

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/08/2005.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được tổ chức với các nội dung cụ thể sau:

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h00' ngày 27/6/2023 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Đại biểu tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- 1.2. Các cổ đông của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất có tên trong danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 6/6/2023.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Thu Phượng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt vào lúc 17h00 ngày 6/6/2023 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là: 46 cổ đông, sở hữu 17.937.900 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự có mặt: 15 cổ đông, đại diện cho 17.886.729 cổ phần, chiếm 99,72 % tổng số phiếu biểu quyết của công ty.
- Căn cứ Điều 145 quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Sau khi nghe Ban Tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, gồm 3 người:

- Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT chuyên trách - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Thuý Phượng – PTGD PT Điều hành Công ty - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết giao tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

2. Ông Mai Xuân Sơn – thay mặt đoàn chủ tịch, giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban thư ký đại hội gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Xuân Việt - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Ủy viên

3. Sau khi nghe Ban Tổ chức thông qua Đại hội:

- Chương trình ĐHCĐ thường niên 2023;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

(Có chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS kèm theo)

4. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

4.1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT chuyên trách, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo số 429/2023/BC-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

(Có Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT kèm theo)

4.2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thuý Phượng – Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty, trình bày Báo cáo số 1313/BC-ĐCTN của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành.

(Có Báo cáo sản xuất kinh doanh kèm theo của BDH kèm theo)

4.3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo số 02/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023.

(Có Báo cáo của BKS kèm theo)

4.4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Kim Ngân – Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 430/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 431/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023;
- Tờ trình số 432/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về Báo cáo thù lao đối với HĐQT, lương của trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2022, Kế hoạch năm 2023.

(Có các tờ trình và báo cáo tài chính kèm theo)

4.5. Đại hội nghe bà Phạm Thị Thuý Phượng – PTGD PT Điều hành trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 433/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 434/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

(Có các tờ trình kèm theo)

4.6. Đại hội nghe ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 435/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo số 436/2023/BC-HĐQT của HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

(Có Tờ trình và Báo cáo kèm theo)

5. Đại hội thảo luận

6. Đại hội tiến hành biểu quyết

Ông Mai Xuân Sơn - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu trước Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người bao gồm:

- Ông Vũ An Học - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Kiều Hoa - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ tán thành là 100% nhất trí thông qua.

* Ông Vũ An Học thay mặt Ban kiểm phiếu lên làm việc cụ thể như sau:

- Hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
- Báo cáo số cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

➤ Báo cáo số cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội theo báo cáo kiểm tra tư cách của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h30 phút ngày 27/6/2023 là 15 cổ đông, đại diện cho 17.886.729 cổ phần bằng 99,72 % số phiếu biểu quyết của công ty.
- ✓ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông (tại thời điểm biểu quyết) là: 15 cổ đông.

➤ Báo cáo về việc kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

➤ Công bố kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

6.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 của Hội đồng quản trị (theo báo cáo số 429/2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023).

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành (theo báo cáo số 1313/BC-ĐCTN của Ban điều hành ngày 27/6/2023).

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 (theo báo cáo số 02/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 27/6/2023)

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số 430/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023)

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.5. Nội dung 5: Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023 (theo tờ trình số 431/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023).

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.6. Nội dung 6: Thông qua báo cáo thù lao đối với HĐQT, lương của trưởng ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2022, Kế hoạch năm 2023. (theo tờ trình số số 432/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023)

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.7. Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Theo tờ trình số 433/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023).

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.8. Nội dung 8: Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (theo tờ trình số 434/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023)

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.9. Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (theo tờ trình số 435/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023)

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.10. Nội dung 10: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (theo báo cáo số 436/2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày 27/6/2023).

