các loại quạt điện, động cơ điện, đồ điện gia dụng.

- Sản phẩm quạt điện của công ty có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường kể cả sản phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu. Tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu và sức mua của người tiêu dùng giảm.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với cùng kỳ 2018 (%)	So với KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu (không kể VAT)	Tỷ đồng	1.030,65	1.065,76	116,6%	103,4%
2	Số lượng sản phẩm sản xuất	chiếc	2.452.800	2.763.377	108,3%	112,7%
3	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	2.537.400	2.584.007	110,8%	101,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,00	87,56	80,3%	101,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,8	69,76	83,8%	101,4%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	theo quy định	66,32	181,8%	-
7	Lao động bình quân có mặt	Người	1.082	1.051	101,3%	97,1%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	9,578	10,413	111,1%	108,7%

Năm 2019 Công ty cơ bản đã hoàn thành được các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, chi tiết như sau:

- Về sản lượng sản xuất: Năm 2019 công ty sản xuất được ~2,77 triệu sản phẩm hoàn thành vượt mức kế hoạch 12,7% và tăng 8,3% so với năm 2018

- Về sản lượng tiêu thụ: Năm 2019 công ty tiêu thụ được ~2,59 triệu sản phẩm hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra 1,8% và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2019 tổng doanh thu đạt 1.065,76 tỷ đồng đạt 103,4% so với kế hoạch và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2018

Năm 2019 công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt: 69,76 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đạt ra 1,4%.

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. Trong năm đã tiêu thụ được 2.584.007 chiếc quạt, so với cùng kỳ 2018 đạt 110,8%. Tổng doanh thu (*không kể VAT*): 1.065,76 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018 đạt 116,6%. 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. Thị phần tiêu thụ quạt điện của công ty ngày càng được mở rộng, uy tín sản phẩm ngày càng được nâng cao.

2.2. Công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm

- Về sản phẩm mới: Đã hoàn thiện thiết kế sản phẩm quạt trần 5 cánh vật liệu tre.

- Các sản phẩm của công ty đều được Quatest1 kiểm tra chứng nhận đạt yêu cầu và được đăng ký công bố theo quy định pháp luật.

- Duy trì thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

- Duy trì, bảo đảm quy chuẩn quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử theo QCVN4:2009/BKHCN.

- Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật của Nhà nước về Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các sản phẩm của công ty trên nhãn hàng hóa thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm quạt điện, của Công ty có nhãn hiệu “Vinawind”; “Điện Cơ Thống Nhất”; biểu tượng ba cánh quạt, được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đúng quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

- Phối hợp với Phòng KHVT, Phòng Tài vụ ban hành bộ qui tắc mã, bộ mã chi tiết, bán thành phẩm Thống nhất tạo thuận lợi cho công tác quản lý vật tư, bán thành phẩm

2.3. Công tác kế hoạch - Vật tư:

- Trong năm đã sản xuất 2.763.377 chiếc quạt các loại, so kế hoạch đạt 112,7%, so cùng kỳ đạt 108,3%. 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. Các loại vật tư, linh kiện đều thực hiện chào giá, chọn nhà cung cấp đáp ứng được chất lượng, giá cả hợp lý tại từng thời điểm mua.

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

- Công tác chế tạo, sửa chữa khuôn gá

+ Chế tạo, nhập kho 55 bộ khuôn gá mới và hàng trăm chi tiết dự phòng.

+ Sửa chữa, bảo dưỡng 800 lượt khuôn gá các loại.

- Công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị

+ Sửa chữa lớn, bảo dưỡng 40 lượt thiết bị như: máy ép nhựa, máy cắt dây, máy xung điện cực, máy làm lạnh....

+ Sửa chữa đột xuất máy móc thiết bị về cơ bản đáp ứng phục vụ kịp thời cho sản xuất.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động

+ Lập kế hoạch AT-VSLĐ năm 2019 và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

+ Kiểm định kỹ thuật an toàn cho toàn bộ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; Kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo; Đo điện trở nối đất cho 100% thiết bị; Đo tiếp địa chống sét nhà xưởng. Tổng chi phí : 39.331.000 đồng.

