

Số: 115 /2021/BCTK-TCHC

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện
- Lập dự án để xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
- Dự kiến lập và đánh giá tính khả thi điện áp mái tại Xí Nghiệp kinh doanh dịch vụ.
- Sửa chữa một số hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng tại Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ, và Chi nhánh Hải phòng để đáp ứng các điều kiện hoạt động cho thuê. Mở rộng diện tích kho tại các vị trí có thể tận dụng của Trung tâm dịch vụ cơ điện nhằm tối đa hiệu quả sử dụng đất.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây mới ki ốt mặt đường Quang Lai, Quốc lộ 1 tại Trung Tâm dịch vụ cơ điện và mặt đường Phan Trọng Tuệ đối với Xí Nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nhanh chóng nắm bắt tình hình về các dự án đầu tư, sắp xếp, triển khai công việc theo quy trình. Bên cạnh đó đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường niên. Với sự nỗ lực của HĐQT, BĐH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2020 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra về cả tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
	KH	TH	TỶ LỆ %	KH	TH	TỶ LỆ %
Văn phòng Công ty	71.002.900	72.144.580	102	1.666.923	1.056.818	63
TT dịch vụ CD	16.730.000	19.221.809	115	8.071.274	8.859.900	110
Xí nghiệp CK và DV	8.188.000	10.633.279	130	3.634.818	3.513.865	97
CN Hải Phòng	3.368.000	4.510.592	134	799.488	1.340.905	168
Xí nghiệp cao su CD	1.060.000	1.943.096	183	12.626	94.964	752
TỔNG CỘNG	100.348.900	108.453.356	123	14.185.129	14.866.452	105

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mọi chỉ tiêu kế hoạch 2020 đề ra.

Trong năm 2020, mảng kinh doanh thương mại của Khối văn phòng Công ty đạt vượt mức doanh thu so với kế hoạch, tuy nhiên, lợi nhuận sụt giảm do tình hình thị trường trong bối cảnh dịch Covid 19 khiến các chi phí đầu vào tăng cao.

Đối với các đơn vị, năm 2020 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2020 ngoài việc giữ ổn định các khách hàng thuê kho hiện có, thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành nghiên cứu đầu tư thêm hệ thống kho bãi tại những vị trí có thể dễ tăng nguồn thu. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng dãy kiot tại mặt đường Quang Lai, bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh mảng phụ tùng máy nông nghiệp, là lĩnh vực Công ty từng bước lấy lại vị thế trên thị trường đặc biệt là khu vực miền bắc về được chú trọng.

Mặc dù hoạt động đặc thù của các đơn vị là kinh doanh kho bãi, tính ổn định cao nên để gia tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm là rất khó, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê đối với khách thuê kho bãi. Hàng năm, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát để khai tác tối đa diện tích đất trống, điều chỉnh giá tại các vị trí kho giao thông thuận lợi, lập và giao kế hoạch chi tiết đến từng đầu mục thu và chi, do đó năm 2020, tất cả các đơn vị đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG LĨNH VỰC CHỦ YẾU:

1. Công tác quản lý, đầu tư

- Dự án đầu tư Khu nhà ở hỗn hợp tại Trung tâm dịch vụ cơ điện, năm 2020 Công ty tạm thời chưa tiếp tục triển khai. Dự kiến sau đại hội Đảng XIII, nhân sự ổn định Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án.
- Lập dự án để xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành đã tiến hành khảo sát và kiểm tra quy hoạch, lên phương án sơ bộ về dự án xây dựng tòa nhà văn phòng công ty tại số 56 ngõ 102 Trường Chinh. Dự kiến sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét sau Đại hội cổ đông năm 2020. Khi được HĐQT cho phê duyệt, dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục tiền khả thi và có chủ trương đầu tư của TP Hà Nội trong năm 2021.
- Về dự án Điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ, Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác tháng 11/2020, bước đầu đã mang lại nguồn thu ổn định.
- Thực hiện công tác sửa chữa, đầu tư thêm kho tận dụng, xây dựng dãy kiot mặt đường Quang Lai tại Trung tâm Dịch vụ Cơ điện, đưa vào khai thác.
- Đối với Xí nghiệp cao su Xuân Mai, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng và đã khai thác thêm được hơn 4.000m² kho bãi, đưa Xí nghiệp thoát được tình trạng thua lỗ. Tiếp tục đầu tư xây dựng 600m² kho để đưa vào khai thác trong năm 2021.

2. Sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục cung cấp vật tư cho dự án thủy điện có nguồn vốn đảm bảo, Chủ đầu tư là các đối tác lâu năm với Công ty.
- Tiếp tục kinh doanh mặt hàng phụ tùng máy nông nghiệp như xích, thang nhôm....với các đối tác nước ngoài, trong nước có uy tín nhằm đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh.
- Tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh mới phù hợp nguồn lực của Công ty để đa dạng hóa nguồn thu, bắt nhịp với thị trường.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện công tác thu hồi công nợ, nợ đọng:

4. Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương:

- Giải quyết nghỉ việc 01 cán bộ.
- Công ty đã tiến hành tuyển dụng mới 01 cán bộ, thực hiện công tác điều chuyển cán bộ hiệu quả.
- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo chế độ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2021:

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2021:

- Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19 kéo theo sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu với GDP tăng trưởng 2,9%, một trong những mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm qua.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm 2021 và 7% trong năm 2022. Đây là mức tăng trưởng mạnh và vững chắc.
- Nhiều dự án khu đô thị mới được đầu tư xây dựng trên diện tích vốn là kho bãi cho thuê khiến nguồn cung cho thuê kho khu vực Hà Nội giảm xuống, khách hàng tìm kho để thuê tăng lên.
- Năm 2021, năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đang mở ra với nhiều kỳ vọng phát triển cho nền kinh tế Việt Nam.

2. Khó khăn, thách thức năm 2021

Khó khăn và rủi ro chính là đại dịch bùng phát trở lại có thể trì hoãn việc Việt Nam trở lại với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế.

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2021 được nhận định:

- Hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả các mặt hàng kinh doanh theo đó cũng tăng dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị đình trệ, theo đó khả năng duy trì sản xuất cũng như thuê kho bãi của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, trước tình hình đại dịch, nhiều đơn vị hoạt động trong một số lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng đã đề nghị giảm giá thuê kho hoặc trả lại kho bãi do không gánh nổi chi phí.
- Năm 2021 sẽ là năm TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Các Cơ quan chức năng sẽ rất chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, thường xuyên thanh kiểm tại hệ thống kho của Công ty, đòi hỏi phải đầu tư thêm cho hệ thống phòng chữa cháy.
- Năm 2021 là năm Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Chi nhánh Hải Phòng phải ký lại hợp đồng thuê đất với Nhà nước, hiện tại đang có chủ trương rà soát lại mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giá thuê đất theo quy định pháp luật. Mặt khác, Nhà nước cũng sẽ xem xét lại giá

trị quyền thuê đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa tính lợi thế quyền thuê đất khi cổ phần hóa.

- Nhân sự phục vụ cho các dự án đầu tư theo định hướng của Hội đồng quản trị còn thiếu.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021:

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2021 Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thấp để duy trì tính ổn định, chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn. Tập trung khai thác tối đa nguồn tài nguyên kho xưởng cho thuê. Tiếp tục kinh doanh vật tư thiết bị với các dự án đầu tư chắc chắn, đảm bảo thu hồi vốn, chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. Thực hiện đầu tư vào các dự án thủy điện, bất động sản theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch chi tiết từng đơn vị:

Đvt: 1.000 đ

STT	NỘI DUNG	VP CÔNG TY	PHÒNG KTĐT	TT DỊCH VỤ CĐ	XN KD DV	CN HẢI PHÒNG	XN CAO SU CĐ	TỔNG
I	DOANH THU	622.682	50.062.759	20.336.006	9.388.000	4.242.677	1.250.000	90.408.036
1	DT KD cho thuê kho bãi, VP	500.000		17.608.734	8.188.000	4.242.677	1.250.000	31.789.411
2	DT KD thương mại	122.682	50.062.759	2.727.273	1.200.000			54.112.714
II	THU Q LÝ PHÍ	4.505.912						4.505.912
III	DT TÀI CHÍNH							
IV	TỔNG CHI PHÍ	4.125.931	49.407.326	12.189.332	6.019.690	3.147.034	1.178.456	76.067.770
V	HIỆU QUẢ KD	1.002.662	655.433	8.146.674	3.368.310	1.095.643	71.544	14.340.267