- Số phiếu tán thành: 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS

Thành viên HĐQT, BKS được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết là: 17.886.729 phiếu

Đại hội đã nghe Ông Vũ An Học - trưởng ban kiểm phiếu công bố công tác kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và danh sách trúng cử cụ thể như sau:

7.1. Bầu Thành viên HĐQT:

- ✓ Số phiếu phát ra: 17.886.729 phiếu biểu quyết, tương ứng với 17.886.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu thu về: 17.886.729 phiếu biểu quyết, tương ứng với 17.886.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 17.886.729 phiếu biểu quyết, tương ứng với 17.886.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị,

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Thúy Phương	17.886.729	100%

7.2. Bầu Thành viên BKS:

- ✓ Số phiếu phát ra: 17.886.729 phiếu biểu quyết, tương ứng với 17.886.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu thu về: 17.886.729 phiếu biểu quyết, tương ứng với 17.886.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 17.886.729 phiếu biểu quyết, tương ứng với 17.886.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Hoài Nam	17.886.729	100%

8. Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

8.1. Thông qua Báo cáo số 429/2023/BC-HĐQT của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.2. Thông qua Báo cáo số 1313/BC-ĐCTN của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Tổng thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2.485.200	1.909.384	77%	(403.954)	-18%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.295.662	2.019.794	88%	(169.638)	-7%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,189.7	1,050.9	88%	57.9	6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106.0	126.3	119%	(4.1)	-3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84.8	94.7	112%	(8.9)	-8%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	51.2	-	(6.9)	-11%
7	Lao động bình quân có mặt	Người	995	981	99%	5	1%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	11.4	11.5	101%	(0.6)	-4%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.300.000	280.206	15%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,150.9	100.0	10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113.3	(13.0)	-10%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90.5	(4.2)	-4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định		
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	11.8	0.3	3%

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.3. Thông qua Báo cáo số 02/BC -BKS của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.4. Thông qua tờ trình số 430/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.5. Thông qua tờ trình số 431/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.6. Thông qua tờ trình số 432/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2022, Kế hoạch năm 2023

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.7. Thông qua tờ trình 433/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	126.275
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	31.579
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	94.696
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3.314
5	Chi trả cổ tức năm 2022 là 12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	(5) = Vốn điều lệ x 12%	21.525
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	69.857

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	113.277
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	22.797
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	90.480
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3.167
5	Chi trả cổ tức năm 2023 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	24.108
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	63.205

- ❖ Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.
- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.8. Thông qua tờ trình số 434/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.9. Thông qua tờ trình số 435/2023/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.10. Thông qua tờ trình số 436/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội thông qua với 17.886.729 phiếu, đại diện cho 17.886.729 phiếu biểu quyết tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết

8.11. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

- ❖ Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Thúy Phương	17.886.729	100%

❖ Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Hoài Nam	17.886.729	100%

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Việt - Trưởng ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội công khai trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết giơ tay nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang. Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Phạm Thị Thúy Phương

Thành viên



Đỗ Ngọc Khanh

Chủ tịch Đoàn



Mai Xuân Sơn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên



Nguyễn Ngọc Ánh

Trưởng ban



Nguyễn Xuân Việt



Số: 429 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất (Vinawind)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Trọng Dân	Thành viên (đã có đơn từ nhiệm từ ngày 22/09/2022)
3	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên
5	Ông Vũ Hải	Thành viên

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của công ty, giám sát, chỉ đạo các hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 là 960.000.000đ theo đúng Kế hoạch thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		960.000.000	909.808.000
1	Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	173.846.000
2	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT		195.962.000
3	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	180.000.000	

Stt	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022
			(vnd)	(vnd)
4	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
5	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
6	Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000

2. Tổ chức họp định kỳ triển khai nhiệm vụ

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã họp thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty. Mục tiêu là ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định.

