

Nº

Số : 469 /TB-CDTD-TC

Thành phố.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2011



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

**Kính gửi :** Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trân trọng thông báo:

**1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :**

- Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2011 ( Thứ Bảy ).**
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn VICTORY - 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. Hồ chí Minh.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức có tên trong danh sách cổ đông **chốt đến ngày 31/3/2011.**

**2. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010- phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2011- Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 và dự kiến cho năm 2011.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính- tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công Ty.
- Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2010
- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2011
- Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011
- Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Thủ tục tham dự Đại hội :**

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

**4. Tài liệu họp Đại hội và các văn bản liên quan** được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: [www.codientd.com](http://www.codientd.com) (mục Tin tức/ tin tổng quan ), đồng thời sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký liên lạc của quý cổ đông trong hồ sơ cổ đông bằng đường bưu điện.

**5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức,** Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16giờ 00 ngày 15/4/2011;** theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức. TP.HCM ( Người liên hệ: Anh Sỹ, ĐTDĐ: 0903302142- ĐT bàn: 08.22141433; Số máy fax : 08.38963159 )

**6. Khi đến tham dự Đại hội,** quý cổ đông vui lòng mang theo Tài liệu họp Đại hội kèm theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện), để tiện theo dõi, góp ý kiến...cho chương trình Đại hội được thành công.

Thông báo này thay cho Thư mời họp .

Trân trọng kính báo./.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Ủy Ban chứng khoán NN ( để báo cáo )
- Đăng tin trên báo SGGP và Website Công Ty; Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ VĂN BIÊN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2011

**GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ**

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của  
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

- Tên ( cá nhân, tổ chức ) ----- :
- Địa chỉ : -----
- Số CMND: ----- , ngày cấp ----- , nơi cấp -----
- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ----- ,  
ngày cấp ----- , nơi cấp -----
- Điện thoại : ----- , Fax ----- , Email -----
- Mã số cổ đông ----- , sở hữu số cổ phần -----

Xác nhận đăng ký sẽ tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

**Tên cổ đông**  
( Ký & ghi rõ họ tên )

**Ghi chú :** Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty ( fax : 08.3.8963159 ) , đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Tổ chức Lao động-đào tạo Công Ty ( theo số máy DT : 08.22141433 ).  
Xin cảm ơn !

(DÀNH CHO CÁ NHÂN)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2011

### GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của  
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tôi là : \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : \_\_\_\_\_  
Số CMND : \_\_\_\_\_, ngày cấp \_\_\_\_\_, nơi cấp \_\_\_\_\_  
Điện thoại : \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_  
Mã số cổ đông \_\_\_\_\_, sở hữu số cổ phần \_\_\_\_\_

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : \_\_\_\_\_  
Địa chỉ : \_\_\_\_\_  
Số CMND : \_\_\_\_\_, ngày cấp \_\_\_\_\_, nơi cấp \_\_\_\_\_  
Điện thoại : \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): \_\_\_\_\_ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

( DÀNH CHO TỔ CHỨC )



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2011

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức**

Tên tổ chức ủy quyền: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_

Số đăng ký kinh doanh: \_\_\_\_\_

Số tài khoản: \_\_\_\_\_

Mã số cổ đông \_\_\_\_\_, sở hữu số cổ phần \_\_\_\_\_

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà) : \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

Số CMND : \_\_\_\_\_, ngày cấp \_\_\_\_\_, nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại : \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_

Thay mặt đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): \_\_\_\_\_ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho tổ chức (đơn vị) ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

**Người được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Tổ chức ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

#### (TRÌNH THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011)

.....

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong năm 2010, Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức đã hoạt động trong điều kiện:

- Tiếp tục bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế trên thế giới, trong khu vực và suy giảm kinh tế trong nước năm 2009, đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của đơn vị và tâm tư của đại bộ phận người lao động đang làm việc, đồng thời cũng là cổ đông trong Công Ty .
- Là 01 doanh nghiệp sản xuất cơ khí điện, phải trực tiếp tham gia đấu thầu cạnh tranh trong mọi hợp đồng kinh tế, chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơ chế thị trường, của sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị kinh doanh, sản xuất thiết bị điện- sản phẩm cơ khí trong và ngoài nước .