2. Các nhiệm vụ chính:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Lập dự án để trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.
- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu để đảm bảo năng lực đầu tư.
- Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban điều hành triển khai các giải pháp sau:

1. Công tác điều hành SXKD và đầu tư:

- Đề nghị tận dụng các vị trí có lợi thế kinh doanh, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng công ty tại tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội để đưa vào khai thác.
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc góp vốn các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình và có thể chủ động tham gia vào các lĩnh vực khác.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến quy trình quản lý trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước chặt chẽ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững.

2. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu có thể phát sinh. Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.
- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

3. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và các bộ phận phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH; BKS Công ty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020

PHẦN I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2020, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được.

Nhìn chung trong năm BKS đã triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

HĐQT công ty gồm 05 thành viên, trong năm 2020 với trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể được phân công trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ, các thành viên đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT đã bám sát và thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ công ty, kịp thời họp bàn và ban hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tích cực hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Ban hành Nghị quyết số 88/2020/NQ-HĐQT ngày 18/07/2020 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Hai Bà Trưng. Hạn mức vay: 22 tỷ đồng, thời gian thu tiền bán hàng 6 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân để nhập hàng.

- Nghị quyết 87/2020/NQ-HĐQT ngày 14/07/2020 về việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty : Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

- Nghị quyết 121/2020/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020 về việc: thông qua chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp Cơ khí dịch vụ. Tổng mức đầu tư : 6.232.246.000 đồng nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty.

- Nghị quyết 123/2020/NQ-HĐQT ngày 01/09/2020 về việc nâng công suất TBA từ 320KVA lên 560KVA tại Trung tâm dịch vụ cơ điện - Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện, dự toán: 522.137.000 đồng.

- Nghị quyết 162/2020/NQ-HĐQT ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn phục vụ phương án đầu tư mua và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp Cơ khí dịch vụ - Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Cơ điện tại ngân hàng Vietinbank Hai Bà Trưng, hạn mức vay : 4.268.600.000 đồng, thời hạn vay 7 năm.

- Các quyết định khác theo chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Công tác điều hành hoạt động của Ban điều hành:

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với tình hình phát triển kinh tế toàn cầu. Tình hình dịch covid ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung, nước ta nói riêng và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng chúng ta cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Tuy nhiên dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cao của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị, công ty đã thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	1000 đ	100.348.900	108.630.745	108,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	11.348.103	12.750.457	112,35%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	10.000	12.500	125%
4	Cổ tức	%/năm	15		

Năm 2020 các chỉ tiêu thực hiện đều vượt so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông giao.

3.2. Về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2020 là: 36.190.999.815 đồng.

3.3. Về tình hình thực hiện phương án chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.

3.4. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Công ty đã thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (là một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập được Đại Hội đồng Cổ Đông năm 2020 thông qua) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty.

4. Về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty là chấp nhận toàn bộ.

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco Công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính và KQKD của công ty năm 2020:

4.2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là : 12.750.457.840 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 3.251.773.499 đồng (tương đương 34%) so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch 12,35 %, phân loại lợi nhuận theo lĩnh vực thì lợi nhuận sau thuế của năm 2020 chủ yếu từ hoạt động thuê kho bãi.

Tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động thương mại năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng so với năm 2019. Trong đó: năm 2019 lợi nhuận đạt tỷ lệ 4,8 % / doanh thu; năm 2020 lợi nhuận đạt tỷ lệ: 5%/doanh thu. Công ty cần có kế hoạch quản lý và phát triển hoạt động thương mại đạt hiệu quả tốt hơn trong những năm tới.

