

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025

PHẦN I: CÁC CĂN CỨ

- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025) ;
- Căn cứ vào tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình và xu hướng vận động của nền kinh tế Việt nam năm 2021 và các năm tiếp theo của Nhiệm kỳ III (2021 – 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 2020 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025” như sau:

PHẦN II: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SX - KD 2020

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

1.1. Bối cảnh chung:

Kinh tế - xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

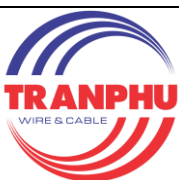
Trích nguồn tin *consosukien.vn*, GDP năm 2020 tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, tuy là mức tăng thấp nhất của các giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch bệnh thì đây là một thành công lớn của Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới.

Về tình hình doanh nghiệp, năm 2020 có 101,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước, bao gồm: 46,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62,2%; gần 37,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,8%; gần 17,5 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

1.2. Tình hình của Công ty Trần Phú:

1.2.1 Nhóm nhân tố tích cực, cơ hội và thuận lợi.

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



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

Trần Phú được thành lập 1984, cổ phần hoá năm 2010. Nhiệm kỳ III (2020-2025) tiếp tục kế thừa nền tảng từ 1984 và động lực của cổ phần hoá của Công ty, của sự đổi mới cơ chế của Đảng và Nhà nước.

Công ty có được cấu trúc quản lý và kiểm soát sâu sát hơn, hoàn thiện tổ hơn mô hình của Công ty cổ phần: không chỉ có ĐHĐCĐ phản ánh đa sở hữu, đồng cổ đông mà còn có HĐQT có động lực thiết thân với Công ty và Ban kiểm soát làm việc sâu sát, chuyên nghiệp.

- *Nhóm nhân tố kế thừa và sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của Thành phố, của địa phương và Đảng uỷ Công ty.*

Công ty có đội ngũ CBCNV được kế thừa sau thời gian hình thành và phát triển hơn 35 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.

Năm 2020, tiếp tục nhận được 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.

- *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 HĐQT, Ban TGD và các cán bộ chủ chốt của Công ty.

1.2.2. Nhóm nhân tố khó khăn thách thức:

- *Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19:* Trong năm 2020 Công ty phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và khó lường đã ảnh hưởng xấu tới hầu hết mọi mặt kinh tế, xã hội. Các giao dịch có nhiều thời điểm trong năm bị giãn cách, nguồn nguyên liệu đầu vào có diễn biến tăng giá mạnh trong năm, sức cầu giảm dẫn đến doanh thu giảm và hiệu quả không cao do phải chi nhiều hơn để duy trì thị trường. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình covid vẫn căng thẳng và rất khó tiên đoán, công ty vẫn tiếp tục phải nỗ lực và cân đối nguồn lực phù hợp với tình thế chung nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- *Sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh:* Thị trường ngày càng có nhiều các nhà sản xuất tham gia tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt. Quan ngại nhất vẫn là sự tấn công thị trường Miền Bắc của Cadivi tạo áp lực lớn đối với hệ thống kênh nền và đôi đầu khi tiếp cận vào các dự án lớn. Cadivi mở rộng đội hình kinh doanh và xây dựng Nhà máy ở Miền Bắc, hạ giá bán chấp nhận giảm lãi để lấy thị trường. Ngay tại thị trường Miền Nam, các đối thủ trên thị trường cũng bị tổn thương và giảm thị phần vì các chiến lược về giá thấp của Cadivi. Tốc độ tăng trưởng cả về doanh thu và thị trường toàn quốc của Cadivi trong những năm qua rất rõ rệt cả nhóm dây và cáp điện. Cadivi đa dạng sản phẩm gồm có cáp trung thế, cáp ngầm, cáp siêu nhiệt... và đã có hướng đi làm dự án cáp cao thế. Cadivi chủ động sản xuất đồng và nhựa.

Tiềm lực và sự đầu tư của Cadivi như vậy sẽ tạo nên khó khăn và thách thức đối với Trần Phú, vì vậy Trần Phú muốn vươn lên cần phải tích lũy nguồn lực về vốn và sẵn sàng triển khai kế hoạch đầu tư sản xuất các sản phẩm khác đòi hỏi vốn và/hoặc công nghệ cao hơn. Trần Phú phải sản xuất trung thế, cáp siêu nhiệt, phải tự sản xuất đồng, tự sản xuất nhựa và phải hướng tới việc làm cao thế. Đó cũng là thực hiện sứ mạng “Doanh nghiệp chủ lực của Hà nội“ mà UBND Thành Phố đã chỉ đạo.



Bảng số liệu 01 sau đây thể hiện sự phát triển và chấp nhận lãi mỏng hơn của Cadivi.

Bảng 01

TT	Chi tiêu	2017	2018	2019	2020	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ)	6.934	8.671	9.153	10.690	Số làm tròn
2	% so với các năm trước	100%	+25%	+5,5%	+16,7%	Doanh thu tăng trưởng qua các năm
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	410	530	627	501	
4	% Lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	5,9%	6,1%	6,8%	4,6%	

So sánh với Trần Phú các chi tiêu tương tự ở bảng 02 sau đây.

Bảng 02

TT	Chi tiêu	2017	2018	2019	2020	Ghi chú
1	Doanh thu (tỷ)	1.974	2.480	2.496	2.345	Số làm tròn
2	% so với các năm trước	-4%	+25,6%	+0,64%	-6,04%	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ)	134	282	236	233	Loại trừ 140 tỷ cổ tức được nhận từ Công ty Phích cắm.
4	% Lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	6,78%	11,37%	9,45%	9,93%	

Nhận xét:

Cadivi được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, tốc độ tăng trưởng của Cadivi về cả quy mô thị trường và doanh số là đáng kể, lớn hơn rất nhiều so với Trần Phú.

Xem xét số liệu tại Bảng 01 và 02 cho thấy:

Về doanh số: Cadivi cao hơn rất nhiều so với Trần Phú.

Về chủng loại sản phẩm: Cadivi có dây điện dân dụng, cáp hạ thế, cáp trung thế, cáp ngầm, cáp siêu nhiệt; Trần Phú hiện chỉ có lợi thế về dây điện dân dụng.