#### 1. Những thuận lợi – khó khăn:

##### ❖ *Thuận lợi:*

- Luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị trong ngành Điện, đặc biệt là những khách hàng truyền thống như: Tổng Công ty Điện lực Miền nam, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Đồng Nai, Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc, Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung, Hà Nội, các Công Ty Điện Lực tỉnh, các Ban Quản lý Dự án Điện, các đơn vị xây lắp điện địa phương..., đã tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu, giữ vững ổn định sản xuất và phát triển.
- Đội ngũ Cán bộ công nhân viên có truyền thống kinh nghiệm lâu năm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chế tạo máy biến thế, gia công cơ khí và sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy phát điện Diesel; gần đây là việc chế tạo sản xuất các sản phẩm cơ khí thủy công cho các Nhà Máy Thủy Điện. Chất lượng sản phẩm và thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường, các đặc tính kỹ thuật đã được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sử dụng theo tiêu chuẩn của Ngành và tiêu chuẩn quốc tế.

##### ❖ *Khó khăn:*

- Mức độ cạnh tranh, đấu thầu cung cấp thiết bị cơ khí –điện ngày càng gay gắt, quyết liệt, nhiều Công Ty nước ngoài đã dần chiếm được thị phần do giá cả tham gia cạnh tranh khi dự thầu quá thấp.
- Tình hình vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng đột biến bất thường, nhất là về giá nhập khẩu các loại dây đồng, sắt thép, dầu cách điện các loại...
- Tỷ suất lợi nhuận không cao do đặc thù của ngành sản xuất cơ khí nói chung và ngành cơ khí- thiết bị Điện nói riêng nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư.

Với những thuận lợi, khó khăn trên, dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản trị, Công ty đã kịp thời đề ra những chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của Công ty nên đã đạt được những thắng lợi bước đầu đáng phấn khởi.

## 2. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp (so với thời điểm góp vốn từ đầu năm 2008)

| STT | Phân loại cổ đông            | Thời điểm 02/01/2008<br>(trên vốn điều lệ là 69 tỷ đồng) |                  |           | Thời điểm 31/12/2010<br>(trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ đồng) |                  |           | Biến động tăng (+), giảm (-) |                  |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|
|     |                              | Số lượng cổ đông                                         | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số lượng cổ đông                                            | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ (%) | Số lượng cổ đông             | Số lượng cổ phần |
| 1   | Cổ đông Nhà nước (EVN)       | 1                                                        | 4,215,800        | 61.10     | 1                                                           | 4,595,222        | 56,92     | -                            | +379.422         |
| 2   | Cổ đông là CBCNV             | 609                                                      | 1,237,700        | 17.94     | 589                                                         | 1.543.854        | 19,12     | (-19)                        | 306.154          |
| 3   | Cổ đông ngoài Công ty        | 130                                                      | 1,446,500        | 20.96     | 194                                                         | 1.933.924        | 23,96     | 62                           | 487.424          |
|     | Trong đó: Cổ đông là tổ chức | 3                                                        | 360,000          |           | 2                                                           | 350.400          |           |                              |                  |
|     | Cộng                         | 740                                                      | 6,900,000        | 100.00    | <b>784</b>                                                  | <b>8,073,000</b> | 100.00    | 44                           | -                |

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành ( đến thời điểm 31/12/2010 ) : **8.073.000 cổ phiếu phổ thông** ( mệnh giá : 10.000 đ/CP ).