+ Lắp đặt bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng chung cho PX Lắp ráp 2.

+ Lắp đặt hệ thống quạt thông gió nhà xưởng tại PX TBCN và Bộ phận ép nhựa PX Sơn.

+ Trang bị quần áo BHLĐ và phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.

- Công tác bảo vệ môi trường

+ Vận chuyển 217 tấn rác thải sinh hoạt.

+ Thu gom, vận chuyển xử lý 6.855 kg chất thải công nghiệp nguy hại.

+ Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần tại 2 cơ sở theo quy định.

+ Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định về công tác chấp hành pháp luật Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước.

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.

- Nộp ngân sách bảo đảm đúng thời gian theo quy định.

2.6. Công tác tổ chức:

Lao động có mặt trong danh sách đến hết ngày 31/12/2019 là 1.125 người (ban điều hành và Trưởng BKS: 6 người, người lao động: 1.119 người). Thực hiện theo quy định của Luật lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trong năm đã giải quyết nghỉ hưu theo chế độ 14 người; Giải quyết thôi việc 109 người; sa thải 02 trường hợp vi phạm kỷ luật lao động; Tuyển mới 227 lao động và điều động 32 lao động chuyển đổi nghề phù hợp với tình hình thực tế sản xuất.

Quyết toán quỹ lương 2019 và xây dựng quỹ lương 2020 của Ban điều hành và trưởng ban kiểm soát, Người lao động.

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. Công tác giám sát xuất nhập vật tư linh kiện, hàng hóa thực hiện tốt. Công tác phòng chống lụt bão, cháy nổ thường xuyên kiểm tra, chủ động phòng ngừa. Công tác huấn luyện quân sự, dự bị động viên, tự vệ, tuyển quân đúng yêu cầu kế hoạch của quân đội.

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, với tiền lương bình quân: 10.413.156đ/người/tháng, đạt 108,7% so với kế hoạch và đạt 111,15% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty đã thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền: 19,417 tỷ đồng; Bảo hiểm rủi ro 24/24h với số tiền 153,33 triệu đồng; Trích nộp phí Công đoàn (2%) theo đúng quy định của Nhà nước.

- Làm thủ tục và được BHXH chi trả các chế độ đối với người lao động cụ thể: 50 lượt người lao động hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản với số tiền: 113.745.000 đồng; 1.182 lượt người nghỉ ốm đau, con ốm với tổng số tiền 673.744.016 đồng; 62 lao động nữ nghỉ thai sản và 71 lao động nam nghỉ hưởng chế độ khi vợ sinh con, với tổng số tiền 1,167 tỷ đồng.

- Tổ chức cho 350 người lao động đi nghỉ mát tại Cát Bà - Hải Phòng, với số tiền 1,068 tỷ đồng; Ủng hộ hoạt động từ thiện vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em..., với tổng số tiền 137 triệu đồng.

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Sản phẩm của công ty bảo đảm chất lượng tốt, có uy tín trên thị trường.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.
- Hệ thống quản lý công ty được xây dựng chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc.
- Đời sống việc làm của người lao động ổn định, thu nhập khá, người lao động yên tâm sản xuất công tác.

2. Khó khăn:

- Do ảnh hưởng kinh tế thế giới và các hiệp định Quốc tế ký kết với Việt Nam có hiệu lực trong thời gian tới nên việc cạnh tranh với các hãng sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước ngày càng khốc liệt hơn.

- Đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của thế giới dẫn đến việc sản xuất kinh doanh năm 2020 sẽ gặp khó khăn hơn so với các năm trước.