Năm 2022, HĐQT đã họp và quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc ban hành và áp dụng bảng giá sản phẩm cho Nhà phân phối năm 2022 ngày 7/1/2022;
- Phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng để đầu tư dự án mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất ngày 25/1/2022;
- Thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 10/4/2022;
- Phê duyệt điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nhà máy Điện cơ Thống Nhất tại KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam ngày 18/5/2022;
- Ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày 31/5/2022;
- Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày 31/5/2022;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất ngày 13/7/2022;
- Thông qua tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 14/7/2022;
- Định hướng của HĐQT đối với TGD Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 19/8/2022;
- Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT, BĐH Công ty ngày 22/9/2022;
- Thông qua việc chuyển nhượng 2.230.000 cổ phần Công ty cổ phần XNK Thủ công mỹ nghệ ngày 26/10/2022;
- Thông qua góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư Tăng trưởng BVIM ngày 26/10/2022;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất lần thứ 1 năm 2022 sau khi thực hiện thành công chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 14/12/2022.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport).

Trong năm 2022, Công ty đã có giao dịch bán cổ phần của Artexport cụ thể như sau: Ngày 20/12/2022: Bán 2.230.000 cổ phần Artexport với giá trị 146.734.000.000 đồng.

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động và hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày và những nhiệm vụ khác theo chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục hủy tư cách đại chúng với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước do không áp dụng được quy định về số lượng cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Nghị Quyết HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương hủy tư cách công ty đại chúng. Ban điều hành công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc chính thức hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 23/08/2022.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành Công ty triển khai lập đề án về việc di dời nhà máy ở 164 Nguyễn Đức Cảnh và mở rộng nhà máy tại khu Công nghiệp Hà Nam. Ban điều hành Công ty đã và đang triển khai chỉ đạo các bộ phận phòng ban có liên quan xây dựng layout, dự kiến sắp xếp lại máy móc thiết bị hiện có và xem xét danh mục bổ sung máy móc thiết bị mới cho dự án... để trình HĐQT công ty xem xét thông qua

5. Kết quả hoạt động năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Hoàn thành KH	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2.485.200	1.909.384	77%	(403.954)	-18%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.295.662	2.019.794	88%	(169.638)	-7%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,189.7	1,050.9	88%	57.9	6%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Hoàn thành KH	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106.0	126.3	119%	(4.1)	-3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84.8	94.7	112%	(8.9)	-8%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	51.2	-	(6.9)	-11%
7	Lao động bình quân có mặt	Người	995	981	99%	5	1%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	11.4	11.5	101%	(0.6)	-4%

6. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của mình với trách nhiệm cao và cẩn trọng thực hiện việc quản lý, giám sát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, chủ động trong việc quản lý, giám sát Ban Điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, công ty hoạt động có nề nếp, bảo đảm quá trình sản xuất - kinh doanh được liên tục và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nội bộ Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất cao trong các vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định. Các thành viên hoạt động theo đúng nhiệm vụ được phân công trên tinh thần cầu thị, vì mục tiêu chung là xây dựng công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ngày càng phát triển.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đề ra các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.300.000	280.206	15%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,150.9	100.0	10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113.3	(13.0)	-10%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90.5	(4.2)	-4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định		
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	11.8	0.3	3%

2. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ công ty và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng Quản trị đã được phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành bảo đảm việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm và của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Họp Hội đồng Quản trị định kỳ hàng quý, đột xuất khi cần thiết, đề ra chủ trương biện pháp lớn để giải quyết công việc đã đề ra trong năm kế hoạch và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai các công việc chính, cụ thể:
 - ✓ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, tâm lý người lao động, từ đó phát triển doanh thu và lợi nhuận.
 - ✓ Tối ưu hoá công tác quản trị điều hành thông qua việc quản lý chi phí, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý công tác nhập mua hàng, vật tư đầu vào, quản lý xuất nhập vật tư, tài sản, hàng hoá.
 - ✓ Nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để thay thế các sản phẩm cũ, đã lỗi thời.
 - ✓ Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống phân phối vững chắc, ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và tận dụng tối đa năng lực sản xuất sản phẩm của Công ty;
 - ✓ Lấy lại vị thế, định vị lại thị phần thị trường miền Bắc, nghiên cứu phương án phát triển thị trường miền Trung, miền Nam.
 - ✓ Rà soát, hoàn thiện dự án đầu tư nhà máy tại cơ sở Hà Nam.
 - ✓ Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi mô hình sang công ty đại chúng.
 - ✓ Rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành bộ công cụ trong kiểm soát, quản trị, điều hành của Công ty để đảm bảo hiệu quả.