Về quy mô nhà máy: Cadivi có các nhà máy tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Ninh.



Về chiến lược: Có thể thấy Cadivi coi trọng thị trường hơn lợi nhuận, phát triển ra thị trường Miền Bắc.

Những năm qua, Trần Phú đang kinh doanh theo quan điểm: ưu tiên lãi cao, chấp nhận thị trường nhỏ. Do vậy cần phải thay đổi, nếu không sẽ từng bước mất dần thị trường bởi sự tấn công quyết liệt của Cadivi và các đối thủ khác. Trần Phú phải đầu tư để đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và ứng dụng công nghệ cao. Để làm được điều đó, Trần Phú cần phải tích lũy nguồn lực về tiền, nhân lực giỏi.

- *Xu hướng chuyển dịch của thị trường:* Thị trường bất động sản chuyển dịch từ phân khúc thấp tầng sang cao tầng ngày càng rõ nét. Đặc biệt trong tình thế Covid 19, giá vật liệu và nhân công xây dựng cao nên việc xây dựng thấp tầng khó khăn hơn, nên người có nhu cầu nhà ở sẽ lựa chọn dễ hơn ở phân khúc cao tầng. Với tình thế sản phẩm dây cáp điện dân dụng của Trần Phú hiện đang nghiêng lợi thế ở phân khúc thấp tầng, bất lợi ở phân khúc cao tầng do Trần Phú định vị giá cao khó cạnh tranh ở phân khúc dự án. Vì vậy, để phù hợp với xu hướng dịch chuyển này, Trần Phú một mặt phải giữ vững những lợi thế đang có, đồng thời tính toán các giải pháp đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trong đó chú trọng nhóm sản phẩm cáp trung thế, cáp ngầm, cáp siêu nhiệt để đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của dự án cao tầng, EVN. Quan ngại hơn là nhóm sản phẩm dây điện dân dụng như Trần Phú đang sản xuất, thì bất cứ nhà sản xuất dây điện nhỏ nào cũng có thể sản xuất được. Nếu tiếp tục đà này, không nỗ lực vươn lên thì Trần Phú dễ bị mất chỗ đứng trên thị trường, doanh thu có thể giữ được nhưng lợi nhuận sẽ giảm xuống đáng kể. Trần Phú đang bán có lãi là nhờ bán cho người tự mua dây về xây nhà, bán đắt vì tin vào thương hiệu, bán cho nhà thầu để xây nhà cao tầng thì gần như không có lãi hoặc lãi rất mỏng và xu hướng dần dần tỷ lệ mua dây về tự xây nhà nhỏ đi, tỷ lệ bán cho nhà thầu xây chung cư cao tầng tăng lên kéo theo lãi sẽ càng nhỏ và cạnh tranh càng gay gắt. Tức là xu hướng lãi cao sẽ không còn và quá trình này đang diễn ra.
- *Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước hướng tới hạ tầng như điện, đường, trường, trạm :* Với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các dự án xây dựng hạ tầng được chú trọng, Trần Phú chưa có sản phẩm cáp phù hợp và lợi thế để cung ứng cho phân khúc này.

2. Kết quả sản xuất - kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021

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

2.1. Kết quả SX-KD năm 2020:

Bảng 03

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh %	
						TH/KH 2020	TH2020/TH2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	2.496	1.750	2.345	134%	93,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	236	118	369	312,71%	156%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	188	94,4	326	345,3%	173%
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	80,5	Không xây dựng	95.3		118,3%



5	Số lao động bình quân	Người	290	Không xây dựng	289		99,6%
6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	Không xây dựng	13,8		107,5%

(Trích Báo cáo tài chính năm 2019 & năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC).

2.1.1. Đánh giá kết quả SXKD năm 2020.

Năm 2020 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 2020 thông qua.

+ Doanh thu thuần bán hàng năm 2020 là 2.345 tỷ đồng; giảm 6,1% so với năm 2019, việc giảm này nằm trong kế hoạch của HĐQT và ĐHĐCĐ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 326 tỷ đồng; tăng 138 tỷ và đạt 173% so với năm 2019. Lợi nhuận năm 2020 có bao gồm cổ tức được nhận từ Công ty cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú là 140.687.520.000 đồng.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước các loại thuế tổng trong năm là 95,3 tỷ.

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho bình quân 289 lao động với tổng thu nhập bình quân tháng mỗi người là 13.8 triệu đồng/người/tháng.

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

- (i) Kế thừa thành quả 35 năm với công sức đóng góp của nhiều thế hệ CBCNV.
- (ii) Định hướng chiến lược sáng suốt của Ban lãnh đạo Công ty.
- (iii) Sự nỗ lực của cả đội ngũ, tập thể Công ty.
- (iv) 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. KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025.

1. Tình hình và bối cảnh:

1.1. Tình hình và bối cảnh chung:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2021 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.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và cách mà các nước tiến hành dập dịch, có thể nói, năm 2021 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 giảm, 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, các lĩnh vực khác sẽ chưa được hỗ trợ.



1.2. Tình hình và bối cảnh của Trần Phú.

1.2.1. Thuận lợi: Năm 2021 có những thuận lợi sau:

+ *Nhà máy mới tại VSIP Hải Dương vận hành chính thức.* Theo kế hoạch Nhà máy mới tại VSIP Hải Dương dự kiến vận hành chính thức vào tháng 7/2021.

Nhà máy có công suất sản xuất dây điện gấp đôi so với công suất của Nhà máy hiện hữu tại 41 Phương Liệt, và gấp 1.2 lần so với tổng công suất của cả nhà máy 41 và nhà máy sản xuất dây của Công ty dây điện và phích cắm Trần Phú. 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. Ngoài ra, nhà máy tại VSIP Hải Dương được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu và 50% cho 2 năm tiếp theo.

+ *Công ty vẫn kế thừa được các thành quả của hơn 35 năm xây dựng và phát triển:* Bao gồm đội ngũ có tay nghề cao và có tinh thần yêu quý Trần Phú; thương hiệu nổi tiếng và được thừa nhận về chất lượng trên toàn miền Bắc; khả năng khá tốt của đội ngũ cán bộ quản lý công ty; 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.

+ *Công ty có năng lực tài chính tốt, uy tín* nên được các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp đánh giá cao thông qua việc sẵn sàng cung cấp các cơ chế tài chính cho vay tín chấp với mức chi phí lãi suất tốt, nhà cung cấp đồng ý cho nợ hoặc thanh toán sau khi nhận đủ hàng.

+ *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 2021 và giai đoạn 2021-2025 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, chi phí bán hàng sẽ tăng.

+ *Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng:* Từ cuối năm 2020 đến nay, tình hình giá nguyên vật liệu tăng leo thang gây khó khăn cho thị trường, việc bán hàng khó hơn và để bán được hàng công ty phải tốn nhiều chi phí hỗ trợ cho thị trường hơn. Việc này cần đặt ra giải pháp công ty phải tính đến sản xuất đồng, nhựa để chủ động và hiệu quả hơn trong cung ứng nguyên vật liệu đầu vào.

+ *Dải sản phẩm của dây cáp điện Trần Phú còn hạn chế,* ngoài dây điện dân dụng và cáp hạ thế, công ty chưa có lợi thế về cáp trung thế và cao thế, dòng sản phẩm chống cháy, cáp siêu nhiệt.... Điều này làm mất nhiều cơ hội và chưa hội đủ các điều kiện để tham gia các dự án lớn cũng như mục tiêu bán hàng cho EVN, các dự án hạ tầng.

+ *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 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. Công ty phải tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân mới, tốn kém thêm nhiều chi phí để bồi dưỡng được đội ngũ có tay nghề.

+ *Sự chuyển dịch xu hướng thị trường từ thị trường nền sang phân khúc thị trường dự án cao tầng* ngày càng rõ nét, tuy nhiên sản phẩm của Trần Phú tính đến nay chưa có chỗ đứng ở thị phần dự án cao tầng, hoàn toàn bất lợi để phù hợp với xu hướng này.



1.2.3. Thực tế kinh doanh Quý I/2021. Thực tế kinh doanh Quý I/2021 cho thấy:

+ Tính đến hết 31/3/2021 doanh thu đạt được 630 tỷ do có lợi thế tháng 1 là tháng trước nghỉ tết âm lịch. So sánh với cùng kỳ năm 2020, quý 1 năm 2020 doanh thu đạt 428 tỷ. Như vậy, doanh thu quý 1/2021 tăng 47%. Đạt được kết quả trên là một lợi thế cho các giai đoạn tiếp theo trong năm 2021, tuy nhiên không thể chủ quan do diễn biến thị trường rất khó lường và tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, phức tạp không ai có thể tiên đoán được lúc nào hết dịch, hơn nữa giá cả nguyên vật liệu ngày càng tăng nên mặc dù doanh thu có thể đạt mục tiêu nhưng lợi nhuận sẽ có xu hướng giảm.

+ Tháng 2/2021 ngay trong kỳ nghỉ tết nguyên đán, dịch bệnh bùng phát và xã hội thực hiện giãn cách, cá 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. Nhà máy tại VSIP Hải Dương nằm trong phạm vi vùng dịch nên việc hoàn thiện dự án gặp khó khăn, tình hình sản xuất tại nhà máy cấp cũng gặp nhiều khó khăn, việc ra vào nhà máy bị kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch.

+ 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 2021.

2.1. Các chỉ tiêu định lượng:

2.1.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021.

Bảng 04

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ so 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.345	2.650	113%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	369	230	62,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	326	184	56,4%

- Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2021: Mục tiêu tăng 13% so với năm 2020 do chiến lược công ty đã có những bước chuẩn bị để mở rộng thị trường Miền Trung, Miền Nam.

- Kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế dự kiến thấp hơn năm 2020 do năm 2020 có phần cổ tức được nhận từ Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú là 140 tỷ, năm 2021 sẽ không có phần này. Về tỉ lệ và cơ cấu chi phí năm 2021 tính theo doanh thu bán hàng được giá định và dự tính không có biến động lớn.

- Kế hoạch về các chỉ tiêu năm 2021 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 năm 2021 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).

2.1.2. Kế hoạch về đầu tư mở rộng sản xuất cấp trung thế, cấp siêu nhiệt, cấp ngầm và hướng tới sản xuất cấp cao thế:

Với những khó khăn và thách thức từ tình thế và bối cảnh được nhận định và phân tích trên, Trần Phú muốn vươn lên phải đầu tư sản xuất các sản phẩm khác đòi hỏi vốn và/ hoặc công nghệ cao hơn, nhân lực giỏi. Phải sản xuất trung thế, phải sản xuất cấp siêu nhiệt, phải tự sản xuất đồng, làm nhựa và



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

phải hướng tới sản xuất cao thế. Đó cũng là thực hiện sứ mạng “DN chủ lực của HN“ mà UBND TP đã chỉ đạo.

Dự toán toàn dự án đầu tư mở rộng sản xuất các nhóm sản phẩm trên ước tính khoảng 6 ngàn tỷ, trong đó vốn tự có dự kiến 3 ngàn tỷ vay 3 ngàn tỷ. Tính hết năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty là 1.184.809.099.739 đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 977.165.163.636 đồng. Như vậy, công ty cần tiếp tục tích lũy tiền, tăng tổng nguồn vốn tự có, không chia cổ tức để sẵn sàng cho kế hoạch đầu tư.