- Giá cả vật tư linh kiện biến động bất thường, không lường trước được. Chế độ lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định tăng 5,74% so với năm 2019, thực hiện từ ngày 01/01/2020; các loại phí BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn tăng.v.v... làm chi phí sản xuất tăng, ảnh hưởng đến giá thành và hiệu quả kinh tế của công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2020 VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	So với TH 2019 (%)
1.	Số lượng sản phẩm sản xuất	cái	2.839.200	102,74%
2.	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	cái	2.725.415	105,50%
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.109	105,0%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	98,71	112,7%
5.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	Theo quy định của Nhà nước	
6.	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	10,545	101,27%

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện

2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Thường xuyên có biện pháp giáo dục người lao động, làm cho người lao động hiểu rõ tình hình khó khăn trong sản xuất - kinh doanh năm 2020, từ đó người lao động tích cực hơn trong hoạt động sản xuất, công tác, tự giác tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật và phổ biến cho người lao động hiểu rõ Quy chế Dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của công ty để làm cho người lao động có ý thức trách nhiệm sống, làm việc theo pháp luật, ý thức chấp hành nội quy và các quy định của công ty.

- Tuyên truyền và vận động người lao động thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

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

- Rà soát bố trí nhân lực cho phù hợp.

- Xây dựng ban hành quy chế trả lương cho đội ngũ làm công tác tiêu thụ sản phẩm gắn với doanh số bán hàng. Khuyến khích nhân viên có doanh số bán hàng cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo để đẩy mạnh việc 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.

- Tăng cường hoạt động marketing, quảng cáo bán hàng nhằm xâm nhập thị trường mới:

+ Thi công biển hiệu cho nhà phân phối và khách hàng; Mở mới trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm thứ 2; Tổ chức các chương trình tri ân khách hàng trong năm 2020 như tặng quà Tết, Trung thu và tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm nhằm tôn vinh những đơn vị Nhà phân phối hoàn thành xuất sắc được kế hoạch doanh số trong năm đề ra.

+ Cải tạo và xây dựng website phục vụ bán hàng thương mại điện tử; Quảng cáo truyền thông thương hiệu công ty bằng việc sử dụng các kênh quảng cáo như VOV giao thông, xe bus, loa phường và in poster quảng bá.

2.3. 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.

- Triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ trong quá trình sản xuất; từ khâu vật tư, linh kiện đầu vào, trên dây chuyền sản xuất, trong kho thành phẩm, giảm đến mức thấp nhất tình trạng sai hỏng, rơi vãi, mất mát.

- Nắm chắc tình hình sản xuất, số liệu ghi chép hàng ngày, điều tiết đảm bảo đúng tiến độ, giữa các phân xưởng và trong toàn công ty.

- 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.

2.4. Công tác kỹ thuật chất lượng sản phẩm:

- Xây dựng và triển khai chương trình kỹ thuật năm 2020 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.

- Cải tiến sản phẩm hiện có, đa dạng hóa mẫu mã. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cao cấp, có tính trang trí theo xu hướng nội thất cao cấp.

- Tăng cường giám sát việc tuân thủ thực hiện quy trình công nghệ. Nghiên cứu định hướng và từng bước tự động hóa sản xuất giảm lao động thủ công.

- Tiếp tục cải tiến một số trang bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gia công các chi tiết ép nhựa, đột dập.. từ đó chủ động sản xuất tại công ty và hạn chế gia công ngoài.

- Nâng cao chất lượng bao bì sử dụng loại vật liệu bìa cattông có chất lượng cao chịu lực, va đập và có độ bền cao hơn. Thiết kế bao bì có mẫu mã hình ảnh bắt mắt, màu sắc tươi sáng.

2.5. Công tác đầu tư

Bổ sung một số thiết bị thay thế thiết bị cũ lạc hậu hoặc thiết bị đã hết công suất, không đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

2.6. 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.
- Lập kế hoạch An toàn – Vệ sinh lao động năm 2020.
- Kiểm định kỹ thuật an toàn toàn bộ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; Kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo; Đo điện trở nối đất cho 100% thiết bị; Đo tiếp địa chống sét nhà xưởng.
- Trang bị quần áo BHLĐ và phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

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

- Sắp xếp tổ chức lại sản xuất, bố trí lao động theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý.
- 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.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ trích nộp và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn, bảo hiểm rủi ro 24/24, chế độ bồi dưỡng ca 3, độc hại, tiền ăn giữa ca cho công nhân viên.
- Tổ chức khám bệnh định kỳ theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức phong trào, văn hóa, thể thao, nghỉ dưỡng sức, tham quan, nghỉ mát cho người lao động.