## 3. Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát:

- Cơ cấu Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát :

+ Hội Đồng Quản trị:

- Ông: Võ Văn Biên – Chủ tịch
- Ông: Lê Đình Kiệt – ủy viên
- Ông: Nguyễn Đình Phương - ủy viên (P.Ban KTSX/ Tập Đoàn EVN)
- Ông: Nguyễn Minh Quang - ủy viên
- Ông: Nguyễn Kim Thanh - ủy viên

+ Ban Kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến-Trưởng Ban ( Chuyên viên Ban Tài chính Tập Đoàn EVN )
- Ông: Lê Minh Hải – Thành viên
- Bà: Nguyễn Ngọc Dung – Thành viên (Giảng viên trường ĐHKHT TP.HCM)

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT đến thời điểm 31/12/2010 :

- Ông: Võ Văn Biên: nắm giữ 2.407.115 cổ phần, chiếm 29,81% ( trong đó số cổ phần đại diện cho EVN nắm giữ là :2.338.922CP )
- Ông: Lê Đình Kiệt: nắm giữ 1.132.017 cổ phần, chiếm 14,02% ( trong đó số cổ phần đại diện cho EVN nắm giữ là :1.128.150CP )
- Ông: Nguyễn Đình Phương: nắm giữ 1.128.150 cổ phần, chiếm 13,97%.
- Ông Nguyễn Kim Thanh : nắm giữ 10.855 cổ phần , chiếm 0,134 %
- Ông Nguyễn Minh Quang : nắm giữ 7.331 cổ phần, chiếm 0,091 %

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

( Trình ĐHĐCĐ thông qua )

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010:

- Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, tổng doanh thu về bán hàng, hoạt động tài chính và thu nhập khác là **316,238 tỷ đồng**.
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu là 16,85 %

#### \* Mặt thuận lợi:

- So với năm 2009, trong năm 2010 Công Ty thực hiện kế hoạch kinh doanh bán hàng tốt hơn ( 307/288 tỷ của năm 2009 ); tuy kết quả doanh thu thực tế đến ngày 31/12/2010 có thấp hơn dự kiến theo kế hoạch từ đầu năm, do một phần doanh thu còn lại của 2 công trình Thủy điện An Khê và Sông Tranh 2 chưa được chủ đầu tư thanh toán kịp thời ( 15 tỷ ), nhưng năm 2010 Công Ty vẫn đảm bảo đạt mức lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Cụ thể về kết quả doanh thu: trong năm 2010, đã cung cấp: 3.154 máy biến áp phân phối 1 pha, 3 pha các loại ( so với năm 2009 chỉ cung cấp 2654 máy ) cho các Công Ty Điện Lực thuộc Tổng Công Ty Điện lực 3 miền Bắc -Trung -Nam, các Công Ty TNHH, xây dựng- xây lắp Điện địa phương... Tổng giá trị phần doanh thu MBA phân phối tính đến 31/12/2010 là 192,46 tỷ ( năm 2009 bán được 178,29 tỷ ); cung cấp 06 máy biến áp lực- công suất 40- 63 MVA-110KV, giá trị 65,48 tỷ đồng (Trong tổng số 12 máy biến áp đã ký hợp đồng trong 2010-chuyển sang thực hiện tiếp trong năm 2011 );

Đang tiếp tục triển khai công trình sửa chữa 05MBA truyền tải, công suất đến 63MVA-110KV cho CTy Truyền tải Điện 4 và Công Ty lưới Điện cao thế Miền Nam-Tổng Công Ty Điện lực Miền Nam.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị hợp đồng chế tạo và sửa chữa 12MBA truyền tải đã ký được trong cuối năm 2010- đầu năm 2011 chuyển sang năm 2011 tiếp tục thực hiện là hơn 90tỷ đồng.

- Hoàn tất công tác gia công lắp đặt 02 công trình gia công hơn 1000 tấn thiết bị cơ khí thủy công 02 công trình: Nhà Máy Thủy Điện Sông Tranh 2, An Khê-Kanak và tiếp tục triển khai thi công lắp đặt hơn 1.200 tấn thiết bị cơ khí thủy công công trình Nhà Máy Thủy điện Huội Quảng ( Lai châu )cho các Ban Quản lý Dự án Điện Khu vực Miền Trung, Miền Bắc. Tổng giá trị 02 công trình này bao gồm cả phần thiết bị, vật tư và nhân công là hơn 120 tỷ đồng ( riêng trong năm 2010, Công Ty đã được chủ đầu tư thanh toán một phần cho 02 công trình An Khê, Sông Tranh 2 với số tiền là : 42,55 tỷ đồng ).