3. Điều chỉnh, thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 15/5/2023, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Thành Quang. Tại Đại hội này sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới để đảm bảo đủ số thành viên tham gia công tác quản trị Công ty.

Trong quá trình thực hiện các quy chế quản lý trong công ty, nếu thấy không phù hợp hoặc chế độ chính sách Nhà nước thay đổi, HĐQT Công ty sẽ tiến hành sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi để tuân thủ quy định của Nhà nước, nâng cao hiệu quả chung cho công ty, và đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Cổ đông và các bên liên quan.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CỬ
THÔNG NHẤT

M. S. D. N. : 0304049049
Q. HOÀNG MAI - HÀ NAM

Mai Xuân Sơn

Số: 1313/BC-ĐCTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2022,
phương hướng kế hoạch năm 2023 của Ban Điều hành

Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Thương hiệu sản phẩm của công ty có uy tín lớn trên thị trường miền Bắc, được thị trường đón nhận và có đánh giá tốt về chất lượng sản phẩm
- Thời điểm Quý I/2022, thị trường hoạt động sôi nổi và nhộn nhịp trở lại, nhiều công trình xây dựng bị đình trệ từ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh đã tiếp tục được đưa vào thi công, tạo điều kiện để thúc đẩy doanh thu trong Quý I

2. Khó khăn

- Nhu cầu của khách hàng, thị trường và Nhà phân phối giảm sút do vừa trải qua thời gian bệnh dịch, thắt chặt chi tiêu hộ gia đình
- Sự cạnh tranh với sản phẩm quạt điện trong và ngoài nước ngày càng gay gắt và quyết liệt
- Giá vật tư, nguyên liệu biến động mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành và giá bán sản phẩm

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Tổng thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2.485.200	1.909.384	77%	(403.954)	-18%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.295.662	2.019.794	88%	(169.638)	-7%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,189.7	1,050.9	88%	57.9	6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106.0	126.3	119%	(4.1)	-3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84.8	94.7	112%	(8.9)	-8%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định	51.2	-	(6.9)	-11%
7	Lao động bình quân có mặt	Người	995	981	99%	5	1%
8	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Tr. đồng	11.4	11.5	101%	(0.6)	-4%

