

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : Km 9 xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 0963 964 165

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: *Các dự thảo Báo cáo – Tờ trình thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.*

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://www.codientd.com> ngày 12/6/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

Nghị quyết số 08/NQ-CDTD-HĐQT ngày 12/6/2020 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức về CBTT các dự thảo Báo cáo – Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ,
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

-----o0o-----

Số: 08 /NQ- CĐTĐ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

V/v : Công bố thông tin các Dự thảo Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 10/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc thực hiện công bố thông tin các Dự thảo Báo cáo – Tờ trình kèm theo Nghị quyết này sẽ được trình thông qua Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức (diễn ra vào ngày 27/6/2020 tại Hội trường Công ty).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định ./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT.TPHCM; VSD;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban chức năng;

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH QUANG

**Các dự thảo Báo cáo – Tờ trình kèm theo Nghị quyết số
09/NQ-CĐTD-HĐQT, ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty CP
Cơ điện Thủ Đức về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình về cơ cấu Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
6. Tờ trình về cơ cấu Ban Kiểm soát, miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 + Danh sách lý lịch trích ngang ứng viên.
8. Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 + Danh sách lý lịch trích ngang ứng viên.
9. Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
10. Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2020.
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

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

Số: /BC-CĐTD-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
(TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020)**

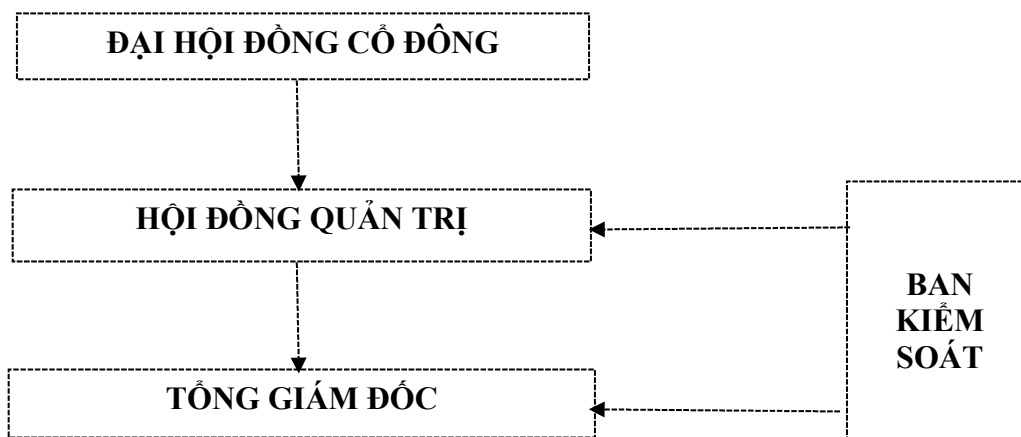
I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

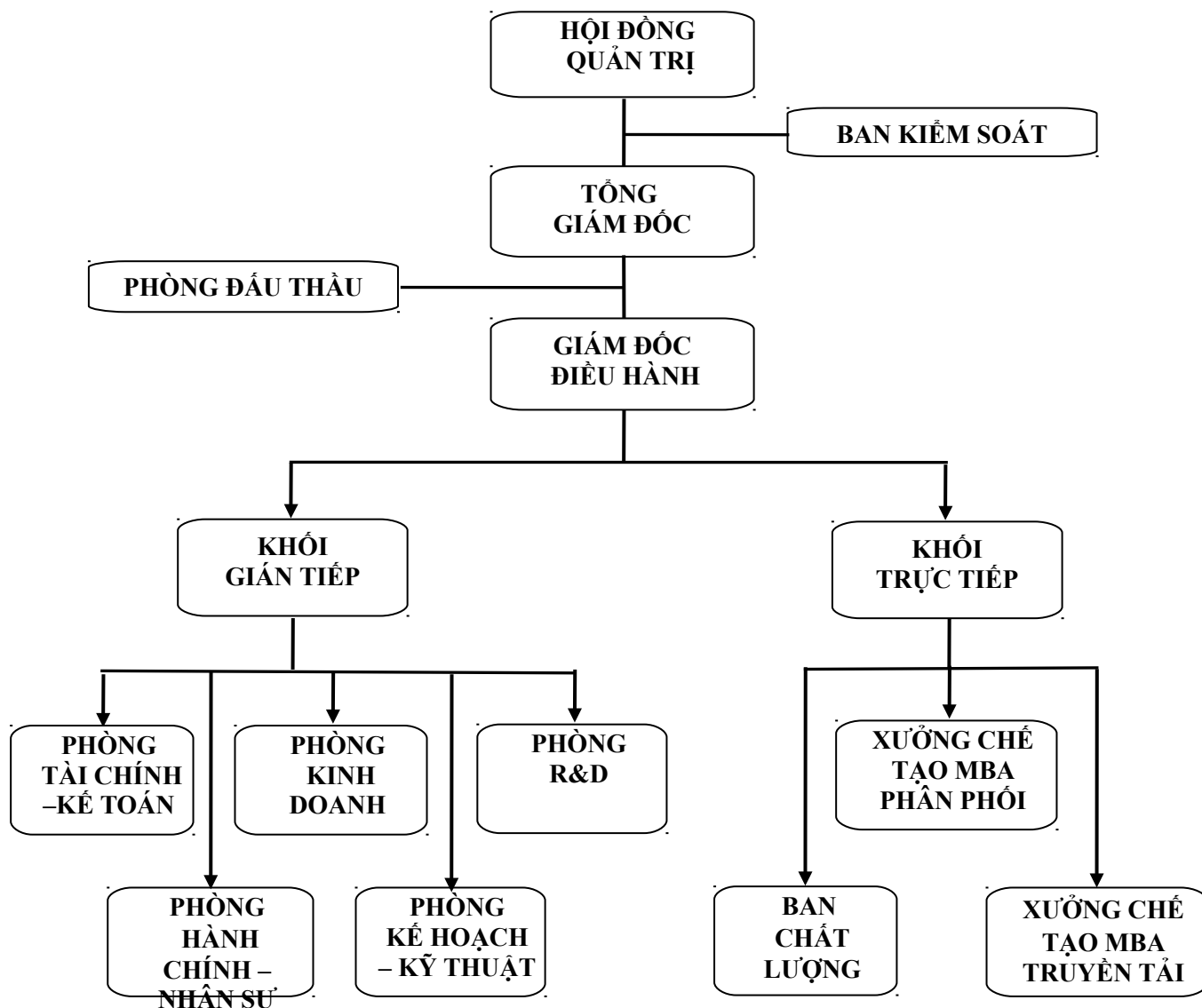
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế số: 0301824508.
- Vốn điều lệ: 152.973.330.000 đồng (Một trăm năm mươi hai tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 152.973.330.000 đồng (Một trăm năm mươi hai tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- Địa chỉ: Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028.2214 46 47
- Số fax: 028.3896 31 59
- Website: www.codientd.com
- Email: codientd@vnn.vn
- Mã cổ phiếu: EMC