⇒ Với khối lượng công việc đã có hợp đồng như trên, trong năm 2010 và tiếp sang những tháng đầu năm 2011, Công ty đã và sẽ đảm bảo giải quyết đủ việc làm và ổn định thu nhập hàng tháng cho người lao động, với mức bình quân hơn 5,8 triệu đồng/người /tháng .

#### \* Khó khăn:

- Biến động giá cả vật tư trong những tháng đầu năm 2010 tăng cao (do lạm phát có chiều hướng xuất hiện trở lại), nhất là đối với những vật tư chiến lược như: dây đồng,sắt thép, tole silic, dầu cách điện nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2010.

- Việc giải ngân các công trình xây dựng, xây lắp Trạm Điện, xây dựng các Nhà Máy Thủy điện mới...của các đơn vị trong Ngành còn chậm, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết

quả doanh thu, công tác thu hồi công nợ, luân chuyển vốn của Công Ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động của Công Ty hiện nay hạn hẹp, hoạt động kinh doanh chủ yếu phải vay vốn Ngân Hàng để sản xuất, với lãi suất bình quân Công Ty đã vay trong cả năm 2010 là hơn 14 %.

➤ **Doanh thu và thu nhập khác:**

- Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, doanh thu về hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 307,171 tỷ đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt hơn 9 tỷ đồng .

➤ **Tình hình quản lý và sử dụng vốn:**

Nhìn chung, Công Ty đã có nhiều cố gắng để đảm bảo được việc huy động, quay vòng vốn kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh. Công Ty vẫn đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhanh để quay vòng vốn trong sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất việc vay vốn các Ngân hàng để sản xuất, vì với mức lãi suất cao phải trả hàng tháng cho Ngân hàng như đã trình bày ở trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận cuối năm của Công ty.

➤ **Tỷ lệ lợi nhuận đạt được trên vốn điều lệ ( 80,73 tỷ đồng ) : đạt 13,603 tỷ đồng/ vốn ĐL 80,73 Tỷ ( đạt 16,85% )**

➤ **Tình hình phân phối lợi nhuận; chia cổ tức năm 2010:**

Như đã trình bày, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong năm 2010 vẫn còn khó khăn do tình hình thiếu phát trong những tháng đầu năm, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động trong Công ty cùng với chủ trương tiết kiệm mọi chi phí trong sản xuất: trong năm 2010, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế là hơn 13,6 tỷ đồng. Đây là điều kiện tốt để Công ty Cổ phần tiếp tục thực hiện được cam kết với các cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 về tỷ lệ chia cổ tức là 11% ; Công Ty dự kiến không trích lập quỹ đầu tư phát triển ( do trong kế hoạch năm 2010, Công Ty đã thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn đầu tư dây chuyền sản xuất amorphuos- bổ sung nguồn vốn lưu động); trích quỹ dự phòng tài chính ( 511 triệu ) để dự phòng các rủi ro phát sinh trong kinh doanh và trích lập 02 quỹ phúc lợi, khen thưởng số tiền 417 triệu để có nguồn kinh phí bổ sung cho các mặt hoạt động phúc lợi, công tác đối nội, đối ngoại khác của Công Ty; số còn lại được Công Ty tập trung cho việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo mức cao nhất.

Tóm lại, trong năm 2010, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả khả quan.

Chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ hư hỏng giảm xuống mức dưới 1%.

Đảm bảo tiến độ giao hàng của các hợp đồng lớn quan trọng và đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật

Công tác hậu mãi cũng đã có những bước cải tiến đáng kể, phục vụ kịp thời các khách hàng truyền thống trong và ngoài Ngành như: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam, Tổng Cty ĐLTP.HCM, Công Ty Điện lực Đồng Nai và các Công Ty Điện lực phía Nam, Hà Nội, miền Trung và các Công Ty TNHH xây lắp, xây dựng Điện tại các địa phương...