2. Kết quả trên các lĩnh vực

Mục	Chỉ tiêu (1)	Mục tiêu công việc (đặt ra /được giao đầu năm) (2)	Kết quả thực hiện thực tế (3)
I	Mục tiêu sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng sản xuất	Kế hoạch sản xuất năm 2022 là 2,5 triệu sản phẩm	Tổng sản lượng sản xuất năm 2022 là 1,9 triệu sản phẩm
2	Sản lượng tiêu thụ	Kế hoạch tiêu thụ năm 2022 đặt ra: 2,3 triệu sp	Tổng sản lượng bán cả năm 2022 đạt 2,02 triệu SP hoàn thành 87,8% kế hoạch và giảm 7.34% so với năm 2021
3	Doanh thu thuần	KH Doanh thu thuần năm 2022: 1.199,9 tỷ đồng	Thực hiện năm 2022: ~1.085,0 tỷ đồng
4	LNTT	Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty là 106 tỷ : - LNTT từ SXKD bán hàng/cung cấp SP/DV của công ty là 111 tỷ - LNTT & LN khác là -5 tỷ	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 của Công ty là 126 tỷ : - LNTT từ SXKD bán hàng/cung cấp SP/DV của công ty là 107 tỷ - LNTC & LN khác là 19 tỷ
5	LNST	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 84,8 tỷ	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 của Công ty là 94,7 tỷ
II	Công tác nhân sự (công tác tổ chức, định biên, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng chất lượng nhân sự,...)		
1	Định biên nhân sự	Định biên nhân sự kế hoạch năm 2022 là 1118 người	Số nhân sự thực tế tại Công ty ngày 31/12/2022 là 978 người
2	Tuyển dụng nhân sự mới	Kế hoạch năm 2022 Công ty tuyển dụng bổ sung 103 nhân sự	Thực tế năm 2022 Công ty đã tuyển dụng được 53 nhân sự
III	Công tác tổ chức sản xuất		
1	Hệ thống Iso	Duy trì giám sát HTQLCL ISO 9001:2015 và kiểm tra sản phẩm quạt điện phù hợp tiêu chuẩn hợp qui	Quacert ra thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực GCN về HTQLCL ISO 9001:2015 và GCN sản phẩm quạt điện phù hợp tiêu chuẩn hợp qui
IV	Công tác nghiên cứu phát triển		
1	Tung sản phẩm mới ra thị trường	Sản xuất, bán thử nghiệm mẫu Quạt trần GKING1350 – Thủ lĩnh Âu Lạc (loại không có IoT)	Đã triển khai sản xuất xong mẫu Quạt trần GKING1350 Chất lượng thành phẩm đạt các yêu cầu đề ra, có kết quả chứng nhận Quatest về tiêu chuẩn hợp qui
V	Công tác hoàn thiện và hiệu chỉnh hệ thống văn bản quy chế, quy định, quy trình quản trị, quản lý của công ty		
1	Rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị	Công tác Hoàn thiện và hiệu chỉnh hệ thống văn bản quy chế, quy định, quy trình quản trị, quản lý của Vinawind	Năm 2022 Công ty cần có 15 văn bản cần rà soát, điều chỉnh, ban hành: + Công ty đã hoàn ban hành 01 văn bản (Nội quy lao động) + Công ty hoàn thành 50% - 80% dự thảo của 10 văn bản - Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn lại

01
 CÔNG
 CỐ
 ĐII
 HỒI
 NG

Phần II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023
VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Sản phẩm của công ty đã có thương hiệu lâu năm và có uy tín tại thị trường phía Bắc.
- Giá thành sản phẩm cạnh tranh được với thị trường và đang mang lại lợi nhuận do mô hình sản xuất đầy đủ cả chuỗi từ cơ khí, đột dập ... và CP khấu hao nhà xưởng máy móc thiết bị đã hết.
- Việc làm và thu nhập của người lao động ổn định nên có nhiều nhân sự lâu năm, có kinh nghiệm trong sản xuất vận hành luôn muốn gắn bó với nhà máy.

2. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh với sản phẩm quạt điện trong và ngoài nước ngày càng gay gắt và quyết liệt
- Trong ngắn hạn, giá vật tư nhiên liệu biến động mạnh do ảnh hưởng bởi tình hình chiến tranh giữa Nga – Ukraine, lãi suất cao dẫn đến chi phí tài chính tăng đang tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế của công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu ngắn hạn triển khai thực hiện trong năm 2023 và tiếp tục trong trung hạn:

- Tiếp tục tập trung sản phẩm cốt lõi là Quạt điện cơ với hoạt động phát triển kinh doanh và cải tiến sản phẩm

=> Giành lại thị phần miền Bắc từ các đối thủ quanh phân khúc như Senko, Điện cơ 91, Asia Vina ... Phát triển kinh doanh vào thị trường miền Nam, miền Trung

=> Hướng đến mục tiêu dẫn đầu về thị phần - SẢN LƯỢNG Quạt điện cơ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra các nước lân cận. (Do định vị thương hiệu và chiến lược giá của VNW đang ở phân khúc trung bình nên có thể nhắm vào cả nông thôn và một phần thành thị – số đông người tiêu dùng VN)

- Cơ cấu tổ chức theo xu hướng kinh doanh và quản lý hiện đại – Cải tiến mô hình kinh doanh và mô hình vận hành dựa trên Nguồn lực hiện tại của VNW đi kèm kế hoạch bổ sung nguồn lực khả thi trong năm 2023-2024.