2.8. Công tác tài chính

- Đảm bảo cân đối nguồn vốn cho sản xuất - kinh doanh.
- Nghiên cứu chế độ chính sách Nhà nước, vận dụng thực hiện đúng chế độ, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Xác định giá thành, xây dựng giá bán, đáp ứng yêu cầu thị trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế.
- 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.

2.9. Công tác niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

- Tiếp tục thực hiện việc Đăng ký lưu ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch chứng khoán theo đúng quy định.

2.10. Công tác bảo vệ, tự vệ

- Phối hợp với địa phương, công an phường, giữ vững an ninh chính trị, an toàn công ty.
- 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.
- Các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản.
- Quản lý tốt công tác tự vệ, thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của Quận đội và Luật dân quân tự vệ.



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là toàn bộ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020 và các giải pháp chủ yếu để thực hiện. Kế hoạch và giải pháp này sẽ được triển khai, cụ thể hóa trong từng tháng để bảo đảm yêu cầu đề ra.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và sự cố gắng của toàn thể người lao động trong công ty, tôi tin chắc rằng công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

**T.M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Đình Đông

Số:/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Ban Kiểm soát trong năm 2019 gồm 03 thành viên, được phân công phụ trách công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, thực hiện hoàn thành trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên các hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019:

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quản lý và điều hành

Trong năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, theo đó, Ban Kiểm soát đã:

- Cử thành viên Ban Kiểm soát tham gia 100% các cuộc họp Hội đồng quản trị, ý kiến đến Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Tham gia và đóng góp ý kiến các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty;
- Theo dõi việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;



- Tham gia ý kiến về các kế hoạch kinh doanh quý/ năm, phương án kinh doanh, mua sắm máy móc thiết bị của Công ty;
- Tổ chức giám sát quá trình lựa chọn và đề xuất đến Hội đồng quản trị đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;

Theo đó, 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 2019 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.
- 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 2019;
- 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 ĐHCĐ thông qua;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 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.

II. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty

Ban Kiểm soát đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và đơn vị soạn thảo trong việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung quy chế, quy định, quy trình phù hợp với mô hình công ty cổ phần, quy mô, đặc thù hoạt động của công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trong năm 2019, một số quy trình, quy định đã được ban hành, các quy định khác đang tiếp tục được lấy ý kiến để hoàn thiện ban hành.

Các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tham gia thẩm định số liệu báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố thông tin, thẩm tra số liệu giao dịch phát sinh hàng tháng, trao đổi kết quả kiểm toán với đơn vị kiểm toán,... Theo đó, kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 31/3/2020;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2019

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2019	01/01/2019	So sánh tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản		722.854.606.138	576.911.931.547	25,30
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	650.132.993.924	489.479.847.669	32,82
	- Tài sản dài hạn	đồng	72.721.612.214	87.432.083.878	-16,83
2	Tổng nguồn vốn		722.854.606.138	576.911.931.547	25,30
	- Nợ phải trả	đồng	469.842.830.851	340.981.259.812	37,79
	- Vốn chủ sở hữu	đồng	253.011.775.287	235.930.671.735	7,24
3	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	89,94	84,84	
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	10,06	15,16	
4	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	lần	1,86	1,45	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	65,00	59,10	
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	35,00	40,90	
5	Khả năng thanh toán				
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - HTK)/ Nợ ngắn hạn	lần	0,53	0,29	
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	lần	1,38	1,44	
6	Khả năng sinh lợi				
	- Tỷ suất LNST/ Doanh thu	%	6,60	9,20	
	- Tỷ suất LNST/ Tổng Tài sản	%	9,65	14,43	
	- Tỷ suất LNST/ Vốn Chủ sở hữu	%	27,57	35,28	

Một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với TH/KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.030,65	1.065,76	103,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,00	87,56	101,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,8	69,76	101,4%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	theo quy định	66,32	

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2020

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 2020 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 Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty
4. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
5. Thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định;
6. 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 2019, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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: 313 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 29/05/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/07/2018 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 31/12/2019 do Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC lập ngày 31/03/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 300 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 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 2019 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị
I	Kết quả hoạt động kinh doanh	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.056.693
2	Giá vốn hàng bán	899.314
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.379
4	Doanh thu hoạt động tài chính	8.075
5	Chi phí hoạt động tài chính	12.394
6	Chi phí bán hàng	31.165
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.862
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	87.032
9	Lợi nhuận khác	523
10	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	87.555
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17.792
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	69.764
II	Tổng tài sản	722.855
1	Tài sản ngắn hạn	650.133
2	Tài sản dài hạn	72.722
III	Nguồn vốn	722.855
1	Nợ phải trả	469.843
2	Vốn chủ sở hữu	253.012

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn BCTC đã được kiểm toán năm 2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
Phạm Công Đoàn

Số: 314 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 29/05/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/07/2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 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 2019, kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt, việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	87.555
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.791
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	69.764
4	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	(4)	8.232
5	Chi trả cổ tức năm 2019 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	17.160
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	44.372

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	98.710
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	19.742
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	78.968
4	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	(4)	5.216
5	Chi trả cổ tức năm 2020 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	17.160
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	56.592

3. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ, và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định 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: 515 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

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 2019, Kế hoạch năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 232/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 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 2019 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên công ty năm 2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả thù lao (theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019), cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 960 triệu đồng
2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 559,835 triệu 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 năm 2019 là 1.519,835 triệu 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 2020.

1. Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 960.000.000 đồng
2. Lương của Trưởng BKS và thù lao thành viên BKS: 572.400.000 đồng
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.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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: 316/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 29/05/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/07/2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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 các Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.
- 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, **HĐQT** 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 các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho **HĐQT** 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 các Báo cáo tài chính trong năm 2020 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: 817/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

về việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 232/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Để đảm bảo linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành và kịp thời quyết định các cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ của HĐQT như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh của công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động, phù hợp quy định của pháp luật.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty.

3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các nội dung được ghi nhận trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh của công ty như: Tên công ty, Trụ sở chính; Lĩnh vực, nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; Các nội dung khác được ghi nhận trong giấy phép và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tương ứng với những thay đổi trong Giấy phép hoạt động và phù hợp với những thay đổi của pháp luật.

4. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của công ty.

5. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.

6. Quyết định đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và công ty.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp 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: 318/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu
tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX, HOSE)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 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 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 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 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:

Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các thủ tục/hồ sơ cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên sở 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: 319 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty CP Điện Cơ Thống Nhất
nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 29/05/2018; Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 2 ngày 23/07/2018 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày 27/7/2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2015-2020 và sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2020.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị đã ban hành thông báo số 302/TB-ĐCTN ngày 16/5/2020 gửi tới Quý vị cổ đông đề cử, ứng cử cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến 16h00 ngày 26/5/2020, Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã nhận được hồ sơ của các cổ đông đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Minh Huyền với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 3.207.049 cổ phần, tương ứng 22,427% vốn điều lệ, đề cử Ông Bùi Trọng Dân và ông Nguyễn Ngọc Nghị là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nhóm cổ đông do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 4.781.933 cổ phần, tương ứng

33,440% vốn điều lệ, đề cử : Ông Nguyễn Thành Quang, ông Vũ Hải và ông Mai Xuân Sơn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Minh Huyền với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 3.207.049 cổ phần, tương ứng 22,427% vốn điều lệ, đề cử : bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nhóm cổ đông do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không với tổng số cổ phần đại diện liên tục ít nhất 6 tháng là 4.781.933 cổ phần, tương ứng 33,440% vốn điều lệ, đề cử : Bà Phạm Thị Minh Huyền và ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị xin trình bày danh sách ứng viên đủ điều kiện để bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS như sau:

* Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm các ông sau:

1. Ông Bùi Trọng Dân
2. Ông Vũ Hải
3. Ông Nguyễn Ngọc Nghị
4. Ông Nguyễn Thành Quang
5. Ông Mai Xuân Sơn

* Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS gồm các ông sau:

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

(có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trên đây là danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Đoàn