- Trong năm 2010, Công Ty đã chú trọng tiếp tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất chế tạo máy biến áp phân phối ( như đã trình bày trong phần đầu tư sản xuất amorphuos- loại vật tư chế tạo máy biến áp phân phối đạt yêu cầu cao về tổn thất điện năng, thân thiện với môi trường ); hoàn thiện dây chuyền chế tạo máy biến áp truyền tải, nâng cấp dây chuyền gia công thiết bị cơ khí thủy công cho các Nhà Máy Thủy điện, nhiệt điện trong và ngoài Ngành .
- Năm 2010 là năm hoạt động thứ ba của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức sau khi chuyển đổi mô hình tổ chức với những cơ hội và thách thức của hội nhập, với những khó khăn chung của nền kinh tế: giá cả vật tư sản xuất tăng cao trong những tháng đầu năm, vốn vay ngân hàng khó tiếp cận, thêm vào đó là sự cạnh tranh hết sức gay gắt trên thị trường thiết bị điện. Trong tình hình đó, Công ty đã có nhiều biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tập trung khâu chuẩn bị vật tư, đầu tư công nghệ mới, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng doanh thu tạo lợi nhuận.

**✦ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC SO VỚI KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NGÀY 24/4/2010 THÔNG QUA :**

| <b>CHỈ TIÊU</b>                                                          | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Kế hoạch năm 2010</b> | <b>Thực hiện năm 2010</b> | <b>Ghi chú</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vốn điều lệ</b>                                                       | <b>đồng</b>        | 80.730.000.000           | 80.730.000.000            | Tăng 17 %<br>( so với năm 2009 )                                                                                                                          |
| <b>Doanh thu</b>                                                         | <b>đồng</b>        | 320.000.000.000          | 316.238.864.803           | Bằng 98,82 %<br>kế hoạch năm 2010; tăng 9,8 %<br>so với năm 2009                                                                                          |
| <b>Nộp Ngân sách</b>                                                     | <b>đồng</b>        | 14.136.458.733           | 21.068.545.418            | Tăng 49.03%<br>( so với KH )                                                                                                                              |
| <b>Lao động</b>                                                          | <b>người</b>       | 530                      | 520                       |                                                                                                                                                           |
| <b>Thu nhập bình quân người/tháng</b>                                    | <b>đồng</b>        | 5.700.000                | 5.800.000                 | Tăng 1,75 %<br>( so với KH )                                                                                                                              |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                              | <b>đồng</b>        | 13.000.000.000           | 13.603.608.643            | Tăng 4,63 %<br>( so với KH )                                                                                                                              |
| <b>Thuế TNDN (25%)</b>                                                   | <b>đồng</b>        | 3.250.000.000            | 3.377.251.311             | Tăng 3,91%<br>( so với KH )                                                                                                                               |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                                | <b>đồng</b>        | 9.750.000.000            | 10.226.357.332            | Tăng 4,88%<br>( so với KH )                                                                                                                               |
| <b>Trích lập các quỹ</b>                                                 |                    |                          |                           |                                                                                                                                                           |
| <b>Quỹ dự phòng tài chính ( 5%)</b>                                      | <b>đồng</b>        | 487.500.000              | 511.317.867               | Tăng 4,88 %<br>( so với KH )                                                                                                                              |
| <b>Quỹ đầu tư phát triển ( dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 5%)</b>            | <b>đồng</b>        | 0                        | 0                         | Theo NQ/ĐHĐCĐ thường niên năm 2010:                                                                                                                       |
| <b>Quỹ khen thưởng phúc lợi ( dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 10%)</b>        | <b>đồng</b>        | 0                        | 417.369.733               | "Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế                                                          |
| <b>Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến khi trình ĐHĐCĐ là 5%)</b> | <b>đồng</b>        | 0                        | 417.369.733               | nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2010 của đơn vị đạt vượt kế hoạch ( 13,0 tỷ đồng ) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11 %/vốn điều lệ cho cổ đông." |
| <b>Lợi nhuận để lại chia cổ tức</b>                                      | <b>đồng</b>        | 8.880.300.000            | 8.880.300.000             | Tăng 42,99 %<br>( so với năm 2009 về giá trị                                                                                                              |

|                                                            |             |             |      |                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|---------------------------------|
|                                                            |             |             |      | )                               |
| <b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>                            | <b>đồng</b> | 382.200.000 | 0    |                                 |
| <b>Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)</b> | <b>%</b>    | 11,0        | 11,0 | Tăng 22,22% ( so với năm 2009 ) |