4.2.2. Nợ phải thu : Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2020 có số dư là : 107.680.562.906 đồng, trong đó các đối tượng khách hàng có số dư lớn liên tục qua các năm như sau :

STT	Tên Khách hàng	Số dư tại ngày (31/12/2020)
1	Công ty CP BĐS Meco	9,939,397,789
2	Công ty CP cơ điện & XDVN	10,770,036,449
3	Công ty CP ĐT thủy điện An pha	18,904,933,820
4	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	17,301,172,874
5	Công ty CP cơ khí Văn Lâm	13,172,500,000
6	Công ty CP đầu tư và PT điện Meco	20,966,221,932
7	Công ty cổ phần XDDT HTH	3,147,191,148
	Cộng	94,201,454,012

Đây chủ yếu là các khách hàng mà công ty cung cấp hàng hóa cho hoạt động kinh doanh thương mại, tuy nhiên các khoản công nợ phải thu của các đơn vị này thường xuyên chưa đúng hạn. Việc khách hàng thanh toán không đúng thời hạn của hợp đồng dẫn đến nợ ngân hàng tăng phát sinh chi phí lãi vay, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đề nghị Công ty cần có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ, thanh toán dứt điểm cho từng đơn hàng tránh tình trạng nợ đọng qua nhiều năm.

4.2.3. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2020, khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty là: 760.000.000 đồng. Đây là khoản đầu tư trái phiếu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bao gồm:

- 30 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm bắt đầu từ ngày 27/09/2019, mệnh giá: 10.000.000 đồng/1 trái phiếu.
- 4.600 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm kể từ ngày 30/07/2020, mệnh giá : 100.000 đồng/1 trái phiếu.

4.2.4. Mua sắm tài sản cố định:

Trong năm 2020 công ty đã Đầu tư , mua sắm tài sản cố định tăng trong năm với giá trị : 8.486.032.967 đồng,

Trong đó : - Nhà cửa VKT : 2.433.494.603 đồng (đây là tài sản tăng do sửa chữa một số nhà kho và xây mới dãy kios cho thuê tại Trung tâm dịch vụ Cơ điện)

- Máy móc thiết bị : 6.052.538.364 đồng (đây là tài sản tăng do thay thế nâng công suất

474.670.000 đồng. Đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại xí nghiệp Cơ khí dịch vụ giá trị : 5.543.636.364 đồng. Thiết bị chống sét tại XN Cơ khí dịch vụ : 34.232.000 đồng)

4.2.5. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2020 là : 39.257.262.696 đồng.

Trong đó vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng là : 24.127.722.907 đồng bao gồm :

- Khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất và kinh doanh thương mại là : 19.859.122.907 đồng .

- Khoản vay dài hạn phục vụ công tác đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp Cơ khí và dịch vụ số tiền : 4.268.600.000 đồng.

5. Quan hệ cổ đông:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%/năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý:

- Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát).

7. Một số đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát qua công tác kiểm tra, giám sát:

- Trong năm vừa qua tình hình dịch bệnh gây ra rất nhiều bất lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế cả nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Dù vậy, Ban kiểm soát đánh giá cao việc hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị, thể hiện qua việc công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn một vài vấn đề cần được lưu ý như sau :

+ Qua đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và công tác kiểm tra, rà soát các khoản công nợ, Ban kiểm soát yêu cầu Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ cũng như các khoản lãi vay quá hạn đã tính, tránh tình trạng khách hàng nợ đọng làm chậm quá trình quay vòng vốn lưu động, phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng số nợ phải thu khách hàng quá hạn và lãi vay quá hạn như sau:

DVT : đồng

Số dư nợ phải thu đến 31/12/2020	Số dư nợ phải thu đến 30/04/2021	Số nợ phải thu quá hạn đến 30/04/2021	Số lãi quá hạn đến 30/04/2021
96,201,454,012	97,402,162,009	93,270,992,239	2,147,834,306

+ Đối với các khoản đầu tư mua sắm tài sản có giá trị lớn, công ty cần mở thầu hoặc chào giá cạnh tranh nhằm tìm được nhà thầu có năng lực và giá cả hợp lý nhất. Nâng cao hiệu quả đầu tư và thu được nguồn lợi cao nhất có lợi cho các cổ đông.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

