

Hà nội, ngày tháng năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Kính gửi: - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- SỞ TÀI CHÍNH (CHI CỤC TÀI CHÍNH HÀ NỘI)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Điện Trần Phú trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) với nội dung như sau:

1. Thời gian: . 08h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020

Địa điểm họp: Khách sạn Kim Liên, tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 25 tháng 05 năm 2020.

3. Nội dung của Đại hội: Chi tiết xem Chương trình Đại hội kèm theo Thư mời họp này.

4. Tài liệu: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: www.tranphucable.com.vn từ ngày 02 tháng 06 năm 2020.

Kính mời Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu. Các ý kiến đóng góp thảo luận tại Đại hội (nếu có) Quý Cổ đông có thể gửi văn bản trước về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Thư ký ban tổ chức Đại hội, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú – số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Đăng ký tham dự: Để công tác Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự /hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu của Công ty gửi về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh, Thư ký ban tổ chức Đại hội, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú – số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 17h ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Hình thức xác nhận: Gửi Thư xác nhận tham dự/ hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội trực tiếp tới địa chỉ trên hoặc gửi tới địa chỉ Email: vinhnt@tranphu.vn

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện trong việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón cổ đông đề nghị Quý Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông đi dự Đại hội mang theo:

❖ **Đối với Cổ đông tham dự họp trực tiếp:**

- Thư mời họp/Thư xác nhận tham dự Đại hội.
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

❖ **Đối với Đại diện ủy quyền Cổ đông:**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty).
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu)

Trân trọng!.



Bạch Ngọc Du

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ III (2020-2025)**

Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà nội

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Người điều hành
1	Từ 08h00 đến 8h30	Đón khách – Phát tài liệu – Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
2	Từ 8h30 đến 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3		Chào cờ - Khai mạc đại hội. Giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
4		Giới thiệu đoàn chủ tọa, Cử Ban thư ký lên làm việc Bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
5		Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
6		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT
7		Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019; nhiệm kỳ II (2015-2020), Kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 5 năm (2020-2025)	Ban giám đốc
8		Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và Kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS	
10	Từ 09h đến 10h30	Tờ trình thông qua chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2020.	Thành viên HĐQT
11		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.	Trưởng ban kiểm soát
12		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
13		Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.	Chủ tịch HĐQT



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Người điều hành
14	Từ 10h30 đến 11h00	Thông qua Ban bầu cử	Thành viên HĐQT
15		Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).	Trưởng ban bầu cử
16		Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).	Trưởng ban bầu cử
17		Tiến hành bầu cử	Trưởng ban bầu cử
18	Từ 11h00 đến 11h15	Thảo luận và trao đổi.	Đoàn chủ tọa
19	Từ 11h15 đến 11h20	Giải lao	
20	Từ 11h20 đến 11h30	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).	Trưởng ban bầu cử
21		Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong chương trình.	Trưởng ban kiểm phiếu
22	Từ 11h30 đến 11h45	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký ĐH trình bày
23		Thông qua nghị quyết Đại hội.	Thành viên HĐQT
24		Bế mạc đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp theo diễn biến thực tế của Đại hội.

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bạch Ngọc Du





Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM
KỲ III (2020-2025) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

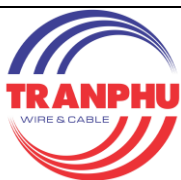
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Cổ đông, những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội.
- ❖ Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Các cổ đông cá nhân, người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội. Trường hợp cổ đông pháp nhân không dự cử đại diện quản lý vốn nếu cử nhiều hơn một người (tối đa là 3 người) đại diện ủy quyền tham dự đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện gửi văn bản xác nhận đại diện phần vốn trực tiếp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- ❖ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- ❖ Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- ❖ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- ❖ Cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối, ngăn cản tiến trình tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ yêu cầu về kiểm tra an ninh sẽ bị trục xuất ra khỏi Đại hội.
- ❖ Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
- ❖ Cổ đông đến muộn sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội, sẽ có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

2. Đoàn Chủ tọa

- ❖ Danh sách Đoàn chủ tọa được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng Quản trị công ty quyết định.
- ❖ Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - Báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban thư ký Đại hội:

- ❖ Danh sách ban Thư ký được chủ tọa cử ra để làm thư ký cho cuộc họp.
- ❖ Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông;
 - Đọc Biên bản Đại hội cổ đông trước Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu:



- ❖ Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đã công bố.

6. Ban bầu cử:

- ❖ Ban bầu cử do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- ❖ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - Tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử.
 - Kiểm phiếu bầu cử;
 - Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đã công bố.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- ❖ Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất thông qua trong chương trình Đại hội.
- ❖ Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- ❖ Đoàn Chủ tọa giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.
- ❖ Đối với các ý kiến chưa được giải đáp ngay trong Đại hội, HĐQT Công ty sẽ gặp mặt trực tiếp giải đáp hoặc trả lời bằng văn bản sau Đại hội tới các cổ đông.
- ❖ Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tọa (thông qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cân tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Đoàn chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn thời gian không quá 3 phút và phù hợp với chương trình Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông

2.1. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa; Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua cử Ban thư ký Đại hội; Thông qua cử Ban kiểm phiếu tại Đại hội; Thông qua cử Ban bầu cử; Thông qua danh sách bầu cử; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; các nội dung phát sinh cần phải xin ý kiến tại Đại hội:



- Việc xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề biểu quyết trên được thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của từng nội dung trước Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Đối với các vấn đề còn lại:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2.4. Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ/ thu phiếu biểu quyết theo thứ tự (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

2.5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- ❖ Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;
- ❖ Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ĐH nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty Cổ phần cơ điện Trần Phú. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội. Các vấn đề liên quan đến Đại hội không có trong Quy chế này được thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú và Luật Doanh nghiệp.

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. Xin chân thành cảm ơn!



Bạch Ngọc Du



Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019; NHIỆM KỲ II (2015-2020) **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020; KẾ HOẠCH SXKD 5 NĂM (2020-2025)**

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ

- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ nhiệm kì II (2015 - 2020);
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm của Nhiệm kỳ II (2015- 2020);
- Căn cứ vào tình hình và xu hướng vận động của nền kinh tế Việt nam năm 2020 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III (2020 – 2025);
- Căn cứ vào các Nghị quyết còn hiệu lực của HĐQT và tình hình hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính các năm 2015 đến năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

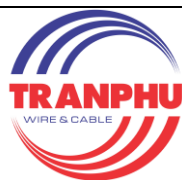
Tổng giám đốc (TGD) kính trình ĐHĐCĐ “Báo cáo về tình hình, kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ II (2015-2020) “ và “ Mục tiêu, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và của Nhiệm kỳ III (2020-2025) ” như sau:

PHẦN II: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SX - KD 2019 và NHIỆM KỲ II (2015-2020).

1. Bối cảnh chung của nền kinh tế và tình hình của Công ty Trần Phú.

1.1. Bối cảnh chung:

Nhiệm kỳ II của Công ty Trần Phú bắt đầu năm 2015 và kết thúc năm 2019. Năm (5) năm của Nhiệm kỳ II nằm trong giai đoạn từ 5 năm đến 10 năm của chu kỳ phục hồi và phát triển chung của nền kinh tế sau khủng hoảng 2008-2009. Về bất động sản (BDS) – khu vực kinh tế gắn trực tiếp với kinh doanh của Trần Phú – thì 5 năm của Nhiệm kỳ II thuộc giai đoạn phát triển tốt của BDS, quy mô thị trường và giá BDS không ngừng tăng, tuy nhiên từ 2019 trở đi giá BDS vẫn tăng, nhưng sự phát triển xây dựng có dấu hiệu suy giảm do chịu ảnh hưởng bởi sự suy giảm nguồn cung về đất do công cuộc chống tham nhũng. Có thể nói: bối cảnh của nền kinh tế là thuận lợi cho sự phát triển của Trần Phú. Đây là nhân tố rất lớn tác động và tác động tích cực đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Trần Phú.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

**BẢNG 2: GIÁ TRỊ GIA TĂNG, VỐN ĐẦU TƯ CỦA NGÀNH KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN GIAI ĐOẠN 2010-2018 (Tỷ đồng)**

Năm	Giá trị gia tăng ngành bất động sản	Vốn đầu tư	Logarit tự nhiên giá trị gia tăng ngành BĐS - lnVABDS	Logarit tự nhiên vốn đầu tư ngành BĐS - lnVDT
2010	131692	39023	11,8	10,6
2011	136698	37349	11,8	10,5
2012	138496	43074	11,8	10,7
2013	141503	61049	11,9	11,0
2014	145459	44912	11,9	10,7
2015	149769	54101	11,9	10,9
2016	155752	71754	12,0	11,2
2017	162098	87156	12,0	11,4
2018	169109	98213	12,0	11,5

Nguồn: Tổng cục Thống kê

1.2. Tình hình của Công ty Trần Phú:

Có 3 nhóm nhân tố chính tác động tới tình hình sản xuất kinh doanh của Trần Phú, như sau:

1.2.1. Nhóm nhân tố thuộc cơ chế và động lực, sự kiểm soát:

Trần Phú được thành lập 1984. Năm (5) năm của Nhiệm kỳ II là 5 năm kế thừa sự phát triển của 30 năm đến 35 năm xây dựng và phát triển của Công ty.

Trần Phú được cổ phần hoá năm 2009. Năm (5) năm của Nhiệm kỳ II cũng là 5 năm kế thừa sự phát triển của 5 năm đến 10 năm sau cổ phần hoá. Giai đoạn sau cổ phần hoá vốn điều lệ được tăng gấp đôi. Cơ chế hoạt động so với trước CPH được thuận lợi hơn, Công ty được quyết định chủ yếu bởi HĐQT, số lượng các quyết định của Ban lãnh đạo phải xin ý kiến UBND Thành phố ít trước CPH. HĐQT sâu sát hơn, chủ động hơn, có động lực hoạt động mạnh mẽ hơn, kịp thời ban hành các quyết định, và ra chính sách trả lương cao hơn cho TGĐ và CBCNV nói chung. Động lực hoạt động của HĐQT mạnh mẽ hơn còn do có sự tham gia của các cổ đông tư nhân. Khái quát lại thì 5 năm của Nhiệm kỳ II có nguồn lực và cơ chế tốt hơn nhiều so với trước CPH và kể cả so với Nhiệm kỳ I (2009-2015).