## 2. Những thay đổi chủ yếu và hoạt động nổi bật trong năm:

- Thực hiện thành công công tác chuyển giao công nghệ sản xuất loại thép từ vô định hình dùng trong chế tạo máy biến áp phân phối với chất lượng cao, tổn thất cực thấp, thân thiện với môi trường, tạo lợi thế cạnh tranh cao.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư, sản xuất các sản phẩm gia công cơ khí như sản xuất trụ thép 500KV, trụ điện đơn thân, gia công thiết bị cơ khí thủy công cho các Nhà máy Thủy nhiệt Điện.
- Triển khai có hiệu quả hoạt động chế tạo sản xuất dây điện từ, giảm giá thành sản phẩm, ổn định nguồn nguyên vật liệu chính, tạo đối trọng với các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào.
- Hợp thức hóa nhà và đang chuyển quyền sử dụng lô đất 1000m2 tại Bãi dàu- TP.Vũng Tàu
- Triển khai thủ tục đầu tư dự án KCN 50 ha tại Long Thành- Đồng Nai ( giai đoạn 1 ).

## 3. Thủ lao cho Hội đồng Quản trị- Ban Kiểm soát trong năm 2010:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 (họp ngày 24/4/2010) đã thông qua: tổng mức thù lao năm 2010 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức là 282 triệu đồng;

- ❖ Kết quả thực hiện : 282.000.000 đồng ( Hai trăm tám mươi hai triệu đồng ); thực hiện = 100% kế hoạch.

## III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

( Trình ĐHĐCĐ thông qua )

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và triển vọng trong tương lai:

Với những hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký được cho đến thời điểm tháng 3/2011 và việc duy trì mức sản xuất, cung cấp sản phẩm máy biến áp (chủ yếu là bán lẻ cho các Công ty TNHH, xây dựng, xây lắp điện địa phương, bình quân với mức doanh thu dự kiến đạt được hàng tháng là từ 20 tỷ đồng/tháng, bên cạnh việc Công ty sẽ tiếp tục tham gia dự thầu các hợp đồng cung cấp máy biến áp, sản phẩm cơ khí, máy phát điện diesel,... của các đơn vị trong và ngoài ngành Điện ); Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế chung của đất nước trong năm 2011 sẽ rất khó khăn, lạm phát tăng cao, do vậy các doanh nghiệp- trong đó có Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện giá nguyên nhiên liệu đầu vào, điện dùng cho sản xuất, lãi vay Ngân hàng... tăng đột biến, nên Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức dự kiến chỉ sẽ đạt được mức doanh thu cả năm 2011 là **310 tỷ đồng** .

⚡ Để làm được điều này, Công Ty sẽ chú trọng :

