

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
......

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012



......

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2012

Handwritten red stamp or signature on the right edge of the page.

MỤC LỤC TÀI LIỆU

“Hồ sơ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức”

(Kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công Ty - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011 .
 2. Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2012.
 3. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2008-2012);
 4. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội Đồng quản trị (nhiệm kỳ 2008-2012);
 5. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công Ty;
 6. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty trong năm tài chính 2012.
 7. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức về mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012
 8. Tờ trình của Hội Đồng Quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012
 9. Trích Báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.
-



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC NĂM 2011**

(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Khó khăn:

Như nhận định của Công Ty về tình hình khó khăn khi xây dựng kế hoạch năm 2011 trình tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/4/2011. Khó khăn lớn nhất của đơn vị là tìm kiếm việc làm thông qua đấu thầu các công trình trong điều kiện cả nước và ngành công nghiệp nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát; các dự án công nghiệp, hệ thống lưới điện chậm triển khai do chủ đầu tư không huy động được vốn bởi chính sách thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát của chính phủ; nhiều dự án không tiếp tục triển khai, phải tạm dừng hoặc buộc phải giãn tiến độ .

Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu các dự án lớn giữa các đơn vị có cùng lĩnh vực trong nước, ngoài nước: đa phần các Công Ty đều thiếu việc làm, muốn mở rộng thị phần nên nhiều hồ sơ thầu được bỏ giá rất thấp; vì vậy, cơ hội trúng thầu các dự án này để đạt lợi nhuận dù ở mức thấp đối với Công Ty cũng không phải đơn giản.

Việc phát triển thị trường cho nhóm sản phẩm của Công Ty (chủ yếu là về máy biến áp phân phối, thiết bị cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện, lắp đặt các Tổ máy phát điện diesel) ra khu vực Miền Trung, miền Bắc...mặc dù đã tích cực tiếp cận, xây dựng chiến lược giá phù hợp để tham gia dự thầu nhiều gói thầu, nhưng nhìn chung cũng còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng .

Một số chủ đầu tư chậm thanh toán sau khi Công ty giao sản phẩm, vô hình trung đã gây áp lực cho nguồn vốn sản xuất, trong khi Công Ty phải chịu trả lãi ngân hàng cao nên cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

2. Thuận lợi:

Công ty có lực lượng lao động ổn định, tay nghề cao, gắn bó với Công ty trong mọi tình huống, đồng thời Công ty đã thực hiện kịp thời các giải pháp chính sách cho NLĐ trong lúc khó khăn và có sự thống nhất cao trong Hội đồng quản trị-Ban Giám Đốc về các biện pháp quản lý phù hợp nên đã duy trì được sự

ổn định của doanh nghiệp, nhất là giai đoạn 6 tháng đầu năm 2011, tạo đà cho kế hoạch sản xuất cả năm 2011.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 69 tỷ lên 80,73 tỷ vào cuối năm 2010 thành công, đã giúp cho Công ty có vốn để đầu tư kịp thời dây chuyền sản xuất và các máy móc thiết bị chuyên dụng, tăng năng lực sản xuất; đảm bảo nguồn vốn lưu động để thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2011 trong điều kiện các doanh nghiệp trong cả nước đang gặp phải khó khăn về tình hình tài chính.

Từng bước, Công ty đã gây dựng được uy tín từ sản phẩm của mình, vì vậy trong năm qua đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng của các đơn vị Điện lực, các Công TNHH xây lắp Điện, xây dựng điện tại các địa phương nên đã làm tăng sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả năm 2011.

Trong năm 2011, mặc dù tình hình sản xuất chung của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do lạm phát, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động trong Công Ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả khá tốt; nhìn chung, các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông lần trước đơn vị đã thực hiện được.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2011:

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty:

+ 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 ĐHKT TP.HCM)

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị: thực hiện theo quy định nêu trong Điều lệ Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức .

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : *không có*

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên : *thực hiện theo quy định trong Điều lệ Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Rà soát và ban hành mới các quy chế về quản lý tài chính và công tác quản trị Công

Ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên trong Ban kiểm soát .

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát: trong năm 2011, ĐHĐCĐ thường niên (họp ngày 23/4/2011) đã thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng). Chi tiết thù lao của từng người trong năm 2011 như sau :

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền thù lao nhận (đồng)	Ghi chú
0	1	2	3	4
1	Võ Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	4.500.000 x 12 = 54.000.000	
2	Lê Đình Kiệt	Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
3	Nguyễn Đình Phương	Ủy viên HĐQT; Phó Ban Kỹ thuật sản xuất-Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
4	Nguyễn Kim Thanh	Ủy viên HĐQT- Trưởng Phòng Vật Tư	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
5	Nguyễn Minh Quang	Ủy viên HĐQT- Trưởng Phòng Tổ chức Lao động-đào tạo	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát; Chuyên viên Ban Tài chính Tập Đoàn EVN	3.000.000 x 12 = 36.000.000	
7	Nguyễn Ngọc Dung	Thành viên Ban Kiểm soát; Giảng viên Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM	2.000.000 x 12 = 24.000.000	
8	Lê Minh Hải	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000 x 12 = 24.000.000	
TỔNG CỘNG (3 + 4) =			282.000.000 đồng	