2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

2.1. Mô hình quản trị:



2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



3. Định hướng phát triển:

* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh theo các chức năng kinh doanh của Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước, thực hiện các công tác xã hội và phát triển Công ty ngày càng phát triển bền vững, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư để phát triển các sản phẩm, hàng hóa trong nước sản xuất được.
- Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, nâng cao quy mô, năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Coi trọng và ưu tiên mọi nguồn lực của Công ty cùng với sự quan tâm của Nhà nước, các cấp Bộ ngành để đầu tư xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng, mua sắm các thiết bị công nghệ mới hiện đại phục vụ cho công tác thiết kế, chế tạo thử nghiệm sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm đã sản xuất được và phát triển nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là máy biến áp phân phối siêu tổn thất và máy biến áp lực dung lượng tới 63MVA – điện áp 110KV.
- Liên kết với các đối tác nước ngoài, từng bước đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến nhất để chế tạo các loại sản phẩm có chất lượng cao mà trong nước chưa sản xuất được. Nhập khẩu các công nghệ và thiết bị sản xuất hiện đại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2017	2018	2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	259,08	294,70	423,08
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,26	0,03	1,54
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,19	0,63	1,24
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty	1,19	0,63	1,24
5	Tăng trưởng doanh thu thuần	-6,4%	13,7%	43,6%

6	Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động kinh doanh	308%	-98,6%	4.737,5%
7	Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	-7,6%	-47,2%	97,6%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017-2019

Mặc dù trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn trong hoạt động đấu thầu, khách hàng mục tiêu và nguyên liệu vật tư đầu vào, nhưng Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đã quyết tâm vượt qua, thực hiện nhiều giải pháp kinh tế kỹ thuật, giảm chi phí để bù đắp những chi phí gia tăng. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông 2019 giao cho, cụ thể:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 423.086 triệu đồng, tăng 43,6% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.249 triệu đồng, tăng 97,6% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 78% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua (1.249/1.600 triệu đồng).

Nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế không đạt: Do chi phí bán hàng năm 2019 tăng 1,98 tỷ đồng so với năm 2018 (do tăng chi phí giao hàng và chi phí bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh bảo hành).

1.2. Tình hình biến động các khoản chi phí:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2017	2018	2019
1	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	228,64	264,85	397,64
2	Chi phí bán hàng	6,03	8,35	10,33
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,57	14,95	10,56
4	Chi phí tài chính	8,50	6,75	5,43
5	Chi phí khác	1,77	0,52	0,53
	Tổng chi phí	259,03	294,96	424,51
6	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp/Doanh thu thuần	88%	90%	94%
7	Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2%	3%	2%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6%	5%	3%

9	Chi phí tài chính/Doanh thu thuần	3%	2%	1%
10	Chi phí khác/Doanh thu thuần	1%	0%	0%

2. Tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2019, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc có thêm 01 Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm là: Ông Nguyễn Thái Sơn; Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên - Phó phòng Kế toán tài chính được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng. Đến tháng 9/2019, bổ sung vào Ban điều hành Công ty chức danh Giám Đốc điều hành (Ông Đặng Thanh Sơn) và 01 Phó Phòng Phụ trách Phòng KTTC (Bà Nguyễn Thị Loan thay thế Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên xin nghỉ việc theo nguyện vọng).

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Lao động tại thời điểm 31/12/ 2019 là: 118 người

Trong đó:

- + Trên Đại học: 02 người
- + Đại học: 37 người
- + Cao đẳng, Trung cấp: 18 người
- + Công nhân: 54 người
- + Lái xe: 07 người

- Chính sách đối với người lao động:

* Chính sách đào tạo:

Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hằng năm Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo cho CBCNV và triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể như sau:

+ Đào tạo nhân viên mới với mục đích để nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt công việc và hòa nhập vào môi trường làm việc của Công ty. Giới thiệu về Công ty và sản phẩm của Công ty, thỏa ước lao động, nội quy lao động, an toàn lao động, chức năng nhiệm vụ theo mô tả công việc của từng CB-CNV, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

+ Huấn luyện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, sơ cứu, cấp cứu,...

+ Đào tạo kỹ năng quản trị cho CB-CNV cấp trung.

+ Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ như: bán hàng, kỹ năng giao tiếp, quản lý kho, quản lý chất lượng sản phẩm.

+ Đào tạo cho công nhân mới, đào tạo nâng bậc và đào tạo công nghệ mới cho công nhân cũ,...

*** Chính sách tiền lương, thưởng:**

Công ty xây dựng quy chế trả lương, thưởng, hệ thống thang bảng lương và phụ cấp riêng phù hợp với ngành nghề hoạt động, đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước, tương xứng với trình độ, công việc, năng lực và mức độ đóng góp cũng như sáng tạo của từng người, tạo được sự công bằng, động viên, khuyến khích CB-CNV hăng say làm việc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty trả lương cho CB-CNV theo đơn vị sản phẩm sản xuất ra và tiêu thụ trong tháng, quý, năm trên cơ sở vị trí công việc và đánh giá kết quả công việc của từng người trong tháng.