- Đẩy mạnh công tác sản xuất các sản phẩm gia công cơ khí như sản xuất trụ thép 500KV, trụ điện đơn thân, gia công phụ tùng Nhà máy Thủy nhiệt Điện ; lắp đặt các Tổ máy phát Điện diesel cho các Khu công nghiệp, Xí nghiệp dầu khí và các Điện Lực địa phương có nhu cầu.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu các sản phẩm của Công Ty sang các nước trong khu vực như: Lào, Campuchia, Philippine...để bổ sung nguồn ngoại tệ vào kết quả doanh thu.
- Triển khai đầu tư phát triển sản xuất trên khu đất 50 ha tại khu công nghiệp Phước Bình, Long Thành, tỉnh Đồng Nai (đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt, theo quy chế Khu Công Nghiệp).
- Đối với công tác dịch vụ thương mại, phục vụ du lịch: Trong năm 2011 Công ty sẽ hoàn tất giấy công nhận quyền sử dụng đất và tài sản của nhà nghỉ công nhân của Công Ty tại Bãi Dâu - TP. Vũng Tàu (1000m2) để tìm kiếm đối tác liên kết xây dựng thành khách sạn, mở rộng thêm các hình thái du lịch khác, để qua đó tạo thêm phần nguồn doanh thu, lợi nhuận mới cho Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương mại, mua bán xuất nhập khẩu đa sản phẩm, đa ngành hàng.
- Đối với sản phẩm máy biến áp phân phối: dự kiến năm 2011 sẽ đạt doanh thu từ 145 tỷ đồng, tương ứng với số lượng sản xuất hơn 2.800 máy biến áp phân phối các loại. Đến thời điểm ngày 31/3/2011, Công Ty đang triển khai số MBA đã ký hợp đồng với các Công Ty Điện Lực, Xây lắp Điện địa phương...với số lượng hơn 400 máy biến áp phân phối các loại, với Tổng giá trị thanh toán là: 45 tỷ đồng
- Đối với sản phẩm máy biến áp truyền tải: dự kiến trong năm 2011 đạt số lượng 10 máy/năm (doanh thu # 130 tỷ đồng).
- Đang tiếp tục thực hiện hợp đồng sửa chữa 05 MBA truyền tải cho CTy TTĐ4 và CTy Lưới Điện cao thế Miền Nam- với giá trị gần 20 tỷ đồng.
- Đối với sản phẩm cơ khí thủy công : trước mắt sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng gia công hơn 1200 tấn thiết bị cơ khí thủy công cho công trình Nhà Máy Thủy điện Huội Quảng ( Lai châu ) đã trúng thầu, tổng giá trị thanh toán là 53 tỷ đồng .

Ngoài những công việc dự kiến và đã có địa chỉ giao hàng như đã nêu, Công Ty chủ trương vẫn tiếp tục thực hiện công tác đa dạng hoá sản phẩm, sản xuất thêm các mặt hàng mới về cơ khí-thiết bị Điện như tủ bảng Điện, cầu dao, máy cắt các loại.

**❖ BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011**  
( Trình HĐQT thông qua )

| CHỈ TIÊU                       | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2011 | Ghi chú |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------|
| Vốn điều lệ                    | đồng        | 80.730.000.000     |         |
| Doanh thu                      | đồng        | 310.000.000.000    |         |
| Nộp Ngân sách                  | đồng        | 21.042.038.356     |         |
| Lao động                       | người       | 530                |         |
| Thu nhập bình quân người/tháng | đồng        | 6.000.000          |         |
| Lợi nhuận trước thuế           | đồng        | 14.500.000.000     |         |
| Thuế TNDN (25%)                | đồng        | 3.625.000.000      |         |
| Lợi nhuận sau thuế             | đồng        | 10.875.000.000     |         |
| Trích lập các quỹ              |             |                    |         |

|                                                     |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quỹ dự phòng tài chính ( 5%)                        | đồng | 543.750.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quỹ đầu tư phát triển ( dự kiến 5%)                 | đồng | 0             | <i>Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2011 của đơn vị đạt vượt kế hoạch ( 14,5 tỷ đồng ) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11%/vốn điều lệ cho cổ đông.</i> |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi ( dự kiến 10%)             | đồng | 907.200.0003  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5%)      | đồng | 543.750.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lợi nhuận để lại chia cổ tức                        | đồng | 8.880.300.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lợi nhuận chưa phân phối                            | đồng | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ) | %    | 11,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| HẠNG MỤC                                                | Số lượng | Giá trị<br>( Tỷ đồng ) |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| - Máy biến áp phân phối                                 | 2800 máy | 145                    |
| - Máy biến áp truyền tải 110kv                          | 10 máy   | 130                    |
| - Sửa chữa máy biến áp, máy phát điện Diesel            | 105 máy  | 15                     |
| - Gia công cơ khí, kết cấu lưới điện và nhà máy điện    | 500 tấn  | 15                     |
| - Các loại sản phẩm khác và công tác thương mại,dịch vụ |          | 5                      |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                        |          | <b>310</b>             |