*** Nhiệm vụ chung:**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

*** Nhiệm vụ cụ thể năm 2021:**

- Soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện năm 2020; kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2021. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động có hiệu quả hơn và Kính trình ĐHDCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Thu Thủy

Số: 20/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

- Căn cứ Nghị Quyết số 73/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2020)	Đồng	12.750.457.840
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.550.091.568
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	637.522.892
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	637.522.892
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.275.045.784
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	637.500.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 73/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020)	Đồng	140.235.000
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.922.631.272

II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 là: 15%/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

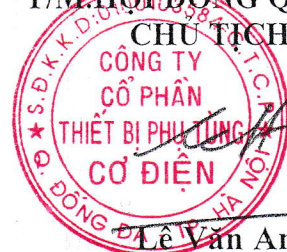
Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An

Số: 12^{tr}/2021/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
Và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

- Căn cứ Nghị Quyết số 73/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

* Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.200.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 637.500.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 562.500.000 (đồng/năm)

* Thương vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020) là: 140.235.000 (đồng) (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021:

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2021
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000

2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
II	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>1,5</u>	<u>240.000.000</u>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An



Số: 03 /TT-BKS

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 06 năm 2015.

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định; Sau khi xem xét đánh giá năng lực một số đơn vị kiểm toán. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây:

- 1 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH kiểm toán TPP
4. Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

Kính trình Đại hội !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trần Thu Thủy

Số: 19/2021/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Theo quy định tại Điều 167 Luật Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan với các nội dung sau:

1. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại, giao dịch với các Công ty như sau:

TT	Danh sách các đơn vị liên quan
1	Công ty cổ phần Bất động sản Meco
2	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam
3	Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê
4	Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm
5	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Meco
6	Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Anpha

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế.



Hội đồng quản trị Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Lehanh
u



Lê Văn An



Số: 167/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Căn cứ Nghị Quyết số 160/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty	: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
Tên viết tắt	: EMESCO
Giấy CNĐKKD số	: 010030584, đăng ký lần đầu 06/05/2005 và thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính	: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại	: (024)38686150 - Fax: (024)38689682
Trang điện tử	: http://www.emesco.com.vn
Mã chứng khoán	: EMG

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch nên Công ty chấp hành đúng chủ trương đã đề ra, bên cạnh đó Công ty là công ty đại chúng có số lượng hơn 100 cổ đông trở lên, hầu hết đều là những cổ đông cao tuổi đã về hưu chiếm phần lớn, hạn chế đi lại.

Vì vậy, để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông, cán bộ nhân viên nhưng vẫn đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty không bị gián đoạn; Hội đồng quản trị quyết định thay đổi hình thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung.

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Các tài liệu Báo cáo, Tờ trình giải trình đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, Quý cổ đông có thể tải theo đường link: <http://www.emesco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét tài liệu đã được đăng tải và biểu quyết thông qua

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

2. **Vấn đề thứ hai:** Báo cáo số 115/2021/BCTK-TCHC ngày 18/06/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021

3. **Vấn đề thứ ba:** Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

4. **Vấn đề thứ tư:** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

5. **Vấn đề thứ năm:** Tờ trình số 120^A/2021/TTr-HĐQT ngày 29/06/2021 của HĐQT ngày 29/06/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

6. **Vấn đề thứ sáu:** Tờ trình số 121^A/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021

7. **Vấn đề thứ bảy:** Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát về đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

8. **Vấn đề thứ tám:** Tờ trình số 119^A/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

9. **Vấn đề thứ chín:** Thông qua tiếp tục triển khai dự án xây dựng Tòa nhà Văn phòng Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

10. **Vấn đề thứ mười:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH BIỂU QUYẾT:

- Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm Thông báo này) và gửi về Công ty trước 17h ngày 30 / 10 /2021
- Để biểu quyết, Quý cổ đông biểu quyết tại mục V (Phương án biểu quyết)- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng cách đánh dấu (X) hoặc (v) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.**
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo các hình thức sau: Đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các Phiếu này, kết quả trên Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