*** Các chế độ, chính sách khác với người lao động:**

Công ty thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo hộ lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

Công ty rất quan tâm đến môi trường và điều kiện làm việc của người lao động: trang đầy đủ phương tiện làm việc, bảo hộ lao động, áp dụng các biện pháp chống nóng, giảm bụi, giảm tiếng ồn, phụ cấp cho người lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ với mục đích huy động vốn để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư thêm hệ thống các trang thiết bị, nâng cấp dây chuyền sản xuất - chế tạo MBA và Phòng Thí nghiệm cao áp của Công ty (Công ty đã trang bị hệ thống 15 máy quấn dây tự động, lò sấy chân không, hệ thống máy cắt tole tự động và hệ thống máy cắt - ủ mạch từ amorphous, đầu tư mới hệ thống sơn tĩnh điện ...; với tổng chi phí đầu tư hơn 25 tỷ đồng). Chính nhờ những thiết bị được tăng cường này, năm 2019 năng suất lao động của Công ty đã tăng cao rõ rệt, chất lượng thành phẩm xuất xưởng ổn định, tạo được uy tín thương hiệu EMC đối với các khách hàng trong và ngoài ngành điện.

4. Tình hình tài chính:**4.1. Tình hình tài chính:**

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	291,59	342,38	17,4%
Doanh thu thuần	294,70	423,08	43,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	0,03	1,54	4.737,5%
Lợi nhuận khác	0,79	0,07	-90,7%
Lợi nhuận sau thuế	0,63	1,24	97,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.38	1.34	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0.57	0.37	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	58.35%	53.06%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	140.11%	113.13%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1.64 1.01	2.25 1.24	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.21% 0.52%	0.29% 0.78%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.22%	0.36%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.01%	0.37%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**5.1. Cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2019, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty như sau:**

* Tổng số cổ phần: **15.297.333** (Mười năm triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm ba mươi ba cổ phần).

* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

* Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 15.297.333 cổ phần.

* Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 219.667 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại hình sở hữu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông nhà nước: Tập đoàn điện lực Việt Nam.	0	0%	0		
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0%	0		
	- Trong nước					
	- Nước ngoài					
3	Cổ đông lớn:	9.369.103	61.25%	5		5
	- Trong nước	9.369.103	61.25%	5		5
	- Nước ngoài					
4	Cổ đông nhỏ:	5.928.230	38.75%	690		690
	- Trong nước	5.928.230	38.75%	690		690
	- Nước ngoài					
	Tổng cộng	15.297.333	100%	695		695

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Đến cuối tháng 03/2018, trong cơ cấu vốn sở hữu CTCP, Công ty đã thoái hết toàn bộ phần vốn nhà nước (trước đây do EVN nắm giữ).

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Bao gồm gỗ và giấy, tổng giá trị không lớn chiếm dưới 0,5% giá thành.

Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: *Không có.*

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ: Tổng số năng lượng tiêu thụ trực tiếp trong năm 2019 khoảng: 850.000 Kw/h.

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: *Không có.*

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: *Không có.*

6.3. Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức cung cấp; Tiêu thụ bình quân: 20 m³/ngày.

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: *Không có.*

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty luôn chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về môi trường. Trong năm 2019, Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

Số lượng lao động bình quân năm 2019: 120 người, với mức lương trung bình đối với người lao động: 10.200.000 đồng/người/tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. Cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ và kịp thời tới từng bộ phận sản xuất. Môi trường sản xuất không bị vi phạm.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:***Đvt: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH2019	Thực hiện 2018	TH2019/ TH2018
1	Doanh thu thuần	400,00	423,08	105,8%	294,70	143,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,60	1,24	78,1%	0,63	197,6%
3	Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) (đồng)		93		48	193,8%

Nhìn chung, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt là do chi phí bán hàng năm 2019 tăng. Vì vậy lợi nhuận sau thuế năm 2019 cũng giảm, đạt 1,249 tỷ đồng (bằng 78% so với kế hoạch).

Trong cơ cấu doanh thu 2019, doanh thu bán hàng đạt 423 tỷ đồng chiếm 100% doanh thu và lợi nhuận gộp là 25,4 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động bán hàng là 6%, thấp hơn mức 10.1% của năm 2018.

📊 Cơ cấu doanh thu 2017-2019:*Đvt: tỷ đồng*

Khoản mục	2017		2018		2019	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
Doanh thu từ bán hàng	240,20	93%	292,48	99%	422,03	99%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	18,96	7%	2,21	1%	1,04	1%
Các khoản giảm trừ doanh thu	0,07	0%	0	0%	0	0%
Tổng	259,08	100%	294,70	100%	423,08	100%

 Cơ cấu lợi nhuận gộp 2017-2019:

Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	2017		2018		2019	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
LN gộp từ hoạt động bán hàng	19,67	65%	27,82	93%	25,07	98%
LN gộp từ cung cấp dịch vụ	10,75	35%	2,03	7%	0,37	2%
Tổng	30,43	100%	29,85	100%	25,44	100%

 Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu 2017-2018:

Khoản mục	2017	2018	2019
Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu hoạt động bán hàng	8,2%	9,5%	5,9%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu cung cấp dịch vụ	56,3%	91,5%	35,4%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu	11,6%	10,1%	6%

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đạt 342,38 tỷ đồng, tăng 50,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,4% so với năm 2018. Xét về mặt cơ cấu thì tài sản ngắn hạn tăng 4% chiếm 71% tổng tài sản và tài sản dài hạn tăng 69% chiếm 29% tổng tài sản.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 5% tăng 33%, các khoản phải thu chiếm 19% giảm 37%, hàng tồn kho chiếm 73% tăng 19%, tài sản ngắn hạn khác chiếm 3% tăng 2.170% so với cùng kỳ.

Đối với cơ cấu tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định chiếm 87% tăng 96% và đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư vào công ty liên kết) chiếm 0,3% so với cùng kỳ.

Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	2018		2019		Tăng/ (giảm) so với đầu năm.	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	233,17	80%	243,60	71%	10,42	4,5%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,03	3%	13,40	5.5%	3,36	33,5%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0%	0	0%	0	0%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	74,43	26%	46,26	19%	28,17	-37,8%
4. Hàng tồn kho	148,39	51%	176,94	72.6%	28,55	19,2%
5. Tài sản ngắn hạn khác	0,30	0%	6,99	2.9%	6,68	2.162,8%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	58,42	20%	98,77	29%	40,35	69%
1. Các khoản phải thu dài hạn	0,02	0%	0,02	0%	0	0%
2. Tài sản cố định	43,66	15%	85,63	86.7%	41,97	96%
3. Tài sản dở dang dài hạn	1,74	0.6%	4,10	4.2%	2,36	135,9%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,08	3.4%	0,30	0.3%	-10,05	-97%
5. Tài sản dài hạn khác	2,90	1%	8,70	8.8%	5,80	200%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	291,59	100%	342,38	100%	50,78	17,4%

2.2. Tình hình nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tại ngày 31/12/2019 là 181,66 tỷ đồng chiếm 53% tổng nguồn vốn, tăng 11,5 tỷ đồng tương đương với tăng 6,8% so với năm 2018. Nợ ngắn hạn chủ yếu là các khoản nợ thương mại như phải trả cho người bán 61,76 tỷ đồng, người mua trả tiền trước 6,7 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 0,244 tỷ và vay của các Ngân hàng thương mại 106,96 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tại ngày 31/12/2019 là 106,96 tỷ đồng.

Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	2018		2019		Tăng/ giảm so với đầu năm.	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
C. NỢ PHẢI TRẢ	170,15	58%	181,66	53%	11,50	6,8%
1. Nợ ngắn hạn	169,34	100%	181,65	100%	12,30	7,3%
2. Nợ dài hạn	0,80	0%	0,008	0%	-0,79	-99%
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	121,44	42%	160,72	47%	39,27	32,3%
1. Vốn chủ sở hữu	121,44	100%	160,72	100%	39,27	32,3%
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0%	0	0%	0	0%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	291,59	100%	342,38	100%	50,78	17,4%

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2019, Công ty xác định mô hình của công ty là Công ty cổ phần tư nhân, tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp phù hợp theo hướng tinh gọn, tiết giảm chi phí, giảm các cấp quản lý trung gian, giảm chồng chéo công việc, chức năng giữa các bộ phận, nâng cao năng suất lao động. Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính bằng phần mềm tiên tiến nên đã kiểm soát tốt kết quả kinh doanh - quản lý vật tư và công tác tài chính - lao động tiền lương nói chung; để từng bước đưa hoạt động quản lý, tổ chức kinh doanh của Công ty theo mô hình các Công ty sản xuất thiết bị điện tiên tiến trong khu vực.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, đầu tư trang thiết bị theo hướng công nghệ hiện đại tiên tiến để Công ty kinh doanh hiệu quả. Công ty vẫn xây dựng lĩnh vực hoạt động cốt lõi là sản xuất thiết bị điện với sản phẩm chính là máy biến áp truyền tải và phân phối các loại, cụ thể:

4.1. Về công tác sản xuất:

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các hệ thống, dây chuyền sản xuất máy biến áp phân phối, truyền tải, dây chuyền sản xuất cơ khí và máy móc thiết bị trong hệ thống theo kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí.
- Sản lượng sản xuất hàng tháng được điều chỉnh linh hoạt theo phản ứng của thị trường trên cơ sở tham chiếu kế hoạch sản lượng năm 2019; Tiếp tục tăng cường sản xuất các sản phẩm máy biến áp phân phối có chất lượng, giá trị kinh tế - kỹ thuật cao, đang được thị trường công nghiệp điện tiêu thụ tốt.

- **Chất lượng sản phẩm:**

+ Tìm các giải pháp quản lý chất lượng toàn diện từ khâu sản xuất đầu tiên đến khâu cuối cùng. Theo đó, cần kiểm soát chặt chẽ công tác thiết kế, thu mua vật tư, nguyên liệu đầu vào, đặc biệt đối với các nguyên liệu chính như: sắt thép, tole silic, dầu cách điện, sứ cách điện. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các công đoạn sản xuất.

+ Thực hiện công tác kiểm soát bán thành phẩm tại các công đoạn nhằm loại bỏ những sản phẩm lỗi, kiểm soát chặt chẽ thành phẩm trên theo mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở đã công bố.

4.2. Về công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Căn cứ theo phản ứng của khách hàng/thị trường Công ty xem xét và ra quyết định đẩy mạnh sản xuất sản phẩm mới máy biến áp phân phối dùng vật liệu amorphous, có tổn hao không tải thấp, sử dụng hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường; đầu tư dây chuyền sản xuất máy biến áp truyền tải 110KV-220KV.

4.3. Về công tác bán hàng:

Nâng cao khả năng dự báo thị trường và lập các báo cáo phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, so sánh chất lượng, giá bán sản phẩm, quy mô sản xuất của đối thủ làm cơ sở cho lãnh đạo công ty quyết định những chính sách phù hợp.

Triển khai công tác hỗ trợ khách hàng tiêu thụ bằng cách tiếp cận, quảng bá sản phẩm của Công ty đối với nhiều đối tượng khách hàng theo vùng miền, phân theo khu vực; thường xuyên thăm dò ý kiến phản hồi của khách hàng.

Tiếp tục tìm kiếm các nhà phân phối/đại lý tiêu thụ có đủ tiềm lực tham gia vào kênh phân phối của công ty.

Tập trung quảng bá, chào bán các loại sản phẩm mới, có nhiều tính năng ưu việt dự kiến sản xuất ra thị trường. Đánh giá phản hồi từ phía khách hàng từ đó định hướng cơ cấu sản phẩm cho sản xuất.

Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt đảm bảo tiêu thụ được và không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đã đặt ra.

Gia tăng hiệu quả công tác hậu mãi chăm sóc khách hàng để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

4.4. Công tác quản trị chi phí:

Tiếp tục khai thác kết quả nghiên cứu tiết giảm chi phí nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất và trong công tác thiết kế kỹ thuật.

Rà soát chi phí sản xuất, trong đó tập trung kiểm soát các chi phí có giá trị lớn như: chi phí vật tư, chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị định kỳ trong Công ty, chi phí bảo hành, bảo trì sản phẩm, chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch đăng ký.

Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức giao khoán tiền lương, các qui chế khoán quản lý trong kinh doanh, trong từng công đoạn sản xuất.

4.5. Công tác quản lý và điều hành:

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường một cách linh hoạt để sản xuất các mặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường và thị hiếu khách hàng.

Theo dõi chặt chẽ tình trạng công nợ bị chiếm dụng vốn, rà soát các tài sản chưa đưa vào sử dụng, tài sản không sử dụng để thanh lý thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD.

Duy trì việc minh bạch, công khai hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong công ty.

4.6. Công tác đầu tư XDCB năm 2020 để đạt được mục tiêu đề ra:

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty CP Cơ điện Thủ Đức sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2019 chuyển sang; khai thác triệt để các lợi thế sẵn có của các công trình đã được đầu tư từ các dự án trước đây của Công ty.

IV. Báo cáo về tình hình lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT - BKS - Ban điều hành:

Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Lương (triệu đồng)	Thưởng (triệu đồng)	Thù lao (triệu đồng)	Tổng cộng (triệu đồng)
1	Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch	270	-	-	270
2	Hồ Đắc Ngọc	Thành viên	-	-	36	36
3	Đặng Quốc Việt	Thành viên	-	-	36	36
4	Nguyễn Văn Thơ	Thành viên	-	-	21	21
5	Hoàng Minh Bách	Thành viên	-	-	36	36

Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Lương (triệu đồng)	Thưởng (triệu đồng)	Thù lao (triệu đồng)	Tổng cộng (triệu đồng)
1	Nguyễn Đăng Minh	Trưởng ban	120	-	-	120
2	Trần Văn Thiệp	Thành viên	-	-	24	24
3	Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	-	-	24	24

 Ban Điều hành:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Lương (triệu đồng)	Thưởng (triệu đồng)	Thù lao (triệu đồng)	Tổng cộng (triệu đồng)
1	Bùi Phước Quảng	Tổng Giám đốc	251,5	-	-	251,5
2	Huỳnh Vĩnh Phú	Phó Tổng Giám đốc	115,5			115,5
3	Phùng Quang Khang	Phó Tổng Giám đốc	251,5			251,5
4	Nguyễn Thái Sơn	Phó Tổng Giám đốc	254,8			254,8
5	Nguyễn Thị Mộng Duyên	Kế toán trưởng	175,1			175,1
6	Đặng Thanh Sơn	Giám đốc điều hành			288	288
7	Nguyễn Thị Loan	Phụ trách Phòng KTTC				

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI PHƯỚC QUẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa Quý vị Đại biểu, kính thưa Quý Cổ đông.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

PHẦN I.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

I. Về nhân sự:

1. Hội đồng Quản trị:

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018/ bầu bổ sung năm 2019 - bầu chọn gồm có 05 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Ông Hồ Đắc Ngọc	Thành viên độc lập	Kiểm nhiệm
4	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên	Kiểm nhiệm
5.	Ông Nguyễn Văn Thờ	Thành viên độc lập	Kiểm nhiệm

2. Ban Kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu chọn gồm có 3 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Cơ chế hoạt động
1	Ông Nguyễn Đăng Minh	Trưởng Ban	chuyên trách
2	Ông Trần Văn Thiệp	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	Kiểm nhiệm

3. Ban Điều hành:

Đầu năm 2019, trong Ban Tổng Giám đốc gồm có 4 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Bùi Phước Quảng	Tổng Giám đốc
2	Ông Phùng Quang Khang	Phó Tổng Giám đốc
3.	Ông Nguyễn Thái Sơn	Phó Tổng Giám Đốc.
4.	Ông Huỳnh Vĩnh Phú - Phó Tổng Giám đốc (xin nghỉ việc từ tháng 7/2019)	

Đến tháng 9/2019, Công ty thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý điều hành- không còn chức danh Phó Tổng Giám đốc (cùng với việc xây dựng mô hình quản lý theo hướng

tập trung chuyên môn bằng các chức danh Giám đốc điều hành, Giám đốc Xưởng - Giám đốc các Phòng Ban trong Công ty); bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Sơn - Trợ lý Tổng Giám đốc vào chức danh Giám đốc điều hành theo sơ đồ tổ chức mới để điều hành công việc của Công ty cho đến nay.

II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	294,70	423,08
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	0,03	1,54
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	0,63	1,24
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty	0,63	1,24
5	Tăng trưởng doanh thu thuần	13,7%	43,6%
6	Tăng trưởng lợi nhuận hoạt động kinh doanh	-98,6%	4.737,5%
7	Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	-47,2%	97,6%

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh theo chủ trương, xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo chỉ đạo.

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã được HĐQT đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, từ đó kết quả SXKD trong năm đã đạt được kết quả đáng kể (đã được nêu trong Báo cáo của Tổng Giám Đốc trình tại Đại hội). Những định hướng cụ thể đã đạt được:

- Về hoạt động kinh doanh:

Căn cứ vào nhiệm vụ chức năng của công ty, công ty luôn xác định thị trường chế tạo, sửa chữa máy biến áp các loại vẫn là mục tiêu kinh doanh chủ yếu của đơn vị. Căn cứ nhu cầu đầu tư, phát triển lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhất là các khách hàng các Công ty Điện lực; công ty xác định đây là những thị trường mà đơn vị đang có thế mạnh, mối quan hệ kinh doanh mua bán lâu đời... cần tiếp tục tập trung, phát huy. Về cơ bản, đã thiết lập được quan hệ mua bán thuận lợi, là một trong những nhà thầu chủ lực cung cấp thiết bị MBA cho hệ thống lưới điện, cho các đơn vị trong Ngành Điện, và các khu công nghiệp địa phương. Từng bước nâng cao vị thế, uy tín của thương hiệu Công ty trên thị trường thiết bị điện trong nước.

- Hoạt động đầu tư tài chính:

Đến thời điểm báo cáo, Công ty đang tham gia đầu tư, góp vốn mua cổ phiếu tại 01 công ty cổ phần:

+ Công ty CP Đầu tư - Thương mại - dịch vụ (PIST): số vốn góp 300 triệu đồng (vốn góp được thực hiện từ khi đơn vị còn trực thuộc Công ty Điện lực 2- nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam).

+ Tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABB): Đã thoái hết vốn đầu tư số cổ phiếu đầu tư tại Ngân hàng này là 1.303.524 cổ phần - thu về số tiền gần 13 tỷ đồng.

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm trước gồm:

– Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

– Hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp;

– Phát hành thành công việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ để đưa vốn vào đầu tư thêm trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

– Hoàn chỉnh, sửa đổi Bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với các hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính/Ủy Ban chứng khoán nhà nước đối với các Công ty niêm yết và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

– Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

– Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc và họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; đi đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh cần phải thông qua Hội đồng quản trị.

– Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

– Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019:

a. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị:

– Mặc dù thị trường sản xuất sản phẩm cơ khí điện trong Ngành vẫn còn nhiều khó khăn về cơ chế đấu thầu và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt; HĐQT Công ty đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để bảo đảm Công ty hoạt động ổn định, vượt qua những thời điểm khó khăn. HĐQT cũng đã có chủ trương kịp thời nhằm hạn chế vay ngân hàng, tăng cường công tác quản lý, giám sát thu chi tiền vốn, kiểm soát chặt chẽ vật tư, hàng thành phẩm tồn kho... nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm có hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra, nhất là về chỉ tiêu doanh thu, thu nhập người lao động.

– HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

– Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Giám Đốc/Giám đốc điều hành:

– Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

– Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

– Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc có nhiều cố gắng cũng như sự nỗ lực điều hành của cả Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua.

5. Kết luận:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã chấp hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mặc dù còn nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, hạn chế các ảnh hưởng bất lợi này, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp nên đã đạt được một số kết quả kinh doanh khả quan.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. Tình hình chung:

Hoạt động kinh doanh thiết bị điện, đặc biệt là sản phẩm MBA những năm vừa qua chịu nhiều yếu tố tác động gây ảnh hưởng bất lợi do giá vật tư đầu vào và áp lực giảm giá do nhiều đối thủ cùng ngành nghề cạnh tranh; nhiều nhà sản xuất, chế tạo sản phẩm MBA bắt đầu đầu tư mạnh, nhất là tại thị trường phía Nam.

Sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm đã và đang là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp, lượng khách hàng đến tìm hiểu thông tin về sản phẩm của Công ty cũng như lượng giao dịch thành công vẫn duy trì được sự ổn định về đầu ra, tạo đà cho Công ty phát triển. Dự đoán thị trường chế tạo MBA và các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành Điện và công nghiệp dân dụng các năm tiếp theo với mức cung sản phẩm sẽ tăng cao do các chủ đầu tư trong và ngoài Ngành Điện đang hoàn thiện các dự án sau một thời gian dài dẫn tiến độ do thiếu vốn; yếu tố chất lượng, giá cả hàng hóa kèm theo chất lượng hậu mãi tốt của các đơn vị cung cấp hàng tiếp tục được khách hàng lựa chọn và nhà sản xuất buộc phải quan tâm để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

II. Mục tiêu:

Công ty xác định hoạt động kinh doanh sản phẩm máy biến áp phân phối các loại (có định hướng mở rộng sản xuất, sửa chữa các loại MBA truyền tải điện áp 110KV-220KV) vẫn là các sản phẩm chủ lực, là lĩnh vực có thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Thiết lập cơ cấu sản phẩm và giá bán hợp lý trong đó tập trung vào đối tượng khách hàng thuộc Ngành Điện, các Khu công nghiệp địa phương, Khu dân cư xây dựng mới...;

Từng bước mở rộng hoạt động nhận thầu các công trình trọn gói từ khâu xây lắp, cung cấp thiết bị cơ khí - trạm điện- thiết bị điện ... cho các công trình.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

I. Các chỉ tiêu chính (dự kiến):

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	510,00
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,50
3	Số nộp Ngân sách nhà nước	46,00
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0 % (để tập trung vốn cho đầu tư phát triển)

5	Vốn điều lệ	152,973
---	-------------	---------

2. Giải pháp thực hiện:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững, ổn định, thông suốt và hiệu quả.
- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng đối với hàng hóa và dịch vụ để tăng sức cạnh tranh sản phẩm do Công ty sản xuất trên thị trường.
- Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng nguồn nhân lực có trình độ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động, không cao bằng trong phân phối thu nhập.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 để nâng cao năng lực về tài chính, đầu tư mới trang thiết bị, nâng cấp quy mô Nhà xưởng, mở rộng thị trường và loại hình sản phẩm, dịch vụ.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Nhìn chung, trong toàn bộ hoạt động của HĐQT năm 2019, Công ty đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, đặc biệt khi công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các hoạt động luôn tuân thủ chặt chẽ các điều khoản quy định tại điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, của HĐQT nhanh chóng, kịp thời. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khách quan, nhân sự của Hội đồng Quản trị đã có sự thay đổi so với ban đầu; song với tinh thần trách nhiệm, HĐQT luôn kiên trì toàn bộ kịp thời để chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành của Công ty hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 và các năm tiếp sau, rất mong nhận được sự góp ý của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn và Kính báo cáo Quý vị cổ đông tham dự Đại hội .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TM. Hội đồng Quản trị

NGUYỄN MINH QUANG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

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

Số: **01** /BC-CĐTD-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Thành phần gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Quang. | Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Bùi Phước Quảng. | Tổng Giám đốc. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Loan. | Phụ trách kế toán. |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Minh. | Trưởng Ban Kiểm soát công ty. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh. | TV Ban Kiểm soát công ty. |
| 6. Ông Trần Văn Thiệp. | TV Ban Kiểm soát công ty. |

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-CĐTD-HĐQT ngày 12/5/2009 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau;

I. Giám sát công tác quản lý điều hành:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh do Công ty cung cấp theo quy định. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát như sau:

- Thực hiện kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành, có ý kiến về công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

II. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ các tài liệu về công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:**1. Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:**

Đvt: tỷ đồng

Cổ đông	2019		2018	
	Vốn điều lệ	Tỷ lệ (%)	Vốn điều lệ	Tỷ lệ (%)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0	0	0	0
Cổ đông khác	152,97	100	114,73	100
Tổng cộng	152,97	100	114,73	100