**2. Thù lao, tiền lương chuyên trách cho thành viên Hội đồng Quản trị- Ban Kiểm soát trong năm 2011:**

Căn cứ diễn biến kinh tế chung của đất nước và Ngành Điện nói riêng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2011 chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2010 do

khả năng lạm phát tăng cao, việc giải ngân các công trình điện thuộc nguồn vốn của các doanh nghiệp công nghiệp, trong Tập Đoàn EVN sẽ không được thuận lợi..., Hội đồng Quản trị Công Ty **đề nghị Quý cổ đông chấp thuận tổng mức chi tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011 là 498 triệu đồng ( thực hiện bằng với mức đã được ĐHĐCĐ năm 2010 thông qua )**. Chi tiết mức chi cho từng thành viên được đính kèm trong Tờ trình của Hội Đồng Quản trị, trình tại ĐHĐCĐ kỳ này.

**3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức .**

(xem Dự thảo Tờ trình kèm theo ).

**4. Các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :**

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2011, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức đề ra những giải pháp sau:

- ❖ Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp dây chuyền sản xuất MBA các loại, đặc biệt về MBA truyền tải;
- ❖ Nâng cấp nhà xưởng, dây chuyền thiết bị sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên Ngành.
- ❖ Đưa dây chuyền công nghệ sản xuất thép từ vô định hình (amorphous) dùng trong chế tạo máy biến áp phân phối các loại vào sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh.
  - **Công tác tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh**
- ❖ Cùng cố, hoàn thiện các quy chế về giám sát nội bộ và quản trị Công Ty; tiếp tục thực hiện việc tinh giản bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty.
- ❖ Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công Ty trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) để thực hiện minh bạch hoá mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, vừa là áp lực đồng thời cũng là động lực cho mọi thành viên trong Công Ty cố gắng, quyết tâm thực hiện để không ngừng cải thiện doanh thu, nâng cao lợi nhuận, xây dựng thương hiệu EMC; đồng thời tạo niềm tin cho các cổ đông tiếp tục gắn bó, quan tâm đầu tư để góp phần đưa Công Ty phát triển bền vững.
- ❖ Tuyển dụng bổ sung thêm một số kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực cơ khí-điện để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.
- ❖ Phân công giao nhiệm vụ cụ thể và tăng cường trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân nhằm phát huy sự chủ động, sáng tạo trong công việc gắn liền trách nhiệm với quyền lợi của từng người lao động.
- ❖ Ban hành đầy đủ các quy chế về quản trị Công Ty, kiểm soát nội bộ, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
- ❖ Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày... để đảm bảo việc xử lý các thông tin nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
- ❖ Xây dựng những giải pháp tài chính linh hoạt nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế sử dụng vốn vay, đảm bảo tốc độ quay vòng vốn nhanh, mang lại hiệu quả thiết thực.
- ❖ Triệt để thực hiện công tác tiết kiệm các chi phí không cần thiết trong sản xuất hàng ngày ; thực hiện tốt công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí;
- ❖ Tiếp tục tạo điều kiện và tổ chức cho người lao động trong Công Ty học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn thường

xuân cho đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- ❖ Chú trọng tăng cao thu nhập cho người lao động để tạo sự an tâm công tác, giữ được lực lượng chất xám để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng; qua đó, giúp Công Ty nâng cao được doanh thu và thu được lợi nhuận, cải thiện mức cổ tức cho cổ đông.

### ❖ DỰ BÁO MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO

Do khả năng tình hình lạm phát năm 2011 sẽ xuất hiện trở lại; tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2011 và những tiếp sau của Việt Nam và ngành sản xuất cơ khí, thiết bị điện nói riêng có thể sẽ chỉ duy trì ở mức độ phát triển vừa phải. Do đó, cùng với việc Việt Nam đã hoà nhập nền kinh tế thị trường trong khu vực, với nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị-cơ khí Điện, Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sẽ đứng trước nhiều thách thức, trong đó việc cần làm trước tiên là phải tiếp tục cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý, mới mong đủ sức cạnh tranh và phát triển.

Trên đây là báo cáo của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2010 và những định hướng sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ./.

#### Nơi nhận :

- Lãnh đạo Tập Đoàn EVN;
- Quý vị cổ đông;
- Lưu VP .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ VĂN BIÊN**