1.2.2. Nhóm nhân tố “kế thừa” và sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của cấp trên..

Năm năm của Nhiệm kỳ II được kế thừa đội ngũ CBCNV đã hình thành và phát triển sau 30 năm; được kế thừa Nhà máy tương đối hiện đại và đã được khấu hao khá nhiều; được kế thừa hệ thống phân phối tương đối rộng khắp và được kế thừa thương hiệu Trần Phú đã khá nổi tiếng.

Bên cạnh đó, 5 năm của Nhiệm kỳ II có sự quan tâm và chỉ đạo tích cực của các cấp ban ngành của Thành phố, của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Hà nội, của Đảng uỷ Công ty Trần Phú, của chính quyền và nhân dân phường Phương Liệt.

1.2.3. Nhóm nhân tố nội tại Công ty.



Nhân tố lớn nhất là sự nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ CNV Công ty Trần Phú. Sự nỗ lực có được là do sự gắn bó vốn có của hầu hết CBCNV đối với Trần Phú, do thu nhập và chính sách đãi ngộ tương đối tốt, do sự nỗ lực của Ban TGD và các cán bộ chủ chốt của Công ty.

2. Kết quả sản xuất - kinh doanh 2019 và 5 năm nhiệm kỳ II (2015-2020).

Kết quả sản xuất - kinh doanh thể hiện chủ yếu qua các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả SX-KD năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	TH 2018	KH 2019	TH 2019	So sánh %	
						TH/KH 2019	TH2019/TH2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	2.480	2.500	2.496	99.84%	100.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	282	137	236	173%	84.04%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	224	109	188	173.4%	84.38%
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	82,5	Không xây dựng	80,5		97,6%
5	Số lao động bình quân	Người	275	Không xây dựng	290		105,4%
6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	Không xây dựng	12,83		100%

(Trích Báo cáo tài chính năm 2018 & năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC).

2.2. Kết quả SX-KD nhiệm kỳ II (2015-2020)

STT	Doanh thu thuần	Tỷ đ	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân 5 năm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	1.551	1.856	1.921	2.480	2.496	2.060,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	127	148	134	282	236	185,4
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	99	118	104	224	188	146,6
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	27,6	88,1	43,1	82,5	80,5	64,36
5	Số lao động bình quân	Người	304	280	259	275	290	282



6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	12,41	11,93	12,83	12,83	12,57
---	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(Trích Báo cáo tài chính các năm 2015 đến năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

2.3. Đánh giá kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ II (2015-2020)

2.3.1. Đánh giá kết quả SXKD năm 2019.

Năm 2019 nhìn chung Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

+) Doanh thu thuần bán hàng năm 2019 là 2.496 tỷ đồng; tăng 0.65% so với năm 2018 và gần hoàn thành kế hoạch (đạt 99.84% so với kế hoạch).

+) Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 188 tỷ đồng; giảm 35 tỷ và đạt 84% so với năm 2018.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước các loại thuế tổng trong năm là 80,5 tỷ.

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho bình quân 290 lao động với tổng thu nhập bình quân năm mỗi người là 154 triệu đồng/người, tương ứng mức thu nhập bình quân đầu người là 12,83 triệu/tháng.

Năm 2019, tình hình thị trường có dấu hiệu suy giảm về nhu cầu do thị trường bất động sản chững và có dấu hiệu đi xuống mặc dù chưa rõ nét, tuy nhiên Công ty đã có nhiều nỗ lực để khắc phục khó khăn, đồng thời tận dụng những lợi thế lịch sử về thương hiệu, về hệ thống, đội ngũ và nền tảng sáp nhập một hệ thống kênh phân phối Trần Phú với Công ty PC từ năm 2018, nên kết quả doanh thu năm 2019 gần đạt kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 có giảm so với năm 2018 do năm 2019 công ty phải chi trả nhiều hơn các khoản chi phí điển hình như sau:

+ *Chi phí hỗ trợ bán hàng và phát triển thị trường*: Công ty phải đầu tư nhiều hơn chi phí hỗ trợ bán hàng và phát triển thị trường để kích cầu và nuôi hệ thống bán hàng, điều chỉnh giá bán các thời điểm thông qua các chương trình thưởng tích lũy bán hàng, chương trình khuyến mại, chương trình tham quan 2019 và nhiều chương trình khác nhằm quan tâm hơn tới quyền lợi của hệ thống phân phối, trong đó các nhà phân phối cấp, các đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 để củng cố hệ thống và giữ vững thị trường.

+ *Chi phí Marketing*: Tăng chi phí marketing (có thể nói là tăng đầu tư vào tương lai). Công ty luôn chú trọng phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động về truyền thông quảng bá trên các phương tiện online, offline như quảng cáo trên VOV giao thông, tăng nhận diện thương hiệu thông qua hệ thống Biển hiệu (Biển tấm lớn; Biển ốp tường, biển bảng tại các hệ thống của hàng đại lý); Tổ chức các sự kiện gắn kết khách hàng như hội thảo hội nghị, chương trình đào tạo thợ điện, kết nối với Sở xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu và các nhóm công dân nhằm tạo ảnh hưởng, giành thiện cảm, niềm tin của số đông đối với thương hiệu Trần Phú.

+ *Chi phí tiếp cận, khảo sát và xúc tiến thị trường mới*: Thị trường mới phát triển trong năm 2019 là Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng bình – đây là vùng thị trường mà có thể nói Trần Phú có tỷ lệ thị phần thấp hơn nhiều so với các thương hiệu khác. Năm 2019 Công ty đã mở Chi nhánh Nghệ an, xác lập các nhà phân phối và bước đầu đã có doanh thu. Bên cạnh đó,

+ *Chi phí tổ chức chuỗi các sự kiện trong năm chào mừng kỷ niệm 35 năm Công ty thành lập*: Công ty đã dành một khoản kinh phí đáng kể để thực hiện chuỗi các sự kiện, hoạt động trong cả năm, đồng thời tổ chức sự kiện lớn tại Flamigo Đại Lải và có nhiều phần quà ý nghĩa, có giá trị tặng cán bộ công nhân viên nhằm tri ân và ghi nhận sự đóng góp của người lao động, buổi lễ hân hạnh được đón tiếp các lãnh đạo là Chủ tịch, Tổng giám đốc công ty các thời kỳ, qua đó động viên, khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm, tin tưởng để xây dựng công ty ngày càng phát triển hơn.

4



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

+ Cơ cấu giá dây đơn và đôi chưa hợp lý. Lợi nhuận giảm còn do sự tương quan về giá giữa dây đơn và dây đôi chưa hợp lý (2 mét dây đơn rẻ hơn khoảng 10% so với 1 mét dây đôi) góp phần dẫn đến trong cơ cấu bán hàng dây đơn tăng đáng kể so với năm 2018, kéo theo lợi nhuận giảm. Cơ cấu giá này sẽ khắc phục trong 2020.

2.3.2. Đánh giá kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020).

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 và ĐH hết nhiệm kỳ I (2009-2015), ĐHCĐ đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ I (2009-2015) như sau:

STT	Doanh thu thuần	Tỷ đ	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Bình quân 5 năm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	2.397	1.835	1.271	1.119	1.300	1.584,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	12	57,9	52	7,2	29,26	31,67
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	15,97	19,4	4,69	32,69	18,44	18,29

(Trích Báo cáo tài chính các năm 2010 đến năm 2015 được kiểm toán).

So sánh các chỉ tiêu bình quân của Nhiệm kỳ I và Nhiệm kỳ II như sau:

STT	Doanh thu thuần	Tỷ đ	Bình quân NKI	Bình quân NKII	Tỉ lệ (+/-)
1	Doanh thu thuần BQ năm	Tỷ đ	1.584,4	2.060,8	30%
2	Lợi nhuận trước thuế BQ năm	Tỷ đ	31,67	185,4	485%
3	Nộp Ngân sách nhà nước BQ năm	Tỷ đ	18,29	64,36	252%

Nhận xét: Kết quả kinh doanh bình quân năm của Nhiệm kỳ II tăng trưởng rất tốt so với bình quân năm của Nhiệm kỳ I. Cụ thể: doanh thu thuần bình quân tăng 30%, lợi nhuận trước thuế bình quân tăng 485%, nộp ngân sách nhà nước bình quân năm tăng 252%.

Nguyên nhân đạt được kết quả trên. Đạt được kết quả trên là do các nguyên nhân cơ bản sau:

- (i) Nền kinh tế liên tục phát triển tốt trong các năm của Nhiệm kỳ II.
- (ii) Kế thừa thành quả 35 năm với công sức đóng góp của nhiều thế hệ CBCNV.
- (iii) Cổ phần hóa tạo thêm động lực sở hữu, vốn tăng và cơ chế hoạt động thuận lợi hơn.
- (iv) Sự nỗ lực của cả đội ngũ, tập thể Công ty.
- (v) Sự quan tâm, ủng hộ của các Sở ban ngành của Hà nội, của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng uỷ Công ty và các tổ chức đoàn thể.



PHẦN III. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2020 và NHIỆM KỲ III (2020-2025)

1. Tình hình và bối cảnh:

1.1. Tình hình và bối cảnh chung:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay diễn ra rất nhanh, ngày càng diễn biến phức tạp khó lường và chưa dự báo được đỉnh dịch, thời điểm kết thúc, quy mô và phạm vi tác động, nhưng thực tế cho thấy nó ảnh hưởng toàn diện và gây thiệt hại nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; tâm lý người dân, đặc biệt là lực lượng lao động, gây thiếu hụt lao động tức thời, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, một số tổ chức doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động.

Nhìn nhận về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2020, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tổ chức sáng 1/4/2020 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến đã thảo luận về tình hình phòng chống Covid-19, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2020 và nhiều nội dung khác, trích dẫn như sau:

"Đối với tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nước ta gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán, mặn xâm nhập; giá dầu giảm sâu xuống mức 20USD, trong khi dự toán ngân sách 60USD. Đặc biệt, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn tới thế giới và trong nước nên nhiều chuỗi cung ứng và tiêu thụ của nước ta bị đứt gãy.

Thủ tướng cũng cho biết, Tổng giám đốc IMF, Bloomberg, Tổng thư ký LHQ đều nói ý kinh tế thế giới năm nay sẽ suy thoái, thậm chí nhận định tăng trưởng toàn cầu chỉ 0%. Một số nước còn tăng trưởng âm.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và cách mà các nước tiến hành dập dịch, có thể nói, năm 2020 và ít nhất 2 năm tiếp theo nhiều nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái và tiềm ẩn khả năng trở thành khủng hoảng. Nền kinh tế Việt nam cũng vậy nhưng có phần sẽ “nhẹ” hơn. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là khi kinh tế suy thoái, khi đại đa số người dân thu nhập kém hơn và chịu ảnh hưởng bởi tâm lý e sợ lây nhiễm thì việc xây nhà, mua nhà ít nhất cũng sẽ tạm ngưng, tạm dừng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cầu về vật liệu xây dựng giảm. Sự cứu trợ của Nhà nước sẽ chỉ là nhằm vào bảo đảm nhu yếu phẩm để người dân có thể có cuộc sống tương đối bảm đảm, sau đó sẽ là kích thích sản xuất, chứ sẽ không có lý do gì giải cứu bất động sản.

1.2. Tình hình và bối cảnh của Trần Phú.

1.2.1. Thuận lợi: Năm 2020 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III Trần Phú có những thuận lợi sau:

+*Nhà máy mới tại VSIP Hải Dương khai trương.* Theo kế hoạch Nhà máy mới tại VSIP Hải Dương sẽ khai trương trong Quý III.2020. Công

suất riêng về sản xuất dây dân dụng đã là gấp đôi so với công suất của Nhà máy hiện có tại 41 Phương liệt, chưa kể Nhà máy về cấp công suất cũng tăng nhiều. Nhà máy sản xuất dây đầu tư máy móc, trang bị hiện đại tạo ra tiền đề để có thể có chất lượng sản phẩm tốt hơn, tiêu hao điện năng ít hơn, và có thể làm các loại sản phẩm dây tinh xảo hơn. Nhà máy tại VSIP HD còn cho thuận lợi nữa là: do là Nhà máy đầu tư mới và hiện đại nên Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu và 50% cho 2 năm tiếp theo.

+*Công ty vẫn kế thừa được tất cả các thành quả của 35 năm xây dựng và phát triển.* Đó là đội ngũ



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

có tay nghề cao và có tinh thần yêu quý Trần Phú. Đó là thương hiệu nổi tiếng và được thừa nhận về chất lượng trên toàn miền Bắc. Đó là khả năng khá tốt của đội ngũ cán bộ quản lý công ty. Đó là hệ thống phân phối và các đại lý tương đối rộng khắp tại các thành phố lớn và các trung tâm của các tỉnh khác trên toàn miền Bắc.

+*Khu đất tại 41 Phương liệt có thể được khai thác và tạo thêm nguồn lực tài chính.* Sau khi VSIP Hải dương đi vào hoạt động thì khu đất tại 41 Phương Liệt sẽ được khai thác theo hướng xây dựng và bán. Việc này dù thực hiện đúng như Hợp đồng đã ký kết với đối tác từ nhiệm kỳ I thì Công ty cũng có thêm nguồn thu tương đối lớn. Nếu có thể thay đổi được hợp đồng đã ký thì khả năng mang lại nguồn thu lớn hơn. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào sự đàm phán với đối tác và tình hình của thị trường bất động sản trong các năm tới.

1.2.2. Khó khăn: Năm 2020 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III Trần Phú có những khó khăn sau:

+*Sự suy thoái của nền kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng.* Sự suy thoái của nền kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng sẽ làm tổng cầu về dây và cáp dân dụng giảm. Khi cầu đã yếu thì cạnh tranh rất khốc liệt, giá bán sẽ giảm và/hoặc chi phí bán hàng sẽ tăng.

+ *Nhà máy mới hiện đại hơn, quy mô lớn hơn đòi hỏi trình độ tổ chức quản lý cao hơn.* Nhà máy mới hiện đại hơn, quy mô lớn hơn đòi hỏi trình độ tổ chức quản lý cao hơn. Thêm nữa, Hải dương ở xa Hà nội nên có thể một bộ phận đáng kể cán bộ CNV hiện đang làm việc tại 41 Phương liệt có thể sẽ xin chuyển công tác để ở gần nhà tại Hà nội. Mất nguồn lực này là một khó khăn, thách thức.

+ *“Khó khăn” của Công ty Phích cắm.* Khi Nhà máy mới có công suất gấp đôi Nhà máy tại 41 Phương liệt đi vào hoạt động cũng có nghĩa là Nhà máy của Công ty Phích cắm có thể phải chấp nhận “nhường” sản lượng cho Nhà máy VSIP vốn có chất lượng tốt, và được miễn thuế TNDN cho 2 năm đầu và 50% cho 2 năm tiếp theo. Công ty PC năm nay và một số năm qua đã là nguồn lực góp phần phát triển thị trường và uy tín của Trần Phú nay có thể phải tìm giải pháp để tồn tại và phát triển.

1.2.3. Thực tế kinh doanh Quý I/2020. Thực tế kinh doanh Quý I/2020 cho thấy:

+ Nhu cầu về dây và cáp giảm, nhất là tháng 3/2020. Tính đến hết 31/3/2020 doanh thu chỉ bằng 78% so với Quý I/2019; mặc dù, 2020 có lợi thế là Tết Âm lịch ở ngay đầu tháng 2, còn Quý I/2019 Tết Âm lịch lùi vào gần rằm tháng 2 hơn. Tức là số ngày bán hàng của Quý I/2020 nhiều hơn so với 2019.

+ Tháng 4/2020 mở đầu bằng “cách ly toàn xã hội” đến 15/4, tức là Quý II/2020 mất 15 ngày nền kinh tế “đông cứng” dẫn đến các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, đứt gãy. Chính quyền khuyến cáo các hoạt động xây dựng tạm dừng trong thời kỳ cách ly xã hội, dù cho sản xuất vẫn có thể tiếp tục. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng xấu đến kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Trần Phú.

+ Tâm lý CBCNV và của cả xã hội lo lắng, tâm trí hướng về chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình và lo cơm gạo hơn là lo công việc kinh doanh. Tâm lý này còn ảnh hưởng kể cả khi dịch đã được dập tắt, vắc-xin và thuốc chữa đã được sản xuất và cung cấp.

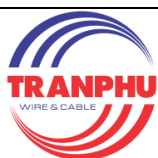
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025).

Từ sự đánh giá tình thế như trên, TGD đề xuất kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ III như sau:

2.1. Các chỉ tiêu định lượng: Hai chỉ tiêu tổng quát về SX-KD như sau:

2.1.1. Kế hoạch năm 2020.

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2020	Tỷ lệ so 2019
-----	----------------	-----	---------	---------------



STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2020	Tỷ lệ so 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.750	70%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	118	63%

2.1.2. Kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025)

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2020	KH 2021	KH 2022	KH 2023	KH 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.750	1.930	2.120	2.330	2.560
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	118	93	117	142	168

Kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế nhiệm kỳ III (2020-2025) này chưa tính đến hiệu quả khai thác khu đất 41 Phương Liệt, do chưa có đủ các cơ sở tính toán với đối tác. Trong thời điểm hiện tại, HĐQT chỉ đặt ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III phải khai thác khu đất theo hướng bất động sản và sẽ phải bàn bạc với đối tác trên cơ sở các hợp đồng đã ký và tình hình thực tế sao cho hiệu quả (theo hợp đồng đã ký thì chỉ thu được 75 tỷ, trong đó 18 tỷ đã nhận tháng 12/2015).

2.2. Các chỉ tiêu định tính:

2.2.1. Bảo đảm đời sống của CBCNV kể cả khi có dịch cũng như hết dịch phù hợp với khả năng của Công ty. Dịch Covid 19 đã dẫn đến việc làm giảm, kéo theo thu nhập giảm. Công ty xác định có trách nhiệm góp phần bảo đảm đời sống cho CBCNV không kém Nhiệm kỳ II. Trong thời kỳ có dịch Covid 19 và thiếu việc làm cũng bảo đảm mức sống tối thiểu cho đội ngũ CBCNV của mình, và nếu được chung tay cùng Chính phủ và các tổ chức, cá nhân khác thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

2.2.2. Tạo nên sự yên tâm và duy trì khả năng làm việc của đội ngũ CBCNV của Công ty. Bệnh dịch, sự cách ly và nghỉ dài ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng làm việc, thậm chí tạo thành một số thói quen xấu đối với công việc. Công ty xác định đây là một chỉ tiêu cần tính đến, nhất là trong năm 2020.

2.2.3. Nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp chống dịch. Công ty xác định dập dịch cần có sự nghiêm túc và quyết liệt của toàn xã hội. Công ty hiện đang làm rất nghiêm túc và sẽ tiếp tục làm quyết liệt việc chống dịch.

2.2. Các giải pháp thực hiện. Để thực hiện được kế hoạch và mục tiêu như trên, Công ty đề xuất các giải pháp như sau:

2.2.1. Tăng cường khả năng làm việc của đội ngũ CBCNV. Để có thể vận hành có hiệu quả Nhà máy mới, Công ty chủ trương tăng cường khả năng của đội ngũ CBCNV thông qua các giải pháp: tổ chức tốt hơn, đào tạo, kể cả tuyển dụng mới sao cho đủ số lượng và chất lượng của đội ngũ để khai thác tốt nhất Nhà máy mới, trong điều kiện chưa lường hết được sự biến đổi của môi trường khi và sau khi có dịch Covid 19.

2.2.2. Giữ vững thị trường và hệ thống phân phối đã có. Giữ vững thị trường và hệ thống phân phối đã có là việc hết sức quan trọng, kể cả phải hỗ trợ bằng tiền và các giải pháp khác để duy trì hệ thống các nhà phân phối, các đại lý. Nói cách khác, kể cả phải nuôi hệ thống cũng phải làm, vì hệ thống là thị trường, hệ thống là nhịp cầu nối sản xuất của Trần Phú với người tiêu dùng cuối cùng.

2.2.3. Tìm kiếm và phát triển thị trường mới. Tìm kiếm và phát triển thị trường mới trong đó ưu tiên thị trường EVN là thị trường mà dù nền kinh tế khó khăn vẫn có nhu cầu và khả năng thanh toán.

2.2.4. Phối hợp tìm giải pháp để Công ty Phích cắm có thể tiếp tục có công việc kinh doanh. Vì lợi ích



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

tổng thể của Trần Phú, Công ty Phích cắm sẽ phải nhường việc sản xuất cho Trần Phú. Tình hình đó đòi hỏi Trần Phú phải phối hợp với Công ty Phích cắm để tạo những điều kiện thuận lợi cho Công ty Phích cắm phát triển.