- Phiếu tham gia biểu quyết: Các phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về bằng các cách, đúng theo thời hạn theo quy định nêu trên và đúng địa chỉ quy định tại Mục V thông báo này.
- Trong đó:
 - + Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:
 - Là Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, con dấu Công ty;
 - Có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông là các nhận, Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông không bị rách, nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
 - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung Cổ đông lựa chọn đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong 03 ô lựa chọn biểu quyết;

+ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: Là Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng các điều kiện của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

- Phiếu không tham biểu quyết là Phiếu không gửi về Công ty tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.

V. ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN VÀ LIÊN HỆ:

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Địa chỉ: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)38686150 – Fax: (024)38689682

Email: congthongtin.emesco@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Lưu VT, HĐQT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
Tên viết tắt : **EMESCO**
Giấy CNĐKKD số : 010030584, đăng ký lần đầu 06/05/2005 và thay đổi lần
thứ 9 ngày 01/11/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành
phố Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính : Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : (024)38686150 - Fax: (024)38689682
Trang điện tử : <http://www.emesco.com.vn>
Mã chứng khoán : **EMG**

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
Ngày cấp:Cấp tại:.....
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
5. Số phiếu biểu quyết:phiếu biểu quyết

(Lưu ý: 1 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết)

IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
2. **Vấn đề thứ hai:** Báo cáo số 115/2021/BCTK-TCHC ngày 18/06/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021
3. **Vấn đề thứ ba:** Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO
4. **Vấn đề thứ tư:** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện
5. **Vấn đề thứ năm:** Tờ trình số 120^A/2021/TTr-HĐQT ngày 29/06/2021 của HĐQT ngày 29/06/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021
6. **Vấn đề thứ sáu:** Tờ trình số 121^A/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021

7. **Vấn đề thứ bảy:** Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát về đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

8. **Vấn đề thứ tám:** Tờ trình số 119^A/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

9. **Vấn đề thứ chín:** Thông qua tiếp tục triển khai dự án xây dựng Tòa nhà Văn phòng Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

10. **Vấn đề thứ mười:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

-Tán thành ☐ -Không tán thành ☐ -Không có ý kiến ☐

2. **Vấn đề thứ hai:** Báo cáo số 115/2021/BCTK-TCHC ngày 18/06/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021

-Tán thành ☐ -Không tán thành ☐ -Không có ý kiến ☐

3. **Vấn đề thứ ba:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

-Tán thành ☐ -Không tán thành ☐ -Không có ý kiến ☐

4. **Vấn đề thứ tư:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

-Tán thành ☐ -Không tán thành ☐ -Không có ý kiến ☐

5. **Vấn đề thứ năm:** Tờ trình số 120^A/2021/TTr-HĐQT ngày 29/06/2021 của HĐQT ngày 29/06/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

-Tán thành ☐ -Không tán thành ☐ -Không có ý kiến ☐

6. **Vấn đề thứ sáu:** Tờ trình số 121^A/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021

-Tán thành ☐ -Không tán thành ☐ -Không có ý kiến ☐

7. **Vấn đề thứ bảy:** Tờ trình số 03/2021/TTr-BKS của Ban kiểm soát về đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/10/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	100.348.900	108.453.358	108,07%
2	Lợi nhuận sau thuế	11.348.103	12.750.457	112,35%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	12.500	125%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	1.000 đ	90.408.036
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	11.472.213
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	10.000
4	Chi trả cổ tức	%	15

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		12.750.457.840
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty.	Đồng	2.550.091.568
	Trong đó:		
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	637.522.892
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	637.522.892
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.275.045.784
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	637.500.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 73/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020)	Đồng	140.235.000
II	Lợi nhuận còn lại		4.922.631.272

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 15 %/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.200.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 637.500.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 562.500.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020) là : **140.235.000 (đồng) (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2021
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

-Thưởng 10% cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số 04 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

Điều 8: Thông qua Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Điều 9: Thông qua tiếp tục triển khai dự án xây dựng Tòa nhà Văn phòng Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày / /2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn An