

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
PHIÊN HỌP LẦN 12 (QUÝ I/2018) - NHIỆM KỲ I (2015-2020)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản số 85/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện quý I/2018	So với quý I/2017 (%)	So với KH năm 2018 (%)	Ghi chú
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	chiếc	803.108	105,68	30,86	
2	Doanh thu	tỷ đồng	299,27	111,91	30,24	
	a.Doanh thu bán hàng	tỷ đồng	297,87	111,73	30,24	
	b.Doanh thu tài chính	tỷ đồng	1,00	175,44	34,48	
	c.Doanh thu khác	tỷ đồng	0,40	160,00	26,14	
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	32,21	106,51	36,60	
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	25,76	106,53	36,59	
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	1,26	30,29	2,80	
6	Lao động có mặt bình quân	người	1.075	92,99	89,58	
7	Tiền lương bình quân người/tháng	tr.đồng	9,921	98,19	109,61	

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung, chương trình, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2.1. Về thời gian và địa điểm tổ chức

- Thông báo đến các cổ đông việc chốt danh sách cổ đông vào 17h00 ngày 16/5/2018.
- Ngày 17/5/2018: Gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến các cổ đông.
- Thời gian tổ chức ĐH: 8h00 ngày 29 tháng 5 năm 2018 (*Thứ ba*)
- Địa điểm tổ chức ĐH: **Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất** – 164 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

2.2. Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm 11 ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Duy Đức - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Vinh - Thành viên HĐQT, Phó TGD - Phó ban
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
- Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thành Quang - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Mai Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên
- Bà Đinh Thanh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Kim Ngân - Phó phòng Tài vụ - Ủy viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Thư - TP TC-HC - Ủy viên
- Ông Trịnh Đức Hùng - PP Bảo vệ - Ủy viên

2.3. Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ gồm 03 ông:

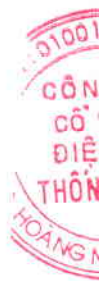
- Ông Nguyễn Duy Đức – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Vinh – Thành viên HĐQT, P. TGD - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, P. TGD - Ủy viên

2.4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Quỳnh Thư - Trưởng ban
- Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

2.5. Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và người giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết

- Ban thư ký gồm 02 ông/bà:
 - + Bà Phạm Thị Kim Ngân – Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Xuân Việt - Ủy viên
- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 04 bà:
 - + Bà Nguyễn Quỳnh Thư – Trưởng ban
 - + Bà Phạm Phương Linh - Ủy viên



- + Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên

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

2.6. Các nội dung báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- a. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
- c. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018.
- d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán .
- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
- f. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
- g. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty.
- h. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2018.
- i. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- j. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- k. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX hoặc HOSE).
- l. Thông qua việc từ nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ 2015-2020.
- m. Tờ trình đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua 12 nội dung cụ thể trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 (có báo cáo và các tờ trình kèm theo) như sau:

3.1. HĐQT thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch năm 2018

3.2. HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Kế hoạch năm 2018

3.3. HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

a. Kết quả hoạt động kinh doanh

a1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	943.509.647.745
a2. Các khoản giảm trừ doanh thu	5.283.085.547
a3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	938.226.562.198
a4. Giá vốn hàng bán	784.275.706.296
a5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	153.950.855.902
a6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.767.869.741
a7. Chi phí tài chính	4.581.628.837
a8. Chi phí bán hàng	29.383.093.733

a9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.980.980.912
a10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	83.773.022.161
a11. Lợi nhuận khác	1.244.384.408
a12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.017.406.569
a13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17.049.081.314
a14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	67.968.325.255

b. Tổng tài sản (tính đến ngày 31/12/2017): 523.297.287.422đ

Trong đó: Tài sản ngắn hạn	412.181.204.664 đ
Tài sản dài hạn	111.116.082.758 đ

c. Nguồn vốn (tính đến ngày 31/12/2017): 523.297.287.422đ

Trong đó: Nợ phải trả	305.405.101.833 đ
Vốn chủ sở hữu	217.892.185.589 đ

3.4. HĐQT thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	85.017.406.569
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.049.081.314
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	67.968.325.255
4	Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	6.796.832.526
5	Trích 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	815.619.903
6	Thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát (20% LNST vượt kế hoạch)	(6)	393.665.051
7	Chi trả cổ tức năm 2017 là 40% vốn điều lệ.	(7)	57.200.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(8) = (3)- (4+5+6+7)	2.762.207.775

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	88.000.000.000
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	17.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	70.400.000.000
4	Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi	(4)=(3) x 10%	7.040.000.000
5	Trích 1,2% thưởng Ban điều hành	(5)= (3) x 1,2%	844.800.000
6	Chi trả cổ tức năm 2018 là 30% vốn điều lệ	(6) = Vốn điều lệ x 30%	42.900.000.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(7) = (3)- (4+5+6)	19.615.200.000

* Căn cứ vào kết quả cuối năm, nếu phần lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch sẽ được tiến hành trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 20% trên số lợi nhuận vượt.

3.5. HĐQT thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

a. Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2017

Tổng số tiền chi trả thù lao theo kế hoạch năm 2017 đề ra: 948.000.000 đồng

Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Tổng số tiền chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là 903.865.000 đồng.

b. Trình mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2018

Tổng mức thù lao đề nghị chi trả cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2018 là 948.000.000 đồng (giữ nguyên mức cũ). Các chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ công ty, quy chế tài chính và các quy định khác của công ty.

3.6. HĐQT thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty

3.7. HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2018

Hội đồng quản trị nhất trí lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA®
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Căn cứ vào tình hình thực tế, theo đề xuất của Ban kiểm soát; Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách trên để kiểm toán BCTC cho công ty năm 2018.

3.8. HĐQT thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

3.9. HĐQT thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

591
ÔNG
CỔ P
ĐIÊN
HÔNG
VGM

3.11. HĐQT thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS

- HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT (vì không còn nắm giữ vốn Nhà nước tại công ty, do UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất) và thông báo đến các cổ đông để đề cử, giới thiệu nhân sự vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

- HĐQT thông qua đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Công ty thông báo đến các cổ đông để đề cử, giới thiệu nhân sự vào thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

3.12. HĐQT thông qua đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

Sau khi có nhân sự được đề cử vào HĐQT và BKS, chủ tịch HĐQT sẽ báo cáo việc ứng cử, đề cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Điều 4. Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc tài chính ngay trong tháng 4/2018

- Hội đồng quản trị đương nhiệm xét thấy tạm thời chưa bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tài chính vào thời điểm này vì sẽ gây xáo trộn tư tưởng người lao động ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Sau ĐHCĐ thường niên năm 2018, HĐQT mới sẽ quyết định việc bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự ban điều hành công ty.

Điều 5. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các ông (bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- BKS;
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
THỐNG NHẤT
Nguyễn Duy Đức