2.2.5. Tăng cường chống hàng giả, hàng nhái. Tăng cường chống hàng giả, hàng nhái là giải pháp cần thiết và phải tăng cường. Bình thường thường xuyên có không dưới vài ba đối tác làm hàng giả hàng nhái. Trong điều kiện thị trường khó khăn, cầu giảm, khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn tình trạng hàng giả, hàng nhái. Công ty cần tăng cường cho công tác này.

KẾT LUẬN:

Sự phát triển của Công ty trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ II (2015-2020) là rất đáng phấn khởi. Điều đó có được là do sự kế thừa thành quả của 35 năm đóng góp của nhiều thế hệ; của sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp ngành thuộc UBND TP Hà nội và sự nỗ lực của tập thể cán bộ CNV Trần Phú. Kết quả của 35 năm tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của Nhiệm kỳ III (2020-2025).

Nhiệm kỳ III và đặc biệt là năm 2020, Trần Phú đang đứng trước thách thức to lớn là ảnh hưởng xấu của dịch Covid 19. Nhân tố này là bất ngờ, không lường trước được. Tuy nhiên, với các nền tảng hiện có và sự cheo lái, lãnh đạo của Nhà nước, Trần Phú sẽ vẫn phát triển và ít nhất là phát triển tốt nhất trong những điều kiện khó khăn. Các chỉ tiêu có phần “khiêm tốn” của năm 2020 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III là sự nhận thức nghiêm túc và đúng mức về tình hình thực tế. Các chỉ tiêu này dù là không cao như kỳ vọng của ĐHĐCĐ 2019 nhưng đó là sự điều chỉnh cần thiết, phù hợp với tình hình kinh tế của thế giới và của Việt nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, bổ sung, góp ý để có đường hướng tốt nhất và phê duyệt !

Kính chúc Đại Hội thành công!. Chúc sức khoẻ các đại biểu !

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đặng Quốc Chính



Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2015-2020) VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ III (2020-2025) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú xin trân trọng kính trình Đại hội cổ đông về “Báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong triển khai, điều hành hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025)” với các nội dung chính như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ II (2015-2020) CỦA HĐQT.

1. Công tác tổ chức:

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty. Bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc điều hành và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.
- Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị nhằm nâng cao năng lực SXKD phù hợp với cơ chế thị trường, phát huy năng lực và chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản và quy chế hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các xí nghiệp sản xuất trong quản lý điều hành SXKD.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo các quy định của Luật doanh nghiệp áp dụng cho công ty đại chúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua.
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của người đại diện vốn phù hợp với các quy định của Pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất và áp dụng các hình thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua các Nghị quyết về quản lý và chỉ đạo đáp ứng tiến độ các hoạt động SXKD.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thành lập Công ty TNHH MTV dây cáp điện Trần Phú tại Hải Dương và Chi nhánh tại Nghệ An để thực hiện các công tác đầu tư xây dựng nhà máy và triển khai phát triển thị trường.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2019 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

2. Về hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

- Hội đồng quản trị có 9 thành viên, đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhiệm kỳ II (2015-2020) theo đúng quy định của pháp luật VN và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, theo đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, tài chính Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, có sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT, đúng pháp luật, điều lệ Công ty với mục đích vì sự phát triển của Công ty, vì lợi ích của các cổ đông và người lao động, thể hiện sự đúng đắn về chiến lược phát triển Công ty, trong đó ưu tiên bảo toàn vốn của cổ đông và đảm bảo vấn đề an sinh trong doanh nghiệp.

- Trong năm 2019, HĐQT đã thường xuyên có ý kiến chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty kịp thời theo đúng thẩm quyền thông qua hình thức lấy 31 Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và tổ chức 02 phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bạch Ngọc Du	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 04/08/2013	2/2	100%	
2	Ông Lê Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	1/2	50% gồm 01 buổi không dự họp và không ủy quyền	Bận công tác
3	Ông Phạm Thanh Nam	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 03/09/2015	1/2	50% gồm 01 buổi không dự họp và không ủy quyền	Bận công tác
4	Bà Đỗ Thị Thu Trà	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	



5	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	
6	Ông Võ Anh Linh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 15/07/2016	2/2	100%	
7	Ông Huỳnh Bình Thanh	Thành viên HĐQT	HĐQT bổ nhiệm tạm thời từ ngày 11/2018, chính thức từ ngày 30/6/2019.	2/2	100%	
8	Bà Vũ Lệ Mai	Thành viên HĐQT	HĐQT bổ nhiệm tạm thời từ ngày 13/10/2017, chính thức từ ngày 10/6/2018.	2/2	100% gồm 02 buổi ủy quyền cho người đại diện	Bận công tác
9	Ông Đặng Quốc Chính	Thành viên HĐQT	HĐQT bổ nhiệm tạm thời từ ngày 4/12/2017, chính thức từ ngày 10/6/2018.	2/2	100%	
10	Ông Vũ Văn Thao	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm ngày 5/1/2011			

TT	Số PXYK	Nội dung Phiếu ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	01-2019/PXYK-HĐQT ngày 04/01/2019	Thành lập chi nhánh tại Nghệ An – Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú	- 9/9 thành viên trả lời đồng ý	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
2	02-2019/PXYK-HĐQT ngày 04/01/2019	Công tác tổ chức và cán bộ	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
3	03-2019/PXYK-HĐQT ngày 19/01/2019	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Vũ Văn Thao và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT ông Huỳnh Bình Thanh.	- 6/8 thành viên trả lời đồng ý - 1/8 thành viên không trả lời - 1/8 thành viên trả lời không có ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến



4	04-2019/PXYK- HĐQT ngày 20/02/2019	Chấp thuận cho công ty mua 01 xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Nghệ An	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
5	05-2019/PXYK- HĐQT ngày 22/02/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung xe nâng điện phục vụ cho hệ thống kho tại Nhà xưởng No.01 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà nội.	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
6	06-2019/PXYK- HĐQT ngày 01/03/2019	Phê duyệt công tác cán bộ liên quan đến dự án xây dựng nhà máy tại Long Biên	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
7	07-2019/PXYK- HĐQT ngày 01/03/2019	Phê duyệt công tác cán bộ liên quan đến dự án xây dựng nhà máy tại Hải Dương	- 6/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 2/9 thành viên trả lời không có ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
8	08-2019/PXYK- HĐQT ngày 01/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy đóng cuộn dây điện cho Nhà máy 41 Phương Liệt.	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
9	09-2019/PXYK- HĐQT ngày 08/03/2019	Phê duyệt cho công ty tham gia đấu giá mua toàn bộ công trình xây dựng và cây trồng trên diện tích 6.239m ² đất thuê trả tiền hàng năm đứng tên Công ty cổ phần sản xuất Thanh Vân	- 5/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 3/9 thành viên trả lời không có ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
10	10-2019/PXYK- HĐQT ngày 18/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy thử kéo 5 tấn phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tại 41 Phương Liệt	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
11	11-2019/PXYK- HĐQT ngày 02/04/2019	Chấp thuận cho công ty mua xe ô tô phục vụ công tác cho công ty	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến



12	12-2019/PXYK- HĐQT ngày 20/04/2019	Công tác cán bộ	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
13	13-2019/PXYK- HĐQT ngày 22/04/2019	Đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện 10.000 tấn Cu/năm tại KCN VSIP Hải Dương	- 6/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 2/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
14	14-2019/PXYK- HĐQT ngày 07/05/2019	Công tác cán bộ	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
15	15-2019/PXYK- HĐQT ngày 07/05/2019	Cử người làm đại diện quản lý vốn của Công ty CP cơ điện Trần Phú tại Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú và thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
16	16-2019/PXYK- HĐQT ngày 22/05/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy kéo ủ liên tục nhiều đường, thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú	- 5/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 3/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
17	17-2019/PXYK- HĐQT ngày 22/05/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy kéo ủ liên tục nhiều đường, thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú, theo Tờ trình của TGD số 17_TTr ngày 25/5/2019 đã được đính chính kèm theo.	- 5/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 3/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến



18	19-2019/PXYK- HĐQT ngày 25/06/2019	Vay vốn Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa	- 7/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không đồng ý - 1/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
19	20-2019/PXYK- HĐQT ngày 25/06/2019	Vay vốn Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Láng Hòa Lạc	- 7/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không đồng ý - 1/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
20	21-2019/PXYK- HĐQT ngày 25/06/2019	Vay vốn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	- 7/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không đồng ý - 1/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
21	22-2019/PXYK- HĐQT ngày 22/06/2019	Vay vốn Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành	- 7/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không đồng ý - 1/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
22	23-2019/PXYK- HĐQT ngày 25/06/2019	Vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt	- 7/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không đồng ý - 1/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
22	24-2019/PXYK- HĐQT ngày 26/06/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục đầu tư máy bọc cách điện và máy bọc vỏ dây điện, dự án đầu tư sản xuất cáp điện Trần Phú	- 6/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 2/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến



23	25-2019/PXYK- HĐQT ngày 23/07/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục mua sắm lắp đặt hệ thống khí nén, dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú	- 6/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 2/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
24	26-2019/PXYK- HĐQT ngày 25/07/2019	Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
25	27-2019/PXYK- HĐQT ngày 30/07/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục đầu tư máy bện xoắn kép, dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú	- 6/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 2/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
26	28-2019/PXYK- HĐQT ngày 02/08/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục cung cấp lắp đặt kiểm định an toàn cầu trục, dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú	- 6/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời - 2/9 thành viên trả lời không ý kiến	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
27	29-2019/PXYK- HĐQT ngày 04/09/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và Tư vấn giám sát công trình nhà xưởng No.01; hạng mục bể nước phòng cháy chữa cháy, dự án đầu tư xây dựng di chuyển nhà máy sản xuất dây cáp điện – Công ty CP cơ điện Trần Phú	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến



28	30-2019/PXYK-HĐQT ngày 04/09/2019	Phê duyệt phương án chi trả bằng tiền khoản chi phí bồi thường, sửa chữa hạ tầng thuê kho cho công ty cổ phần Trường Phú theo Hợp đồng thuê hệ thống hạ tầng thiết bị và dịch vụ hỗ trợ số 18/2016/HĐKT/TGP-TP ngày 26/2/2016 giữa Công ty CP cơ điện Trần Phú và Công ty CP Trường Phú (TGP)	- 8/8 thành viên trả lời đồng ý. - 1 thành viên có lợi ích liên quan nên không xin ý kiến.	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến
29	31-2019/PXYK-HĐQT ngày 24/09/2019	Phê duyệt bổ sung Nghị quyết HĐQT số 28-2018/NQ-HĐQT ngày 18/6/2018	- 8/9 thành viên trả lời đồng ý - 1/9 thành viên không trả lời	HĐQT thông qua nội dung xin ý kiến

Theo đó, trong năm qua HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ-HĐQT	04/01/2019	Phê duyệt cho công ty mua thêm cổ phần của Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú
2	02-2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Phê duyệt thành lập chi nhánh tại Nghệ An – Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.
3	03-2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Công tác tổ chức và cán bộ
4	04-2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Vũ Văn Thao và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT ông Huỳnh Bình Thanh.
5	05-2019/NQ-HĐQT	01/02/2019	Thông qua các nội dung tại phiên họp thường kỳ Quý 1/2019
6	06-2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Chấp thuận cho công ty mua 01 xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Nghệ An
7	07-2019/NQ-HĐQT	26/02/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung xe nâng điện phục vụ cho hệ thống kho tại Nhà xưởng No.01 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà nội.