Quá trình tích lũy lợi nhuận được thể hiện ở bảng 05 sau:

Bảng 05

Năm	Lợi nhuận trước thuế	Tổng tiền thuế nộp NSNN	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận sau thuế tích lũy	Chi trả cổ tức	Vốn điều lệ
2010	12,5	2,8	9,7	9,7	0	56
2011	52	12,7	39,3	40,9	5,6	56
2012	44,4	11,2	33,2	77,3	14	56
2013	7,2	1,8	5,3	38,2	8,4	56
2014	29,2	8,3	20,9	31,6	0	78,4
2015	127,5	28,1	99,3	112	15,68	156,8
2016	148	88	118	132,8	92,5	156,8
2017	134	43,1	104	237	0	156,8
2018	282	82,5	224	462	0	156,8
2019	236	80,5	188	650	0	156,8
2020	373	95,3	326	977		156,8

Từ sau cổ phần hóa, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng trưởng đều qua các năm. Thực hiện số nộp ngân sách nhà nước đáng kể. Trong giai đoạn 10 năm 2010 đến 2020, các năm có chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu như 2011,2012,2013,2015,2016; tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 156,8 tỷ. Nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến hết năm 2020 đạt 977 tỷ và công ty cần tích lũy thêm để triển khai các phương án đầu tư theo kịp xu hướng và nhu cầu của thị trường cũng như sự lớn mạnh của các đối thủ.

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. Bên cạnh đó, việc chuyển dịch nhà máy về KCN VSIP Hải Dương đối diện với số lớn CNV nghỉ việc do điều kiện không đi làm xa, Công ty xác định đây là một chỉ tiêu cần tính đến về việc tuyển dụng, đào tạo và thiết lập đội ngũ công nhân lành nghề ngay từ đầu năm 2021 để đáp ứng yêu cầu công việc.



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.

2.2.4. Hướng tới sản xuất những sản phẩm mà các nhà sản xuất nhỏ không đủ nguồn lực để thực hiện. Trần Phú chỉ cạnh tranh với Cadivi, chứ không phải cạnh tranh với các nhà sản xuất dây dân dụng. Mong muốn vươn lên thì Trần Phú phải đầu tư sản xuất các sản phẩm khác đòi hỏi vốn và/ hoặc công nghệ cao hơn. Phải làm trung thế, phải làm cấp siêu nhiệt, phải tự làm đồng, làm nhựa và phải làm cao thế. Đó cũng là thực hiện sứ mạng “DN chủ lực của HN” mà UBND TP đã chỉ đạo.

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

2.3.1. *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.

2.3.2. *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.

2.3.3. *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. Mở rộng thị trường vào khu vực Miền Trung, Miền Nam để gia tăng độ phủ và cung ứng tối đa sản lượng từ công suất lớn của Nhà máy mới.

2.3.4. *Sản xuất cáp để cung cấp cho EVN:* Truyền tải là một thị trường rất lớn nhưng Trần Phú chưa có dải sản phẩm phù hợp để đáp ứng, trong khi đó Cadivi đã có dòng cáp trung thế, đã có cáp siêu nhiệt, đã tự làm đồng làm nhựa và đã xác định hướng sản xuất dòng cáp cao thế. Để phát triển và giữ được vị thế của thị trường dây dân dụng phía Bắc, Trần Phú cũng cần phát triển sản xuất cáp trung thế, siêu nhiệt, cáp ngầm, đồng thời tại nhiệm kỳ 2025-2030 cần phát triển sản xuất cáp cao thế. Để chuẩn bị thực hiện việc này, Trần Phú cần tích lũy vốn và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp.

2.3.5. *Phối hợp tìm giải pháp để Công ty Phích cắm có thể tiếp tục có công việc kinh doanh.* Vì lợi ích 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, định hướng của Công ty PC là chuyển sang sản xuất các sản phẩm lân cận như dây phích cắm; dây trang trí; dây ti vi, dây đồng trục ...; sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu đồng và nhựa..., kể cả các hoạt động kinh doanh khác dựa trên các nguồn lực đã có của Công ty Phích cắm trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc “an toàn và hiệu quả”, không nhất thiết chỉ trong khuôn khổ dây và cáp điện.

2.3.6. *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 tổ chức làm hàng giả hàng nhái. Trong điều kiện thị trường khó khăn, câu 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:

Trong tình thế khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng xấu từ dịch bệnh, năm 2020 Trần Phú vẫn duy trì sự ổn định và hướng tới sự phát triển của Công ty, điều này được thể hiện thông qua các chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2020 như trên là rất đáng phấn khởi. Có được điều này là do sự kế thừa thành quả của hơn 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.

Kế hoạch năm 2021 Công ty đặt ra vô cùng thách thức, tiếp tục chiến lược ổn định phát triển thị trường hiện tại, mở rộng phát triển thị trường mới để phát huy hết các lợi thế về công suất lớn của Nhà máy mới quy mô và công nghệ hiện đại tại VSIP Hải Dương, bên cạnh đó hướng tới định vị là doanh nghiệp lớn sản xuất những dòng sản phẩm mà doanh nghiệp nhỏ trong ngành không có khả năng làm được. Với hướng đi đó, công ty sẽ phát huy tối đa các lợi thế hiện có về nguồn lực, công nghệ, quy mô nhà máy, thương hiệu. Bên cạnh nguồn vốn tích lũy từ nhiều năm để đầu tư và phát triển, công ty có thêm các lợi thế nguồn vốn vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng vì điểm uy tín của công ty được đánh giá tốt.

Để thực hiện được mục tiêu thách thức như đã trình bày trên đây, Ban Tổng giám đốc công ty cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty luôn nỗ lực phấn đấu, rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và đồng thuận các kiến nghị, đề xuất về các giải pháp được đệ trình.

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 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Như chúng ta đã biết, năm 2020 Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn thách thức lớn chưa từng thấy như phải đối phó với dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt sạt lở nghiêm trọng ở miền Trung... tác động mạnh đến đời sống, sức khỏe nhân dân, sự ổn định kinh tế và hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời, ứng phó hiệu quả của Chính phủ, sự đoàn kết và nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân, nền kinh tế Việt Nam vẫn tạo ra được hơn 1.200 tỷ USD tổng sản phẩm quốc nội và giữ cho xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định. Trong bối cảnh toàn cầu suy thoái vì dịch bệnh, Việt Nam được coi là một trong 12 nền kinh tế mới nổi thành công và là một trong số ít nền kinh tế duy trì tăng trưởng dương. Các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh covid và doanh thu, lợi nhuận giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành liên tục giám sát, điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường và các chỉ đạo chống dịch của Chính phủ. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể nguồn thu nộp ngân sách nhà nước.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động quản trị Công ty trong năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Công ty năm 2020

Các chỉ tiêu về quy mô, tăng trưởng và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được phản ánh tại Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kèm theo và được công bố trên website của Công ty, trong đó, một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh %	
						TH/KH 2020	TH2020/TH2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	2.496	1.750	2.345	134%	93,9%



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	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	236	118	369	312,71%	156%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	188	94,4	326	345,3%	173%
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	80,5	Không xây dựng	95.3		118,3%
5	Số lao động bình quân	Người	290	Không xây dựng	289		99,6%
6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	Không xây dựng	13,8		107,5%

(Trích Báo cáo tài chính năm 2019 & năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC).

2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2020.

Năm 2020 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 2020 thông qua.

+) Doanh thu thuần bán hàng năm 2020 là 2.345 tỷ đồng; mặc dù giảm 6,1% so với năm 2019, nhưng vượt kế hoạch 34%. Việc giảm so với cùng kỳ này nằm trong kế hoạch của HĐQT và ĐHĐCĐ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+) Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 326 tỷ đồng; tăng 138 tỷ và đạt 173% so với năm 2019. Lý do lợi nhuận năm 2020 tăng vì lợi nhuận năm 2020 có bao gồm cổ tức được nhận từ Công ty cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú là 140.687.520.000 đồng.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước các loại thuế tổng trong năm là 95,3 tỷ.

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho bình quân 289 lao động với tổng thu nhập bình quân tháng mỗi người là 13.8 triệu đồng/người/tháng.

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

- (i) Kế thừa thành quả 35 năm với công sức đóng góp của nhiều thế hệ CBCNV.
- (ii) Định hướng chiến lược sáng suốt của Ban lãnh đạo Công ty.
- (iii) Sự nỗ lực của cả đội ngũ, tập thể Công ty.
- (iv) 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.

II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HĐQT.

1. Cơ cấu HĐQT năm 2020.

Trước 12/6/2020, cơ cấu hội đồng quản trị gồm 9 thành viên.

Ngày 12.6.2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định điều chỉnh còn 5 thành viên HĐQT như sau:



- Ông Huỳnh Bình Thanh
- Ông Lê Tùng
- Ông Đỗ Quốc Việt
- Bà Trần Thanh Hương
- Bà Ngô Lan Anh.

Ngày 12.6.2020, phiên họp HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Bình Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Hội đồng quản trị năm 2020 trước và sau ĐHCĐ thường niên năm 2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 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 chú trọng bảo toàn vốn của cổ đông và đảm bảo vấn đề an sinh trong doanh nghiệp.

- Trong năm 2020, 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 Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và tổ chức các phiên họp định kỳ, cụ thể như sau:

- + Tổ chức lấy 35 phiếu xin ý kiến bằng văn bản.
- + Tổ chức 04 phiên họp.
- + Ban hành 40 Nghị quyết HĐQT
- + Ban hành 7 Quyết định.

Chi tiết các phiếu xin ý kiến HĐQT được triển khai trong năm 2020 gồm:

TT	Số PXYK	Nội dung Phiếu ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết	Kết quả
1	01-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hạng mục đầu tư máy đánh cuộn dây điện	6/9 đồng ý 2/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
2	02-2020/PXYK-HĐQT	Chuyển nhượng lại xe ô tô Toyota Camry cho Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú	8/9 đồng ý 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua



3	03-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt việc Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam (SHBVN)	7/9 đồng ý 1/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
4	04-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp xe nâng dầu 3 tấn	8/9 đồng ý 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
5	05-2020/PXYK-HĐQT	Vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa	7/9 đồng ý 1/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
6	06-2020/PXYK-HĐQT	Vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Thăng Long	7/9 đồng ý 1/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
7	07-2020/PXYK-HĐQT	Vay vốn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội	7/9 đồng ý 1/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
8	08-2020/PXYK-HĐQT	Vay vốn ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV)	7/9 đồng ý 1/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
9	09-2020/PXYK-HĐQT	Vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt	7/9 đồng ý 1/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
10	10-2020/PXYK-HĐQT	Điều chỉnh một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư số 01121000095 ngày 16/10/2007 để phục vụ công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng di chuyển nhà máy sản xuất dây cáp điện – Cty Cơ điện Trần Phú	8/9 đồng ý 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
11	11-2020/PXYK-HĐQT	Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ĐH hết nhiệm kỳ II, dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	8/9 đồng ý 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua



12	12-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy phát điện 500KVA	6/9 đồng ý 2/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
13	13-2020/PXYK-HĐQT	Cử người làm đại diện vốn tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú	7/9 đồng ý 2/9 không đồng ý	HĐQT thông qua
14	14-2020/PXYK-HĐQT	Thông qua nội dung, văn kiện và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú	8/9 đồng ý 1/9 không đồng ý	HĐQT thông qua
15		- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2020	7/9 đồng ý 2/9 không đồng ý	
16		- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận	5/9 đồng ý 4/9 không đồng ý	
17	15-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục khuôn kéo	6/9 đồng ý 2/9 không ý kiến 1/9 không biểu quyết	HĐQT thông qua
18	16-2020/PXYK-HĐQT	Chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ĐH nhiệm kỳ III	9/9 đồng ý	HĐQT thông qua
19	17-2020/PXYK-HĐQT	Sửa đổi Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020	7/9 đồng ý 2/9 không ý kiến	HĐQT thông qua
20	18-2020/PXYK-HĐQT	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
21	18b-2020/PXYK-HĐQT	Điều chỉnh hạn mức vay vốn tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đống Đa	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
22	19-2020/PXYK-HĐQT	Cho phép Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua



23	20-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy bao gói cáp	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
24	20b-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cung cấp lắp đặt hệ thống cấp và hồi nước làm mát cho xưởng 1, dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú.	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
25	21-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ bin nhựa 1250	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
26	22-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và thi công các sản phẩm nội thất nhà thờ tại Nhà máy sản xuất dây cáp điện Trần Phú, KCN Cẩm Giàng, Hải Dương.	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
27	23-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nhà xưởng N01 hạng mục bể nước phòng cháy chữa cháy thuộc dự án đầu tư di chuyển nhà máy sản xuất dây cáp điện	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
28	24-2020/PXYK-HĐQT	Cho phép công ty nhận hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế VIB	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
29	25-2020/PXYK-HĐQT	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
30	26-2020/PXYK-HĐQT	Giải thể Công ty TNHH một thành viên Dây cáp điện Trần Phú và thành lập chi nhánh tại KCN Cẩm Giàng	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
31	27-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy in tốc độ cao, thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua



32	28-2020/PXYK-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cung cấp lắp đặt thiết bị điện cho hệ thống nước làm mát, nhà xưởng X1 và nhà xưởng X3 thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
33	29-2020/PXYK-HĐQT	Cho phép Công ty nhận cấp tín dụng bổ sung từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
34	30-2020/PXYK-HĐQT	Ký phụ lục của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2018/HĐHTKD/TP-KTG ngày 23/6/2018 với Công ty Khải Toàn	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua
35	31-2020/PXYK-HĐQT	Điều chỉnh nghị quyết số 26-2020/NQ-HĐQT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và thi công các sản phẩm nội thất nhà thờ tại Nhà máy sản xuất dây cáp điện Trần Phú, KCN Hải Dương.	5/5 đồng ý	HĐQT thông qua

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34-2019/NQ-HĐQT	08/01/2020	Điều chỉnh tiến độ dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/3/2018
2	01-2020/NQ-HĐQT	13/01/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hạng mục đầu tư máy đánh cuộn dây điện
3	02-2020/NQ-HĐQT	10/2/2020	Chuyển nhượng lại xe ô tô Toyota Camry cho Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú
4	03-2020/NQ-HĐQT	11/02/2020	Phê duyệt việc Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt nam (SHBVN)
5	04-2020/NQ-HĐQT	21/02/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp xe nâng dầu 3 tấn
6	05-2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa



7	06-2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Thăng Long
8	07-2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Vay vốn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
9	08-2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Vay vốn ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV)
10	09-2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
11	10-2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	Điều chỉnh một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư số 01121000095 ngày 16/10/2007 để phục vụ công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng di chuyển nhà máy sản xuất dây cáp điện – Cty Cơ điện Trần Phú
12	11-2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ĐH hết nhiệm kỳ II, dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
13	12-2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy phát điện 500KVA
14	13-2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Cử người làm đại diện vốn tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP dây điện và phích cắm Trần Phú
15	14-2020/NQ-HĐQT	08/04/2020	Thông qua nội dung, văn kiện và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Đại hội nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú
16	15-2020/NQ-HĐQT	26/04/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục khuôn kéo
17	16-2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ĐH nhiệm kỳ III
18	17-2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT
19	18-2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Sửa đổi Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
20	19-2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Gia hạn thời gian thực hiện thu hồi khoản đầu tư 170 trái phiếu Công ty TNHH Thiết bị và xây lắp Huy Hoàng
21	20-2020/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
22	21-2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Bầu chủ tịch, Ban Tổng giám đốc và Thư ký
23	21b-2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua các nội dung phiên họp HĐQT ngày 18/6/2020.



24	22-2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú
25	22b-2020/NQ-HĐQT	21/07/2020	Điều chỉnh hạn mức vay vốn tại ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đông Đa
26	23-2020/NQ-HĐQT	27/7/2020	Cho phép công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt nam thịnh vượng
27	24-2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy bao gói cáp
28	24b-2020/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cung cấp lắp đặt hệ thống cấp và hồi nước làm mát cho xưởng 1, dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú.
29	25-2020/NQ-HĐQT	15/09/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bó bin nhựa 1250
30	26-2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và thi công các sản phẩm nội thất nhà thờ tại Nhà máy sản xuất dây cáp điện Trần Phú, KCN Cẩm Giàng, Hải Dương.
31	27-2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nhà xưởng N01 hạng mục bể nước phòng cháy chữa cháy thuộc dự án đầu tư di chuyển nhà máy sản xuất dây cáp điện
32	28-2020/NQ-HĐQT	04/10/2020	Mua xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
33	29-2020/NQ-HĐQT	05/10/2020	Cho phép công ty nhận hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP quốc tế VIB
34	30-2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Giải thể Công ty TNHH một thành viên Dây cáp điện Trần Phú và thành lập chi nhánh tại KCN Cẩm Giàng
35	31-2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy in tốc độ cao, thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú
36	32-2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cung cấp lắp đặt thiết bị điện cho hệ thống nước làm mát, nhà xưởng X1 và nhà xưởng X3 thuộc dự án đầu tư dây chuyền sản xuất dây cáp điện Trần Phú
37	33-2020/NQ-HĐQT	11/11/2020	Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 11/11/2020
38	34-2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Cho phép Công ty nhận cấp tín dụng bổ sung từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng



39	35-2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Ký phụ lục của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2018/HĐHTKD/TP-KTG ngày 23/6/2018 với Công ty Khai Toàn
40	36-2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Điều chỉnh nghị quyết số 26-2020/NQ-HĐQT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và thi công các sản phẩm nội thất nhà thờ tại Nhà máy sản xuất dây cáp điện Trần Phú, KCN Hải Dương.

HĐQT đã thực hiện 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. 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 04 Phó Tổng giám đốc, trong đó có hai Phó Tổng giám đốc đều là đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (ông Lê Tùng và ông Đỗ Quốc Việt). 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.

5. Kết luận:

Năm 2020 với nhiều khó khăn từ các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid làm ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả và tiến độ thực hiện các chủ trương, mục tiêu của Công ty, tuy nhiên HĐQT đã hoàn thành công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ và nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao, đảm bảo yếu tố ổn định và phát triển tạo tiền đề và cơ sở cho hoạt động SXKD năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ so 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.345	2.650	113%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	369	230	62,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	326	184	56,4%

(Chi tiết được trình bày trong báo cáo của Tổng giám đốc)

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2021 và định hướng trung hạn đến năm 2025 là đưa Nhà máy VSIP vào khai thác vận hành, quản trị tối ưu công suất dây và cáp điện của Nhà máy VSIP Hải Dương, tăng trưởng bền vững thị trường Miền Bắc, phát triển thị trường mới tại Miền Trung và Miền Nam;

Về công tác đầu tư dự án: Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án Phúc Lợi, Long Biên; phối hợp với đối tác liên danh để triển khai dự án 41 Phương Liệt.

Đầu tư phát triển thêm các nhóm sản phẩm cáp cho thị phần dự án cao tầng, cáp siêu nhiệt, cáp trung thế để phù hợp với nhu cầu của thị trường EVN; hướng tới sản xuất cáp cao thế để tạo thêm thế cạnh tranh với các đối thủ mạnh trên thị trường như Cadivi, Thịnh Phát...

Để thực hiện được các chỉ tiêu và phương hướng nêu trên, công ty cần tiếp tục tích lũy nguồn vốn, dòng tiền để đủ nguồn lực cho đầu tư mở rộng, phòng ngừa và ứng phó các tình thế khó khăn do tác động khó lường từ dịch bệnh covid 19 vẫn đang hết sức phức tạp và chưa biết khi nào kết thúc.

2. Công tác quản trị

Hội đồng quản trị dự kiến hoạt động trong năm 2021 sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế



hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ giao theo các định hướng sau:

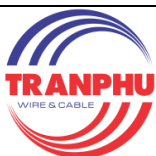
- + Tổ chức quản lý tốt và khai thác có hiệu quả nhất Nhà máy mới tại VSIP Hải dương.
- + Khai thác khu đất 41 Phương Liệt theo Quyết định của UBND Thành phố và các hợp đồng đã ký kết với đối tác từ nhiệm kỳ I, nhiệm kỳ II và tình hình thực tế sao cho hiệu quả nhất.
- + Tiếp tục triển khai dự án Long Biên giai đoạn 2 theo hướng hiệu quả.
- + 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.
- + Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng nâng cao năng lực dây chuyên sản xuất cáp điện, sản xuất cáp siêu nhiệt, cáp trung thế và hướng tới cáp cao thế để đáp ứng được nhu cầu của EVN.
- + Xây dựng thương hiệu “ Dây và cáp điện Trần Phú” số 1 tại Việt Nam.
- + 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.
- + Giữ vững thị trường và hệ thống phân phối đã có. Tăng trưởng bền vững thị trường phân phối Miền Bắc, phát triển thị trường phân phối Miền Trung, Miền Nam.
- + 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 năm 2020 rất đáng ghi nhận, các chỉ tiêu tài chính đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Có được điều này là do sự kế thừa các thành quả của cả chặng đường hơn 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.

Năm 2021 với tình thế dịch bệnh tái diễn khá phức tạp khó lường , trên phạm vi toàn thế giới dịch bệnh vẫn không có xu hướng giảm, điều đó trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội và lo lắng hơn là khó 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 2021 rất khó tăng trưởng so với năm 2020. Ban điều hành và toàn thể người lao động của công ty cần nỗ lực hơn nữa để phát huy các lợi thế của Trần Phú, hạn chế và vượt qua khó khăn để giữ vững được những thành quả đã và đang có, từng bước đầu tư mở rộng phù hợp với xu hướng của thị trường và nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng phân khúc trong ngành.

Kính thưa 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

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020, định hướng kế hoạch thực hiện năm 2021 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 2021.

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!.



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa : Kính thưa quý vị cổ đông !

Thưa toàn thể Hội nghị !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 năm 2020 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.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú, báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

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.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự một số phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.



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: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bên cạnh những ảnh hưởng xấu từ dịch bệnh Covid 19, còn là sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh trong ngành. Với nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó, các thành viên HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV đã nỗ lực rất lớn, đồng thời được sự hợp tác ủng hộ quý báu của các khách hàng, sự hỗ trợ quan tâm của các cơ quan ban ngành, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Kết quả SX-KD năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh %	
						TH/KH 2020	TH2020/TH2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	2.496	1.750	2.345	134%	93,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	236	118	369	312,71%	156%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	188	94,4	326	345,3%	173%
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đ	80,5	Không xây dựng	95.3		118,3%
5	Số lao động bình quân	Người	290	Không xây dựng	289		99,6%
6	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	12,83	Không xây dựng	13,8		107,5%

(Trích Báo cáo tài chính năm 2019 & năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC).

+) Doanh thu thuần bán hàng năm 2020 là 2.345 tỷ đồng; giảm 6,1% so với năm 2019, việc giảm này nằm trong kế hoạch của HĐQT và ĐHĐCĐ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+) Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 326 tỷ đồng; tăng 138tỷ và đạt 173% so với năm 2019. Lợi nhuận năm 2020 có bao gồm cổ tức được nhận từ Công ty cổ phần dây điện và phích cắm Trần Phú là 140.687.520.000 đồng.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước các loại thuế tổng trong năm là 95,35 tỷ.

+ Đảm bảo công ăn việc làm cho bình quân 289 lao động với tổng thu nhập bình quân tháng mỗi người là 13.8triệu đồng/người/tháng.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành, quản lý tốt nguồn thu, chi và làm đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Giữ vững và phát triển thị trường truyền thống. Mở rộng thị phần dự án nhà cao tầng và từng bước tiếp cận, đánh giá để mở rộng thị trường ở Miền Trung, Miền Nam. Trong năm Công ty đã có thêm các



khách hàng mới đóng góp thêm vào sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao, tổ chức đào tạo nghề và huấn luyện định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các định mức và quy chế tiền lương, thưởng phù hợp và luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

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

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. 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.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2020, Bsan kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

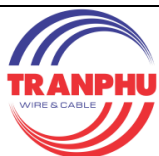
3.1. Tình hình hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2020, tuy HĐQT có một số thay đổi về thành viên (từ 9 thành viên còn 5 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 HĐQT, 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 năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và HĐQT áp dụng hình thức biểu quyết xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT 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 HĐQT (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, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các thành viên; có những quyết định kịp thời để tăng năng lực sản xuất và tăng doanh thu.

- Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ

3.2. Tình hình hoạt động của Ban TGD.

- Ban TGD Công ty gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, trong năm 2020 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 năm 2020 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 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổng kết cuối năm,

- 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.

- Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Ban kiểm soát đánh giá cao trách nhiệm và tâm huyết của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ Công ty giao.



III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành, cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

IV. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021.

- 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.

V. Kết luận và kiến nghị.

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh cao. HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể Người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị phát triển bền vững cho Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị Công ty xem xét tối ưu hơn về các lợi thế từ nguồn lực tài chính, đặc biệt trong giai đoạn chính phủ có nhiều chính sách về tiền tệ, các gói hỗ trợ nguồn cho doanh nghiệp sản xuất, từ đó gia tăng lợi nhuận tài chính và tăng thêm lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của BKS xin báo cáo trước ĐHĐCĐ những kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đã lắng nghe !

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BANKIỂM SOÁT

Trưởng ban kiểm soát

Nguyễn Võ Lê Huy



Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
(V/v: thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

1.1 Thông qua thù lao của HĐQT năm 2020:

- Năm 2020, Thù lao của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- 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.

Tổng số thành viên HĐQT trước ngày 12.6.2020 là 9 thành viên; từ 12.6.2020 ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh số thành viên HĐQT là 5 thành viên.

Tổng mức chi thù lao năm 2020 là : 321.600.000 đồng (Ba trăm hai mươi một triệu, sáu trăm ngàn đồng)

1.2. Thông qua thù lao của BKS năm 2020:

- **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.

Tổng số thành viên BKS là 3 thành viên. Tổng mức chi thù lao năm 2020 là : 104.400.000 đồng (Một trăm linh tư triệu, bốn trăm ngàn đồng)

2. Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

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 2021 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt Quỹ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú, cụ thể:

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 2021 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2021 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 2021 thông qua việc quyết toán số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm tài chính 2020 theo số liệu thực tế đã chi và thông qua quỹ thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2021 như đã nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.



Huỳnh Bình Thanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021)

Kính thưa: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020.

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 2020 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 2021 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.



Huỳnh Bình Thanh



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 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01-2021 ngày 04/1/2021 vv trích thưởng HĐQT năm 2020.
- Căn cứ kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

Kiến nghị và đề xuất về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	326.343.339.038
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Không trích
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Không trích
4	Trích thưởng năm 2020 cho các thành viên HĐQT	600.000.000
8	Chia cổ tức	Không chia
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2020	325.743.339.038
10	Lợi nhuận tích lũy sau thuế còn lại chưa phân phối tính đến hết năm 2020	976.565.163.636

- Lý do trích thưởng năm 2020 cho các thành viên HĐQT:
 - Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty hoàn thành vượt mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên 2020 đặt ra.
 - Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động của công ty trong phạm vi thuộc thẩm quyền và hoàn thành trách nhiệm được ĐHĐCĐ giao phó.
- Lý do không chia cổ tức:
 - Căn cứ Báo cáo về mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của TGD và HĐQT: Công ty cần tích lũy tiền và nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất đa dạng các nhóm sản phẩm phù hợp xu thế và đáp ứng nhu cầu chuyên dịch của thị trường, bao gồm: đầu tư sản xuất cáp siêu nhiệt, cáp ngầm trung thế và hướng tới sản xuất cáp cao thế. Hiện nay, công ty chỉ có lợi thế về dây điện dân dụng và bán cho nhà dân xây nhà là chủ yếu. Nếu không triển khai đầu tư thì rất khó đứng vững và không đủ năng lực để tham gia thị trường, cạnh tranh với Cadivi.

- Bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và phức tạp khó lường sẽ khiến nhiều công ty gặp khó khăn, Trần Phú cũng nằm trong số đó. Vì vậy cần phải có nguồn vốn tích lũy dự phòng để ứng phó với mọi tình thế, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển doanh nghiệp.
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án nhà máy Phúc Lợi, phối hợp đối tác liên doanh thực hiện dự án bất động sản tại 41 Phương Liệt nên cần phải sẵn sàng về nguồn vốn.

HĐQT Công ty căn cứ tình hình và bối cảnh chung cũng như tình thế, mục tiêu của Công ty, kính trình Đại hội xem xét, quyết định.



Huỳnh Bình Thanh



Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

(V/v: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ mẫu tại Thông tư 116-2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Điều lệ sửa đổi, bổ sung để Quý cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Điều lệ công ty theo các nội dung sau:

Lý do sửa đổi, bổ sung: Cập nhật các thay đổi của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 có liên quan đến Điều lệ Công ty, cụ thể trong Phụ lục chi tiết kèm theo.

(Dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn.



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị công ty (mẫu) tại Thông tư 116-2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua về Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty theo các nội dung trong dự thảo chi tiết kèm theo.

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

Xin trân trọng cảm ơn.



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi tại Luật doanh nghiệp 2020)

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (mẫu) tại Thông tư 116-2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Quy chế tổ chức của Ban kiểm soát Công ty để Quý cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo.

(Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn.



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ
(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (mẫu) tại Thông tư 116-2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ để Quý cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo các nội dung trong Dự thảo Quy chế chi tiết kèm theo.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ nhiệm thành viên thay thế)

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh ngày 29/4/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh và bầu cử bổ nhiệm thành viên thay thế .

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

Xin trân trọng cảm ơn.



Huỳnh Bình Thanh

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

(V/v: Điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty và tham gia vào thành viên HĐQT)

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Đơn xin thôi Tổ quản lý vốn nhà nước, xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Quốc Việt.

- Căn cứ Văn bản báo cáo của Tổ quản lý vốn nhà nước về việc điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và tham gia vào thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc điều chỉnh người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty và tham gia vào thành viên HĐQT như sau:

Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú gồm:

1. Ông Lê Tùng : Tổ trưởng tổ quản lý vốn

2. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên tổ quản lý vốn

Ông Nguyễn Việt Cường tham gia vào HĐQT thay thế ông Đỗ Quốc Việt.

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

Xin trân trọng cảm ơn.



Huỳnh Bình Thanh