2. Cơ cấu nguồn vốn và tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	2019	2018
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,9	20,1
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,2	79,9
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,1	58,4
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	46,9	41,7
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	113,1	140,1

- Tình hình tài chính:*Đvt: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	2019	2018
Tổng tài sản	342,38	291,59
- Tài sản ngắn hạn	243,60	233,17
- Tài sản dài hạn	98,77	58,42
Tổng nguồn vốn	342,38	291,59
- Nợ phải trả	181,66	170,15
- Vốn chủ sở hữu	160,72	121,44

3. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đvt	2019	2018
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	423,08	295,79
- Tổng chi phí	Tỷ đồng	421,53	294,97
- Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,54	0,82
- Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,37	0,19
- Số tiền nộp ngân sách	Tỷ đồng	49,61	30,56
- Trong đó: Các loại thuế	Tỷ đồng	49,61	30,56
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1,24	0,63
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,01	0,68
- Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,13	1,40
- Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15,02	18,73
- Số lao động bình quân	Người	120	112
- Thu nhập bình quân	Triệu/người/ tháng	10,2	8,9

4. Một số chỉ tiêu đánh giá:

Chỉ tiêu	Đvt	2019	2018
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,88	1,71
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,34	1,38
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,37	0,57
Hiệu quả			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	0,38	0,28
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,29	0,21
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,47	0,28
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,36	0,22

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp 10 lần bao gồm cả lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành một số các Nghị quyết, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty. (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo biên bản này).

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện 2019 so với kế hoạch 2019 (%)	Tỷ lệ thực hiện 2019 so với thực hiện 2018 (%)
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	114,73	152,97	152,97	100	100
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	295,79	400,00	423,08	105	143
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	30,61	Theo quy định của NN	49,61		162
Lao động	Người	112	140	120	85	107
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	8,9	9	10,2	113	114
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,82	2,00	1,62	81	196
Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,19	0,40	0,37	93	192
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,63	1,60	1,24	78	197

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm soát viên và của Ban kiểm soát:

1. Về quản lý vật tư hàng hóa: Năm 2019 Công ty đã tiến hành bán thanh lý một số máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Về quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm báo cáo, Công ty đang tham gia đầu tư, góp vốn mua cổ phiếu tại 01 công ty cổ phần:

+ Công ty CP Đầu tư -Thương mại - dịch vụ (PIST): số vốn góp 300 triệu đồng (vốn góp được thực hiện từ khi đơn vị còn trực thuộc Công ty Điện lực 2 - nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam).

+ Tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABB): Đã thoái hết vốn đầu tư số cổ phiếu đầu tư tại ngân hàng này là 1.303.524 cổ phần - thu về số tiền gần 13 tỷ đồng.

VII. Một số nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát:

1. Nhận xét:

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Sổ sách kế toán được lập theo biểu mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Doanh thu thuần đạt 423,086 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,249 tỷ đồng.

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Có kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu sản xuất tốt hơn, tiếp tục rà soát nguyên vật liệu tồn kho để có kế hoạch thanh lý, tránh để tồn kho lớn làm ứ đọng vốn.

- Tích cực thu hồi công nợ, tránh để khách hàng chiếm dụng vốn của Công ty, tăng vòng quay vốn lưu động, nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng vốn.

- Căn cứ chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình, quy chế phù hợp với hoạt động SXKD của CTCP đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được lưu giữ 01 bản tại Văn phòng HĐQT Công ty và 01 bản tại Ban Kiểm soát của Công ty.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

NGUYỄN ĐĂNG MINH

Phụ lục 1:**Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-CĐTĐ-HĐQT	25/3/2019	Chốt danh sách cổ đông - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cho Cổ đông hiện hữu.
02	06/NQ-CĐTĐ-HĐQT	01/4/2019	Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cho Cổ đông hiện hữu.
03	09/NQ-CĐTĐ-HĐQT	27/4/2019	Công bố dự thảo các Báo cáo – Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
04	15/NQ-CĐTĐ-HĐQT	07/6/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023.
05	16/NQ-CĐTĐ-HĐQT	10/6/2019	Thông qua kết quả Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
06	18/NQ-CĐTĐ-HĐQT	17/6/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu.
07	19/NQ-CĐTĐ-HĐQT	17/6/2019	Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty.
08	22b/NQ-CĐTĐ-HĐQT	11/7/2019	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
09	23/NQ-CĐTĐ-HĐQT	12/7/2019	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động Phó Tổng Giám đốc.
10	24/NQ-CĐTĐ-HĐQT	26/7/2019	Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty (điều chỉnh bổ sung).
11	25/NQ-CĐTĐ-HĐQT	26/7/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

12	26/NQ-CĐTD-HĐQT	26/7/2019	Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
13	27/NQ-CĐTD-HĐQT	26/7/2019	Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
14	28/NQ-CĐTD-HĐQT	30/10/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.
15	29/BB-CĐTD-HĐQT	14/12/2019	Họp bàn về chủ trương thực hiện KH.SXKD năm 2020, cơ cấu nhân sự HĐQT, Ban Quản lý điều hành Công ty và ĐHCĐTN 2020.

Số: /TTr-CĐTD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

(Các báo cáo trên được đính kèm trong tài liệu Đại hội)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Đặng Quốc Việt – Thành viên Hội quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Lý do: Ông Đặng Quốc Việt có Đơn xin từ nhiệm gửi Công ty, vì lý do gia đình .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông .

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh – Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Lý do: Ông Nguyễn Đăng Minh có Đơn xin từ nhiệm gửi Công ty, vì lý do gia đình .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông .

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v : Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức
(nhiệm kỳ 2018-2023)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22 /9/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua;

Hội đồng Quản trị chúng tôi kính trình Đại hội chấp thuận:

- 1) Cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức trong nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 (năm) thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT);
- 2) Hội đồng Quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Quốc Việt - thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) nên cơ cấu nhân sự HĐQT hiện nay cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới, để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty niêm yết; tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên lần này. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cơ cấu nhân sự HĐQT như đề nghị, đồng thời chấp thuận cho Công ty tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT theo quy định.
- 3) Danh sách ứng viên – Lý lịch trích ngang của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng !

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (“EMC”) nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị EMC kính trình quý cổ đông phê duyệt ứng viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông đề cử để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Họ và tên: Võ Tiến Dũng

Giới tính: Nam

Số CMND: 011353084, cấp ngày: 24/03/2011. Nơi cấp Công an TP. Hà Nội

Sinh ngày: 15/12/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: 166 ngõ 1, Tổ 28 Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thông tin

Hội đồng quản trị EMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng.

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023

STT	Họ và tên	Ngày,tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, công tác hiện tại tại Công ty và/hoặc đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đồng/nhóm cổ đồng đề cử
1	Võ Tiến Dũng	15/12/1968	Kỹ sư Thông tin	Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Cơ điện Thủ Đức	- Từ năm 1988-2019: Lao động tự do - Từ năm 2020: Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Cơ điện Thủ Đức	2.040.546 cp	13,34%	Nhóm cổ đồng sở hữu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v : Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức
(nhiệm kỳ 2018-2023)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22 /9/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua;

Hội đồng Quản trị chúng tôi kính trình Đại hội chấp thuận:

- 4) Cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát CTCP Cơ điện Thủ Đức trong nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 (ba) thành viên;
- 5) Hội đồng Quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Minh - thành viên BKS (nhiệm kỳ 2018-2023) nên cơ cấu nhân sự BKS hiện nay cần bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới, để đảm bảo hoạt động kiểm soát của Công ty niêm yết; tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên lần này. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cơ cấu nhân sự BKS như đề nghị, đồng thời chấp thuận cho Công ty tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS theo quy định.
- 6) Danh sách ứng viên – Lý lịch trích ngang của ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS đính kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng !

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: *Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (“EMC”) nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông/nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị EMC kính trình quý cổ đông phê duyệt ứng viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông đề cử để tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

Giới tính: Nữ

Số CMND: 038188006412, cấp ngày: 24/11/2017. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về Dân cư

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: TK5, Thị Trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Hội đồng quản trị EMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng.

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH QUANG

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ỦNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

STT	Họ và tên	Ngày,tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, công tác hiện tại tại Công ty và/hoặc đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đồng/nhóm cổ đồng đề cử
1	Nguyễn Thị Loan	14/04/1988	Cử nhân Kế toán		- Từ năm 2010 đến 2017: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Từ năm 2017 đến nay: Công ty TNHH Sông Hồng Việt - Từ năm 2019 đến nay: Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức	0 cp	0%	Nhóm cổ đồng sở hữu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD năm 2019 - chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019.

Hội đồng Quản trị CTCP Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các chỉ tiêu thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Với các chỉ tiêu thực hiện được như sau:

(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,973	152,973	Hoàn thành trong Quý III/2019
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,00	423,08	105,77%
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định của NN	49,61	Theo quy định của NN
4. Lao động	Người	140	120	
5. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,00	10,20	Doanh thu năm 2019 đạt vượt kế hoạch nên tiền lương CBCNV được nâng lên so với KH.
6. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00	1,54	
7. Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	400,00	0,29	

8. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	1,60	1,24	
9. Trích lập các quỹ				
- Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng			Năm 2019 Công ty phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,973 tỷ để huy động thêm vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,32	0,24	Tính theo tỷ lệ % tương ứng (đã được ĐHCĐ thông qua năm 2019)
10. Lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	1,28	0,99	-nt -
11. Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	0	
12. Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	1,28	0,99	-nt -

**2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Với các chỉ tiêu thực hiện như sau:
(TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA)**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152,97	Hoàn thành trong Quý III/2019
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	510,00	(tăng 20 % so với năm 2019)
3. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng		Theo quy định của NN
4. Lao động	người	140	
5. Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,00	Trường hợp kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 đạt vượt kế hoạch thì Công ty có chế độ tăng tỷ lệ % tiền lương cho CBCNV (tăng cao hơn mức 10.000.000đ/ng/tháng).
6. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,50	
7. Thuế TNDN (20%)	Tỷ đồng	0,50	
8. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,00	
9. (LNST)			
10. Trích lập các quỹ			
- Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		Năm 2019 Công ty phát hành

			<i>CP tăng vốn điều lệ từ 114,73 tỷ lên 152,97 tỷ để huy động vốn, đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nên không thực hiện trích lập Quỹ ĐTPT</i>
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,50	
11. Lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	1,50	
12. Chia cổ tức	Đồng	0	
13. Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	1,50	

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông.

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

(V/v : Tiền thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, và tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong năm tài chính 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

- Tiền lương Chủ Tịch Hội đồng Quản trị : **26.000.000 đồng/tháng;**
 - Tiền lương của Tổng Giám Đốc Công Ty: **24.000.000 đồng/tháng;**
 - Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm: 4 người) : **3.000.000 đồng/người/tháng;**
 - Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: **10.000.000 đồng/tháng;**
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm: 2 người) : **2.000.000đồng/người/tháng;**
- ❖ **TỔNG CỘNG: 912.000.000đ (Chín trăm mười hai triệu đồng),** trong đó :
- Tiền thù lao (không bao gồm thuế TNCN) của 04 Thành viên Hội Đồng Quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) trong năm 2020 là : 192.000.000đ
(Một trăm chín mươi hai triệu đồng)
 - Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không bao gồm thuế TNCN) trong năm 2020 là : 312.000.000đ
(Ba trăm mười hai triệu đồng)
 - Tiền lương của Tổng Giám Đốc (không bao gồm thuế TNCN) trong năm 2020 là : 288.000.000đ
(Hai trăm tám mươi tám triệu đồng)
 - Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (không bao gồm thuế TNCN) trong năm 2020 là : 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng);
- Các khoản thu nhập của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bao gồm: tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có), tiền lương, thù lao nêu trên được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua;
- Theo đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ điện Thủ Đức;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập sẽ được xét chọn, để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm AASC

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Q4, TP. HCM.

3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính bán niên và cả năm 2020 của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH QUANG