8	08-2019/NQ-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy đóng cuộn dây điện cho Nhà máy 41 Phương Liệt.
9	09-2019/NQ-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt công tác cán bộ liên quan đến dự án xây dựng nhà máy tại Hải Dương
10	10-2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	Phê duyệt công tác cán bộ liên quan đến dự án xây dựng nhà máy tại Long Biên
11	11-2019/NQ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt cho công ty tham gia đấu giá mua toàn bộ công trình xây dựng và cây trồng trên diện tích 6.239m ² đất thuê trả tiền hàng năm đứng tên Công ty cổ phần sản xuất Thanh Vân
12	12-2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy thử kéo 5 tấn phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tại 41 Phương Liệt
13	13-2019/NQ-HĐQT	06/04/2019	Chấp thuận cho công ty mua xe ô tô phục vụ công tác cho công ty.
14	14-2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Công tác cán bộ
15	15-2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện 10.000 tấn Cu/năm tại KCN VSIP Hải Dương
16	16-2019/NQ-HĐQT	11/05/2019	Công tác cán bộ
17	17-2019/NQ-HĐQT	11/05/2019	Cử người làm đại diện quản lý vốn của Công ty CP cơ điện Trần Phú tại Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú và thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú
18	18-2019/NQ-HĐQT	22/5/2019	Thông qua các nội dung phiên họp thường kỳ Quý 2/2019
19	19-2019/NQ-HĐQT	31/5/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy kéo ủ liên tục nhiều đường, thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú
20	20-2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy kéo ủ liên tục nhiều đường, thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú, theo Tờ trình của TGD số 17_TTr ngày 25/5/2019 đã được đính chính kèm theo.



21	21-2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Vay vốn ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh đồng đa
22	22-2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Vay vốn ngân hàng TMCP công thương , chi nhánh Láng Hòa lạc
23	23-2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Vay vốn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Hà nội
24	24-2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Vay vốn ngân hàng TMCP đầu tư phát triển, chi nhánh Hà Thành
25	25-2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Vay vốn ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh Hoàng Quốc Việt
26	26-2019/NQ-HĐQT	01/07/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục đầu tư máy bọc cách điện và máy bọc vỏ dây điện thuộc dự án đầu tư dây chuyên sản xuất dây cáp điện Trần Phú
27	27-2019/NQ-HĐQT	29/07/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục mua sắm lắp đặt hệ thống khí nén, dự án đầu tư dây chuyên sản xuất dây cáp điện Trần Phú
28	28-2019/NQ-HĐQT	30/07/2019	Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú
29	29-2019/NQ-HĐQT	05/08/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục cung cấp lắp đặt, kiểm định an toàn cầu trục, dự án đầu tư dây chuyên sản xuất dây cáp điện Trần Phú
30	30-2019/NQ-HĐQT	05/08/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục đầu tư máy bện xoắn kép, dự án đầu tư dây chuyên sản xuất dây cáp điện Trần Phú
31	31-2019/NQ-HĐQT	09/09/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và Tư vấn giám sát công trình nhà xưởng No.01; hạng mục bể nước phòng cháy chữa cháy, dự án đầu tư xây dựng di chuyển nhà máy sản xuất dây cáp điện – Công ty CP cơ điện Trần Phú



32	32-2019/NQ-HĐQT	19/09/2019	Phê duyệt phương án chi trả bằng tiền khoản chi phí bồi thường, sửa chữa hạ tầng thuê kho cho công ty cổ phần Trường Phú theo Hợp đồng thuê hệ thống hạ tầng thiết bị và dịch vụ hỗ trợ số 18/2016/HĐKT/TGP-TP ngày 26/2/2016 giữa Công ty CP cơ điện Trần Phú và Công ty CP Trường Phú (TGP)
33	33-2019/NQ-HĐQT	25/09/2019	Phê duyệt bổ sung Nghị quyết HĐQT số 28-2018/NQ-HĐQT ngày 18/6/2018

HĐQT đã công bố đầy đủ các thông tin cần thiết, đúng quy định, qua đó giúp cho các cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt đầy đủ, kịp thời.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo

Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

4. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT

a) Ưu điểm:

Các thành viên HĐQT có sự thống nhất, nhất trí cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả SXKD cũng như sự phát triển bền vững của DN.

HĐQT luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Tuân thủ Điều lệ Doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của HĐQT trong Công ty cổ phần.

HĐQT thực hiện tốt việc định hướng, chỉ đạo các nội dung quan trọng phục vụ cho hoạt động phát triển công ty như các vấn đề về sản xuất, phát triển thị trường và bảo vệ thương hiệu công ty, đồng thời giám sát ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

b) Một số tồn tại:

Công tác đầu tư xây dựng dự án di chuyển nhà máy 41 Phương Liệt còn chậm tiến độ do còn vướng nhiều khó khăn về hạ tầng, điện nước và giao thông tại cơ sở mới Long Biên, trong năm 2018 & 2019 Công ty đã và đang từng bước khắc phục khó khăn, tiến hành tháo gỡ để tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2.

Dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất đầu tư lâu năm, năng lực thiết bị hạn chế nên không đáp ứng được các gói thầu cấp điện lớn dẫn đến chưa xâm chiếm được



thị trường dự án cao tầng, nhà xưởng, hạ tầng, EVN và thị trường ngoài nước.

5. Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc gồm Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc, trong đó cả hai Phó Tổng giám đốc đều là đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ban Tổng giám đốc đều có trình độ từ Đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm và có trách nhiệm cao, luôn sát sao trong mọi hoạt động quản lý và điều hành công ty.

Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và thường xuyên giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kịp thời.

Ban tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động SXKD. Đồng thời đã ban hành các văn bản quản lý nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như rà soát và ban hành mới các định mức lao động, định mức vật tư giảm thiểu tiêu hao trong sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất...Bố trí sản xuất hợp lý, tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để bắt kịp xu thế và ngày càng khẳng định vị thế của Công ty.

Phát triển bền vững hệ thống khách hàng thị trường truyền thống, bên cạnh đó vẫn tiếp tục mở rộng thị trường dự án nhà cao tầng, nhà xưởng, hạ tầng. Khảo sát, nghiên cứu các cơ hội để xây dựng lại thị trường EVN và các cơ hội xuất khẩu hàng hóa ở thị trường nước ngoài.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT luôn được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện với quyết tâm và nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho toàn công ty trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế và cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường.

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm.

6. Kết quả sản xuất - kinh doanh 2019 và 5 năm nhiệm kỳ II (2015-2020).

Kết quả sản xuất - kinh doanh thể hiện chủ yếu qua các chỉ tiêu sau:

a. Kết quả SX-KD năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	TH 2018	KH 2019	TH 2019	So sánh %	
						TH/KH 2019	TH2019/TH2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	2.480	2.500	2.496	99.84%	100.65%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	282	137	236	173%	84.04%



3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	224	109	188	173.4%	84.38%
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	82,5	Không xây dựng	80,5		97,6%
5	Số lao động bình quân	Người	275	Không xây dựng	290		105,4%
6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	Không xây dựng	12,83		100%

(Trích Báo cáo tài chính năm 2018 & năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC).

b. Kết quả SX-KD nhiệm kỳ II (2015-2020)

STT	Doanh thu thuần	Tỷ đ	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân 5 năm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	1.551	1.856	1.921	2.480	2.496	2.060,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	127	148	134	282	236	185,4
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	99	118	104	224	188	146,6
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	27,6	88,1	43,1	82,5	80,5	64,36
5	Số lao động bình quân	Người	304	280	259	275	290	282
6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	12,41	11,93	12,83	12,83	12,57

(Trích Báo cáo tài chính các năm 2015 đến năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)

c. Đánh giá kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ II (2015-2020)

i. Đánh giá kết quả SXKD năm 2019.

Năm 2019 nhìn chung Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

+) Doanh thu thuần bán hàng năm 2019 là 2.496 tỷ đồng; tăng 0.65% so với năm 2018 và gần hoàn thành kế hoạch (đạt 99.84% so với kế hoạch).

+) Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 188 tỷ đồng; giảm 35 tỷ và đạt 84% so với năm 2018.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước các loại thuế tổng trong năm là 80,5 tỷ.

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho bình quân 290 lao động với tổng thu nhập bình quân năm mỗi người là 154 triệu đồng/người, tương ứng mức thu nhập bình quân đầu người là 12,83 triệu/tháng.



ii. Đánh giá kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020).

So sánh các chỉ tiêu bình quân của Nhiệm kỳ I và Nhiệm kỳ II như sau:

STT	Doanh thu thuần	Tỷ đ	Bình quân NKI	Bình quân NKII	Tỉ lệ (+/-)
1	Doanh thu thuần BQ năm	Tỷ đ	1.584,4	2.060,8	30%
2	Lợi nhuận trước thuế BQ năm	Tỷ đ	31,67	185,4	485%
3	Nộp Ngân sách nhà nước BQ năm	Tỷ đ	18,29	64,36	252%

Nhận xét: Kết quả kinh doanh bình quân năm của Nhiệm kỳ II tăng trưởng rất tốt so với bình quân năm của Nhiệm kỳ I. Cụ thể: doanh thu thuần bình quân tăng 30%, lợi nhuận trước thuế bình quân tăng 485%, nộp ngân sách nhà nước bình quân năm tăng 252%.

Nguyên nhân đạt được kết quả trên. Đạt được kết quả trên là do các nguyên nhân cơ bản sau:

- (i) Nền kinh tế liên tục phát triển tốt trong các năm của Nhiệm kỳ II.
- (ii) Kế thừa thành quả 35 năm với công sức đóng góp của nhiều thế hệ CBCNV.
- (iii) Cổ phần hóa tạo thêm động lực sở hữu, vốn tăng và cơ chế hoạt động thuận lợi hơn.
- (iv) Sự nỗ lực của cả đội ngũ, tập thể Công ty.
- (v) Sự quan tâm, ủng hộ của các Sở ban ngành của Hà nội, của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng uỷ Công ty và các tổ chức đoàn thể.

7. Kết luận:

Nhiệm kỳ II giai đoạn 2015-2020 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ và nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2015-2020) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, đảm bảo yếu tố ổn định và phát triển tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2020-2025).

PHẦN II: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM KỲ III (2020-2025):

1. Tình hình và bối cảnh:

HĐQT có cùng nhận định với TGD về tình hình và bối cảnh chung cũng như tình hình và bối cảnh của Trần Phú như sau:

1.1. Tình hình và bối cảnh chung:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay diễn ra rất nhanh, ngày càng diễn biến phức tạp khó lường và chưa dự báo được đỉnh dịch, thời điểm kết thúc, quy mô và phạm vi tác động, nhưng thực tế cho thấy nó ảnh hưởng toàn diện và gây thiệt hại nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội; tâm lý người dân, đặc biệt là lực lượng lao động, gây thiếu hụt lao động tức thời, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, một số tổ chức doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động.

14



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Nhìn nhận về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2020, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tổ chức sáng 1/4/2020 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến đã thảo luận về tình hình phòng chống Covid-19, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2020 và nhiều nội dung khác, trích dẫn như sau:

"Đối với tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nước ta gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán, mặn xâm nhập; giá dầu giảm sâu xuống mức 20USD, trong khi dự toán ngân sách 60USD. Đặc biệt, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn tới thể giới và trong nước nên nhiều chuỗi cung ứng và tiêu thụ của nước ta bị đứt gãy.

Thủ tướng cũng cho biết, Tổng giám đốc IMF, Bloomberg, Tổng thư ký LHQ đều nói ý kinh tế thế giới năm nay sẽ suy thoái, thậm chí nhận định tăng trưởng toàn cầu chỉ 0%. Một số nước còn tăng trưởng âm.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và cách mà các nước tiến hành dập dịch, có thể nói, năm 2020 và ít nhất 2 năm tiếp theo nhiều nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái và tiềm ẩn khả năng trở thành khủng hoảng. Nền kinh tế Việt nam cũng vậy nhưng có phần sẽ “nhẹ” hơn. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là khi kinh tế suy thoái, khi đại đa số người dân thu nhập kém hơn và chịu ảnh hưởng bởi tâm lý e sợ lây nhiễm thì việc xây nhà, mua nhà ít nhất cũng sẽ tạm ngưng, tạm dừng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cầu về vật liệu xây dựng giảm. Sự cứu trợ của Nhà nước sẽ chỉ là nhằm vào bảo đảm nhu yếu phẩm để người dân có thể có cuộc sống tương đối bảm đảm, sau đó sẽ là kích thích sản xuất, chứ sẽ không có lý do gì giải cứu bất động sản.

1.2. Tình hình và bối cảnh của Trần Phú.

1.2.1. Thuận lợi: Năm 2020 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III Trần Phú có những thuận lợi sau:

+*Nhà máy mới tại VSIP Hải Dương khai trương.* Theo kế hoạch Nhà máy mới tại VSIP Hải dương sẽ khai trương trong Quý III.2020. Công suất riêng về sản xuất dây dân dụng đã là gấp đôi so với công suất của Nhà máy hiện có tại 41 Phương liệt, chưa kể Nhà máy về cáp công suất cũng tăng nhiều. Nhà máy sản xuất dây đầu tư máy móc, trang bị hiện đại tạo ra tiền đề để có thể có chất lượng sản phẩm tốt hơn, tiêu hao điện năng ít hơn, và có thể làm các loại sản phẩm dây tinh xảo hơn. Nhà máy tại VSIP HD còn cho thuận lợi nữa là: do là Nhà máy đầu tư mới và hiện đại nên Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu và 50% cho 2 năm tiếp theo.

+*Công ty vẫn kế thừa được tất cả các thành quả của 35 năm xây dựng và phát triển.* Đó là đội ngũ có tay nghề cao và có tinh thần yêu quý Trần Phú. Đó là thương hiệu nổi tiếng và được thừa nhận về chất lượng trên toàn miền Bắc. Đó là khả năng khá tốt của đội ngũ cán bộ quản lý công ty. Đó là hệ thống phân phối và các đại lý tương đối rộng khắp tại các thành phố lớn và các trung tâm của các tỉnh khác trên toàn miền Bắc.

+*Khu đất tại 41 Phương liệt có thể được khai thác và tạo thêm nguồn lực tài chính.* Sau khi VSIP Hải dương đi vào hoạt động thì khu đất tại 41 Phương Liệt sẽ được khai thác theo hướng xây dựng và bán. Việc này dù thực hiện đúng như Hợp đồng đã ký kết với đối tác từ nhiệm kỳ I thì Công ty cũng có thêm nguồn thu tương đối lớn. Nếu có thể thay đổi được hợp đồng đã ký thì khả năng mang lại nguồn thu lớn hơn. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào sự đàm phán với đối tác và tình hình của thị trường bất động sản trong các năm tới.



1.2.2.Khó khăn: Năm 2020 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III Trần Phú có những khó khăn sau:

+*Sự suy thoái của nền kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng.* Sự suy thoái của nền kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng sẽ làm tăng cầu về dây và cáp dân dụng giảm. Khi cầu đã yếu thì cạnh tranh rất khốc liệt, giá bán sẽ giảm và/hoặc chi phí bán hàng sẽ tăng.

+ *Nhà máy mới hiện đại hơn, quy mô lớn hơn đòi hỏi trình độ tổ chức quản lý cao hơn.* Nhà máy mới hiện đại hơn, quy mô lớn hơn đòi hỏi trình độ tổ chức quản lý cao hơn. Thêm nữa, Hải dương ở xa Hà nội nên có thể một bộ phận đáng kể cán bộ CNV hiện đang làm việc tại 41 Phương liệt có thể sẽ xin chuyển công tác để ở gần nhà tại Hà nội. Mất nguồn lực này là một khó khăn, thách thức.

++ *“Khó khăn” của Công ty Phích cắm.* Khi Nhà máy mới có công suất gấp đôi Nhà máy tại 41 Phương liệt đi vào hoạt động cũng có nghĩa là Nhà máy của Công ty Phích cắm có thể phải chấp nhận “nhường” sản lượng cho Nhà máy VSIP vốn có chất lượng tốt, và được miễn thuế TNDN cho 2 năm đầu và 50% cho 2 năm tiếp theo. Công ty PC năm nay và một số năm qua đã là nguồn lực góp phần phát triển thị trường và uy tín của Trần Phú nay có thể phải tìm giải pháp để tồn tại và phát triển.

1.2.3.Thực tế kinh doanh Quý I/2020. Thực tế kinh doanh Quý I/2020 cho thấy:

+ Nhu cầu về dây và cáp giảm, nhất là tháng 3/2020. Tính đến hết 31/3/2020 doanh thu chỉ bằng 78% so với Quý I/2019; mặc dù, 2020 có lợi thế là Tết Âm lịch ở ngay đầu tháng 2, còn Quý I/2019 Tết Âm lịch lùi vào gần rằm tháng 2 hơn. Tức là số ngày bán hàng của Quý I/2020 nhiều hơn so với 2019.

+Tháng 4/2020 mở đầu bằng “cách ly toàn xã hội” đến 15/4, tức là Quý II/2020 mất 15 ngày nền kinh tế “đông cứng” dẫn đến các hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, đứt gãy. Chính quyền khuyến cáo các hoạt động xây dựng tạm dừng trong thời kỳ cách ly xã hội, dù cho sản xuất vẫn có thể tiếp tục. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng xấu đến kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Trần Phú.

+Tâm lý CBCNV và của cả xã hội lo lắng, tâm trí hướng về chống dịch, bảo vệ bản thân, gia đình và lo cơm gạo hơn là lo công việc kinh doanh. Tâm lý này còn ảnh hưởng kể cả khi dịch đã được dập tắt, vắc-xin và thuốc chữa đã được sản xuất và cung cấp.

2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020:2025).

Từ sự đánh giá tình thế như trên, HĐQT thống nhất kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ III trình ĐHĐCĐ như sau:

2.1. Các chỉ tiêu định lượng: Hai chỉ tiêu tổng quát về SX-KD như sau:

2.1.1.Kế hoạch năm 2020.

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2020	Tỷ lệ so 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.750	70%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	118	63%

2.1.2. Kế hoạch nhiệm kỳ III (2020:2025)

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2020	KH 2021	KH 2022	KH 2023	KH 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.750	1.930	2.120	2.330	2.560



STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2020	KH 2021	KH 2022	KH 2023	KH 2024
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	118	93	117	142	168

Kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế nhiệm kỳ III (2020-2025) này chưa tính đến hiệu quả khai thác khu đất 41 Phương Liệt, do chưa có đủ các cơ sở tính toán với đối tác. Trong thời điểm hiện tại, HĐQT chỉ đặt ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III phải khai thác khu đất theo hướng bất động sản và sẽ phải bàn bạc với đối tác trên cơ sở các hợp đồng đã ký và tình hình thực tế sao cho hiệu quả (theo hợp đồng đã ký thì chỉ thu được 75 tỷ, trong đó 18 tỷ đã nhận tháng 12/2015).

3. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2020; giai đoạn 5 năm nhiệm kỳ III (2020:2025)

- 5.1. Tổ chức quản lý cho tốt và khai thác có hiệu quả nhất Nhà máy mới tại VSIP Hải dương.
- 5.2. Khai thác khu đất 41 Phương Liệt theo Quyết định của UBND Thành phố và các hợp đồng đã ký kết với đối tác từ nhiệm kỳ I, nhiệm kỳ II và tình hình thực tế sao cho hiệu quả nhất.
- 5.3. Tiếp tục triển khai dự án Long Biên giai đoạn 2 theo hướng hiệu quả.
- 5.4. Đảm bảo đời sống của CBCNV, tạo nên sự yên tâm và duy trì khả năng làm việc của đội ngũ CNCNV. Từ đó tăng cường khả năng làm việc của đội ngũ và tối ưu về năng suất lao động, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân.
- 5.5. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng nâng cao năng lực dây chuyền sản xuất cáp điện.
- 5.6. Xây dựng thương hiệu “ Dây và cáp điện Trần Phú” số 1 tại Việt Nam.
- 5.7. Đầu tư dành chỗ đứng nhất định trong phân khúc thị trường EVN và các thị trường mới khác.
- 5.8. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác phát triển với các đối tác trong và ngoài nước để nâng tầm vị thế của công ty và mở rộng phạm vi quy mô của doanh nghiệp thông qua việc phát triển thị trường mới, sản phẩm mới.
- 5.9. Giữ vững thị trường và hệ thống phân phối đã có.
- 5.10. Thực hiện các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐQT.

KẾT LUẬN:

HĐQT đánh giá về kết quả chung của nhiệm kỳ II rất đáng ghi nhận, các chỉ tiêu tài chính đạt được so với nhiệm kỳ I đều có tăng trưởng tốt. Có được điều này là do sự kế thừa các thành quả của cả chặng đường 35 năm xây dựng và đóng góp của nhiều thế hệ, của sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện từ các cấp ngành thuộc UBND TP Hà nội, từ cổ đông và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty.

Nhiệm kỳ III(2020-2025) bắt đầu năm 2020 với tình thế dịch bệnh bất ngờ, diễn biến phức tạp khó lường, có phạm vi toàn thế giới đã trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội và đến nay vẫn chưa xác định được khi nào dịch kết thúc.



Đứng trước tình thế đó, HĐQT lượng hóa được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2020 giảm so với năm 2019, sự điều chỉnh này là cần thiết và phù hợp với tình hình kinh tế của thế giới và của Việt Nam. Các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III tăng trưởng dần và sớm khôi phục khẳng định vị thế của Công ty, tạo đà phát triển mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và nhiệm kỳ II (2015-2020); Kế hoạch thực hiện nhiệm kỳ III (2020:2025) trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. Trên tinh thần đó, HĐQT, Ban Tổng giám đốc sẽ cụ thể hóa về chương trình hành động, chi tiết nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội hết nhiệm kỳ II (2015-2020).

Thay mặt, HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với công ty, ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiệm kỳ qua. Xin cảm ơn toàn thể các anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty đã luôn đoàn kết và nỗ lực không ngừng, góp phần vào thành công chung của công ty.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các quý vị!

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
TRẦN PHÚ

Bạch Ngọc Du



Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2015-2019)
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ III (2020-2024) CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa : Quý vị cổ đông !

Thưa toàn thể Hội nghị !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú.
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban kiểm soát công ty.

Nay tôi thay mặt Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú, báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú nhiệm kỳ II (2014 – 2019) như sau :

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) công ty.

1.1. Tình hình hoạt động của HDQT

Trong nhiệm kỳ II (2015 – 2019), tuy HDQT có một số thay đổi về thành viên song đã thực hiện tốt các vấn đề trọng yếu đúng thẩm quyền như sau:

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Điều hành tốt các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều hành và thường xuyên họp HDQT, củng cố các mặt hoạt động của công ty nhằm ngăn ngừa những rủi ro trong sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để có các giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy các lợi thế trong sản xuất kinh doanh.
- Trong nhiệm kỳ II (2015 – 2019), HDQT đã tổ chức các phiên họp và HDQT áp dụng hình thức biểu quyết xin ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản. HDQT đã ban hành các Nghị quyết về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, công tác cán bộ... Việc tổ chức các cuộc họp của HDQT (từ Thông báo nội dung họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề cần ra quyết định....) về cơ bản được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Việc bố trí thời gian các cuộc họp hợp lý.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý công ty, toàn quyền và nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, dân chủ,; có những quyết định kịp thời để tăng năng lực sản xuất và tăng doanh thu.

1.2. Tình hình hoạt động của Ban TGD.

- Ban TGD Công ty gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, trong nhiệm kỳ II (2015-2019) đã điều hành sản xuất kinh doanh đúng với chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;

- Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ II (2015-2019) có sự thay đổi về nhân sự, tuy nhiên Ban Tổng giám đốc luôn sát sao điều hành và chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương, chiến lược, quyết định

- Đã chỉ đạo chặt chẽ các phòng ban, nhà máy và tạo ra một môi trường làm việc hướng tới hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý; về định mức, tiêu hao, chi phí trong sản xuất. Đã ban hành mới các định mức lao động và định mức vật tư theo hướng tích cực nhằm giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; lựa chọn các nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào đáp ứng được yêu cầu chất lượng kỹ thuật với giá cả hợp lý.

- Về công tác xã hội, đoàn thể: Khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động của tổ chức công đoàn dẫn đến tổ chức công đoàn cơ sở đã được thay đổi và có những chuyển biến tích cực.

- Đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho người lao động như: khám sức khỏe cho CBCNV theo định kỳ ở những cơ sở y tế có chất lượng, duy trì và cải thiện bữa ăn ca, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức cho CNCNV đi nghỉ mát, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổng kết cuối năm, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 35 năm thành lập công ty...

- Các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện nghiêm túc đúng quy định và chế độ, người lao động được ký kết hợp đồng lao động đầy đủ, giải quyết các chế độ nghỉ phép, nghỉ thôi việc ...và chi trả lương đúng kỳ hạn.

- Giữ gìn và phát huy được các lợi thế về lịch sử của Công ty như thương hiệu, thị trường và đội ngũ để điều hành và phát triển Công ty hàng năm. Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, bảo đảm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm.

II. Tình hình sản xuất kinh doanh và công tác tài chính kế toán

2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh

BKS xin báo cáo đến ĐHĐCĐ một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ II (2015 – 2019) đã đạt được như sau:

	Doanh thu thuần	Tỷ đ	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019

ST T							
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	1.551	1.856	1.921	2.480	2.496
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	127	148	134	282	236
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	99	118	104	224	188
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	27,6	88,1	43,1	82,5	80,5
5	Số lao động bình quân	Người	304	280	259	275	290
6	Thu nhập bình quân người/năm	Triệu đồng/người	12,83	12,41	11,93	12,83	12,83

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty và Báo cáo đơn vị chuyên môn)

Nhận xét:

- Trong nhiệm kỳ II (2015 – 2019), nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng khá ổn định và phát triển, tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cũng gặp phải không ít khó khăn. Điều đó có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Về chỉ tiêu doanh số, Công ty giữ được tốc độ tăng trưởng hàng năm. Đặc biệt năm 2018 và 2019 đạt doanh thu cao hơn các năm trước do có sự hợp nhất một hệ thống phân phối Trần Phú với Công ty cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận nhiệm kỳ II đạt được nhìn chung tốt nên vốn của nhà nước và các cổ đông không những được bảo toàn mà còn được phát triển tăng so với những năm đầu cổ phần hóa.
- Bên cạnh đó, Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động.

Với kết quả đạt được như trên, BKS nhận thấy đây là một thành tích đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động của công ty.

2.2. Về công tác kế toán tài chính và kiểm soát

2.2.1. Nội dung kiểm soát bao gồm:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 và thông tư số 53/2016/TT - BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 200/2014/TT - BTC .
- Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính sử dụng phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp Lemon3 do công ty Diginet cung cấp.

2.2.2. Việc lập Báo cáo tài chính:

• Báo cáo tài chính của công ty được lập một cách thận trọng và đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty. Hình thức và nội dung tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của các chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như chế độ kế toán hiện hành.

• Báo cáo tài chính được lập theo từng quý, năm và được kiểm toán bởi hãng kiểm toán AASC - đây là hãng có uy tín và là một trong những đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà nước cho phép và công nhận khi kiểm toán các công ty niêm yết và chưa niêm yết.

2.3. Bảng tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019

Stt	Các chỉ tiêu	Giá trị đến 31/12/2018 (VNĐ)	Giá trị đến 31/12/2019 (VNĐ)
A	Tài sản	1.011.258.189.556	1.468.112.939.057
I	Tài sản ngắn hạn	677.711.813.705	904.072.133.062
II	Tài sản dài hạn	333.546.375.851	564.040.805.455
B	Nguồn vốn	1.011.258.189.556	1.468.112.939.057
I	Nợ phải trả	341.588.200.108	609.647.178.356
II	Vốn chủ sở hữu	669.669.989.448	858.465.760.701

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty)

2.4. Cơ cấu vốn tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 25/3/2020.

Stt	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nhà nước	01	6.096.000	38,88 %
2	Cổ đông là pháp nhân	02	4.368.563	27,86 %
3	Cổ đông cá nhân	141	5.215.437	33,26 %
4	Tổng		15.680.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty)

III. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2019)

3.1. Về cơ cấu

- BKS công ty có 03 thành viên (gồm trưởng ban và 2 thành viên), các thành viên BKS được phân công kiểm tra giám sát theo từng lĩnh vực.

3.2. Hoạt động của BKS trong năm nhiệm kỳ II (2015-2019)

- BKS đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, 01 cuộc họp online nội dung các cuộc họp là phân công rà soát lại nhiệm vụ theo lĩnh vực cho từng thành viên, đánh giá kết quả giám sát kiểm tra của từng quý, của từng đợt kiểm kê, cụ thể:

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế, lao động tiền lương....

- Kiểm soát Báo cáo tài chính công ty hàng quý, năm;

- Kiểm soát đánh giá các mặt hoạt động của HĐQT, việc thực hiện triển khai Nghị quyết HĐQT của Ban TGD;

- Kiểm soát việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận.

- Đã tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp cán bộ chủ chốt của công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ ghi chép, mở sổ sách kế toán, hạch toán theo đúng quy định của Tổng cục thuế - Bộ tài chính ban hành, xem xét và có ý kiến về tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán.

Kết luận: BKS tự đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó .

IV. Phối hợp hoạt động giữa BKS – HĐQT và Ban TGD

Hoạt động của BKS, HĐQT và Ban TGD được phối hợp tốt, cởi mở đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. Tất cả đều làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thường xuyên lắng nghe, trao đổi thảo luận những vướng mắc tồn tại, khắc phục những khó khăn, phát huy những mặt mạnh để đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

V. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2020 -2024)

- Thực hiện giám sát HĐQT và Ban TGD công ty trong việc điều hành sản xuất.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính theo định kỳ 06 tháng và 01 năm trình HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Xem xét, kiểm tra mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông và giải trình cho cổ đông rõ thông tin về vấn đề thắc mắc trong phạm vi thẩm quyền của BKS.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD.

VI. Kiến nghị

6.1. Về quản lý điều hành

- Cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, đánh giá về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (đặc biệt trong Dự án xây dựng nhà máy mới).

- Cần đưa ra những hoạch định chiến lược cụ thể hơn nữa, cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.

6.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đề nghị tăng cường nhân lực, vật lực để có những biện pháp và giải pháp phối hợp nhằm giữ vững, mở rộng thị trường, thương hiệu để tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Để làm được điều đó, cần chú trọng việc phát triển sản phẩm mới và thị trường mới bên cạnh việc giữ được những lợi thế của sản phẩm và thị trường hiện có.

6.3. Về tài chính

- Quản lý và sử dụng dòng tiền hợp lý và hiệu quả hơn nữa để tối ưu nguồn vốn tự có và/hoặc nguồn vốn vay.

- Cân đối các nguồn vốn hợp pháp và đủ để đảm bảo cho việc phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

VII. KẾT LUẬN

Với tình hình kinh tế trong nước và toàn cầu đang có nhiều diễn biến phức tạp và dự báo rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhiệm kỳ III cũng là giai đoạn suy thoái theo chu kỳ. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn phải đầu tư nhà máy mới để di dời nhà máy 41 Phương Liệt và hướng tới mục tiêu phát triển trong tương lai, vì vậy dự báo HĐQT và Ban TGD công ty sẽ phải đối diện với nhiều thách thức để tiếp tục giữ vững những lợi thế mà Công ty đang có, bên cạnh đó từng bước sớm ổn định sản xuất tại Nhà máy mới, có các giải pháp kịp thời để giữ vững và phát triển thị trường, đảm bảo doanh thu và an toàn vốn cho các cổ đông.

BKS xin báo cáo trước ĐHĐCĐ những kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ tới.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đã lắng nghe!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!



Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

**(V/v: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và
kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện về thù lao, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

1.1 Thông qua thù lao của HĐQT năm 2019:

- Năm 2019, Thù lao của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Kế hoạch thù lao của một thành viên HĐQT không chuyên trách tại công ty tối đa là 14,4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thành viên HĐQT là 9, trong đó có 6 thành viên không chuyên trách, vì vậy Tổng mức chi thù lao tối đa năm 2019 được duyệt là: 1.036.800.000 đồng.

- Tổng mức chi thù lao năm 2019: 640.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

1.2. Thông qua thù lao của BKS năm 2019:

- Kế hoạch thù lao cho các thành viên BKS không chuyên trách năm 2019 là: 14,4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thành viên BKS là 3, trong đó 2 thành viên không chuyên trách, vì vậy tổng mức thù lao BKS năm 2019 được duyệt là: 345.600.000 đồng

- Tổng mức chi thù lao năm 2019: 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).

2. Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Căn cứ khoản 2, điều 3 và điều 6 NĐ 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ điều 13,14,khoản 1 điều 16 thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện về thù lao, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt Quỹ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú, cụ thể như sau:

2.1. Mức thù lao của HĐQT không chuyên trách:

- + Mức thù lao của chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng.
- + Mức thù lao của thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.

2.2. Mức thù lao của BKS không chuyên trách:

- + Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng
- + Mức thù lao của thành viên BKS : 6 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán Quỹ thù lao trong năm 2020 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2020 và mức thù lao trên đảm bảo nguyên tắc, mức thù lao được chi trả không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc quyết toán số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm tài chính 2019 theo số liệu thực tế đã chi và thông qua quỹ thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2020 như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bạch Ngọc Du

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020)

Kính thưa: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2018.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty và UBCK nhà nước theo quy định).

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị có tên sau là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú với danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam

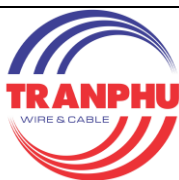
Với hai nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ chín ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT Hà Nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 22/09/2015 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	188.795.771.253
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Không trích
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Không trích
4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty	Không trích
8	Chia cổ tức	Không chia
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2019	188.795.771.253

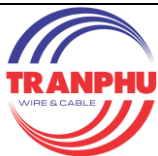
Căn cứ mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2020-2025), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019. Công ty cần duy trì và bổ sung thêm nguồn vốn để hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, đầu tư dây chuyền sản xuất, thiết bị phục vụ công tác di dời nhà máy 41 Phương Liệt và mở rộng quy mô phù hợp với vị thế và mục tiêu phát triển Công ty trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, sau khi di dời nhà máy 41 Phương Liệt, Công ty sẽ thực hiện khai thác khu đất này theo hướng bất động sản dựa trên các quyết định và hợp đồng đã có với đối tác và/hoặc đàm phán lại với đối tác sao cho hiệu quả nhất, vì vậy Công ty cần chuẩn bị tốt về nguồn vốn để sẵn sàng cho việc thực hiện các kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ III (2020-2025).

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ để Quý cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo các nội dung trong bảng tổng hợp sau:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015)

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 26 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 9 người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người	Tại Điểm 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định số thành viên HĐQT có từ 03 đến 11 thành viên.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bạch Ngọc Du

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
NHIỆM KỲ III (2020-2025)**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/6/2018;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2020-2025), cụ thể như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 25 tháng 03 năm 2020.
- 1.3. Cơ chế bầu cử trong trường hợp không có đủ thành viên ứng cử, đề cử vị trí thành viên HDQT/BKS đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
 - 1.3.1. Nếu trước giờ diễn ra Đại hội, Chủ tọa không nhận đủ các hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự tham gia HDQT và BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) đáp ứng đầy đủ các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thì HDQT, BKS có quyền xem xét đề cử các nhân sự đã gửi Đơn đề nghị tham gia HDQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) tại Đại hội vào danh sách ứng viên để bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
 - 1.3.2. Tiêu chí để HDQT, BKS xem xét, giới thiệu và đề cử các ứng viên tham gia bầu vào thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) tại Đại hội:
 - Có Đơn đề nghị gửi lên HDQT, BKS.
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
 - Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật.
 - Có đủ sức khỏe.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT và BKS.

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025): 05 thành viên.
- 2.2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020 – 2025): 03 thành viên.
- 2.3. Thành viên HĐQT và BKS được bầu phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

✚ Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật.
- Có đủ sức khỏe.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

✚ Đối với thành viên Ban kiểm soát:

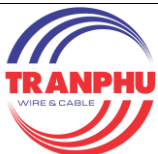
- Thành viên BKS phải từ hai mươi một (21) tuổi trở lên, trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Thành viên BKS không là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty nhưng chiếm đa số thành viên trong Ban kiểm soát.
- Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt nam ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông.

Điều 3: Điều kiện ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

3.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị với số lượng như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên;
- ✚ Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

3.2. Đối với thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- ✚ Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS

- ❖ Đơn ứng cử (đề cử) theo mẫu
- ❖ Biên bản họp nhóm cổ đông kèm theo danh sách nhóm .
- ❖ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai .
- ❖ Bản photo giấy CMND/hộ chiếu



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Hồ sơ ứng cử đề cử thành viên HĐQT và BKS đề nghị gửi về văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú. Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội; Người liên hệ: Thư ký (Bà) Nguyễn Thị Thúy Vinh, số điện thoại: 0982 410505

Thời gian trước ngày khai mạc đại hội ba (03) ngày, cụ thể trước ngày 09/6/2020 (Ngày 12/6/2020 là ngày HĐQT tổ chức ĐH).

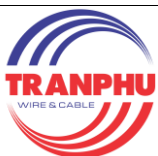
Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải cung cấp hồ sơ ứng cử/đề cử cho Chủ tọa trước khai mạc để được xem xét.

Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có đủ các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và BKS theo quy định trên mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đoàn chủ tọa Đại hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ danh sách ứng cử viên kể cả những người xin rút ra khỏi danh sách (nếu có), để Đại hội thảo luận. Trường hợp người được đề cử xin rút ra khỏi danh sách, phải được Đoàn chủ tọa Đại hội quyết định cho rút hoặc không cho rút ra khỏi danh sách sau đó thông qua Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử được ĐHCĐ thông qua khi đủ tỉ lệ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- Cụ thể:
 - + Bầu thành viên HĐQT:
$$\text{Tổng số điểm biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu)} \times 05 \text{ (thành viên HĐQT được bầu)}$$
 - + Bầu thành viên BKS:
$$\text{Tổng số điểm biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu)} \times 03 \text{ (thành viên BKS được bầu)}$$
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử trong phạm vi “ Tổng số điểm bầu” trên lá phiếu của mình. Tức là tổng số điểm biểu quyết cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số điểm bầu trên lá phiếu của cổ đông đó.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafáco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- Trong trường hợp cổ đông muốn sửa, đổi phiếu bầu phải trực tiếp gặp Ban bầu cử đề nghị đổi lại phiếu mới. Việc đổi phiếu phải được lập biên bản.

Điều 6: Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được phát đồng thời một phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một phiếu bầu cử thành viên BKS. Phiếu bầu cử trên đó có ghi : Tên cổ đông; Mã số cổ đông; Số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS; Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Bầu cử (BBC) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban Bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông

b) Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty ở góc trái phía trên của Phiếu bầu;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng viên không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT là 5 và thành viên BKS là 3.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ là:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty ở bên góc trái phía trên của Phiếu bầu;



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranfco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT là 5 và thành viên BKS là 3;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

7.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là 5 thành viên.

7.2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS được xác định theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là 3 thành viên .

7.3. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu cũng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 8:Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế.



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Trafuco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2020-2025).

Với nội dung như đã trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bạch Ngọc Du



Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú (Tranfucoco)

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 38691172 Fax: 84.4. 38691802

ĐKKD số: 0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 01/06/2016 tại Sở KHĐT Hà Nội.

Email: contact@tranphu.vn

Website: www.tranphucable.com.vn