- Hướng tới mô hình quản trị của công ty đại chúng – có các chức năng quản trị rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ và hệ thống báo cáo đạt tiêu chuẩn.

- Nâng cấp/ bổ sung các chức năng chuyên môn để nâng cao tính minh bạch, quản lý theo hệ thống, thông tin chính xác kịp thời, giảm phụ thuộc nhiều vào con người.

- Bổ sung chức năng nghiên cứu thị trường & phát triển sản phẩm (R&D) để “Hiểu” thị trường & người tiêu dùng.

- Bổ sung tăng cường chức năng đào tạo, xây dựng văn hoá doanh nghiệp để chuyển đổi dần thói quen và tư duy làm việc của cán bộ công nhân viên tại cả khối văn phòng và khối sản xuất, đảm bảo duy trì cơ hội việc làm cho người lao động lâu năm nhưng vẫn phải đáp ứng năng lực theo nhiệm vụ và yêu cầu mới.

2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023:

T T	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.300.000	280.206	15%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,150.9	100.0	10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113.3	(13.0)	-10%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90.5	(4.2)	-4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Theo quy định		
6	Tiền lương bình quân 1 người 1 tháng	Tr. đồng	11.8	0.3	3%

3. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện

3.1. Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng

- Tổ chức việc mua vật tư, linh kiện bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, đúng thời gian đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Xây dựng và hoàn thiện bộ quy trình, quy định đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, làm cơ sở để bổ sung thêm nhà cung cấp cho các loại nguyên vật liệu chính, đảm bảo an toàn vật tư

- Triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ trong quá trình sản xuất; từ khâu vật tư, linh kiện đầu vào, trên dây chuyền sản xuất, trong kho thành phẩm, giảm đến mức thấp nhất tình trạng sai hỏng.

- Xây dựng định mức tồn kho an toàn, tồn kho tối ưu

3.2. Phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh

- Phân tích, thiết lập chính sách bán hàng để thúc đẩy, mở rộng thị phần

- Phản ứng linh hoạt và nhạy bén hơn với những biến động của tình hình thị trường. Triển khai bám sát hệ thống bán lẻ hơn nữa để luôn nắm bắt được thông tin thị trường một cách chính xác và kịp thời nhất.

- Tăng cường hoạt động Marketing, xây dựng các chương trình thúc đẩy nhận diện thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ bán hàng.

3.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải tiến và ứng dụng công nghệ

- Thực hiện nghiêm luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo qui chuẩn quốc gia về an toàn điện và hiệu suất năng lượng.

- Tăng cường giám sát việc tuân thủ thực hiện qui trình công nghệ, bước thao tác công việc cũng như việc sử dụng vật tư, nguyên nhiên liệu tại các đơn vị.

- Xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn đầu vào đối với các loại nguyên vật liệu chính

- Xây dựng lộ trình tin học hóa đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

3.4. Từng bước chuẩn hóa mô hình sản xuất cốt lõi

- Sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ kịp thời cho sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng thiết bị hàng tháng phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng.

- Bám sát kế hoạch, chỉ đạo hoàn thành công việc theo lệnh sản xuất

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là toàn bộ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 và các giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Với sự chỉ đạo định hướng của Hội Đồng Quản Trị, sự cải tiến và tuân thủ của Ban Điều Hành và sự nỗ lực tâm huyết của toàn thể Người Lao Động trong công ty, tôi tin tưởng rằng CTCP Điện cơ Thống Nhất sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2023 để làm nền tảng cho sự thay đổi và phát triển bền vững lâu dài.

**T.M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



Phạm Thị Thúy Phượng



Số: 02./2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Ban Kiểm soát trong năm 2022 gồm 03 thành viên, được phân công phụ trách công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, thực hiện hoàn thành trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Huyền | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Phùng Đức Hợp | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên Ban Kiểm soát |

Trong đó, ông Phùng Đức Hợp đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Ban Kiểm soát tháng 4/2023.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên các hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022:

I. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quản lý và điều hành

Trong năm 2022, thực hiện nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, theo đó, Ban Kiểm soát đã:

- Tham gia 100% các cuộc họp Hội đồng quản trị, ý kiến đến Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;
- Theo dõi việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- Tổ chức giám sát quá trình lựa chọn và đề xuất đến Hội đồng quản trị đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ đánh giá hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành Công ty;
- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;

Theo đó, thực hiện Điều 39, Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất, Ban Kiểm soát thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành trong năm 2022 như sau:

- HĐQT, Ban Điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất và các quy định có liên quan của pháp luật; Các vi phạm trong quá trình điều hành sản xuất đều được HĐQT chỉ đạo kịp thời và triển khai xử lý nghiêm;
- HĐQT và Ban Điều hành đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2022.
- Sửa đổi điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tổ chức ngày 13/2/2023 thông qua;
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ.
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua: Các chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch (Số liệu đã được ghi nhận trên Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc):

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm	Tổng thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch năm
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	sản phẩm	2.485.200	1.909.384	77%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	sản phẩm	2.295.662	2.019.794	88%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.189,74	1.050,87	88%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,96	126,28	119%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,773	94,696	112%

Năm 2022 công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt: 94,7 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đạt ra 111,7% (kế hoạch LNST: 84,773 tỷ đồng) tuy nhiên các chỉ tiêu về doanh thu, số lượng sản xuất, số lượng tiêu thụ chưa hoàn thành theo chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao, theo đó, lợi nhuận đạt được một phần do hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2022 đưa lại.

- Đánh giá sự hỗ trợ phối hợp của HĐQT, Ban Điều hành đến Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

II. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty

Ban Kiểm soát đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và đơn vị soạn thảo trong việc xây dựng, sửa đổi và bổ sung quy chế, quy định, quy trình phù hợp với mô hình công ty cổ phần, quy mô, đặc thù hoạt động của công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành đang được tiếp tục xây dựng, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất;

Đánh giá chung: Ban Kiểm soát đã hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện các quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả phù hợp với thù lao được Đại hội cổ đông thông qua.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tham gia thẩm định số liệu báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố thông tin, thẩm tra số liệu giao dịch phát sinh hàng tháng, trao đổi kết quả kiểm toán với đơn vị kiểm toán,...Theo đó, kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 27/3/2023;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2022

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022	So sánh tăng/giảm (%)
1 Tổng tài sản		917.307.330.049	1.011.487.434.751	(9,31)
- Tài sản ngắn hạn	đồng	658.334.157.535	960.255.056.669	-31,44
- Tài sản dài hạn	đồng	258.973.172.514	51.232.378.082	405,49
2 Tổng nguồn vốn		917.307.330.049	1.011.487.434.751	-9,31
- Nợ phải trả	đồng	414.480.459.181	599.732.366.267	-30,89
- Vốn chủ sở hữu	đồng	502.826.870.868	411.755.068.484	22,12
3 Cơ cấu tài sản				
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	71,77	94,93	
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,23	5,07	
4 Cơ cấu nguồn vốn				
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	82,43	145,65	
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	54,82	44,89	
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn				
5 Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH - HTK)/Nợ ngắn hạn	lần	0,63	0,75	
- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	1,61	1,60	
6 Khả năng sinh lợi				
- Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	9,01	10,43	
- Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản	%	10,32	10,24	
- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu	%	18,83	25,15	

IV. Báo cáo các giao dịch với người có liên quan

Căn cứ vào Khoản 23 Điều 4, Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 42 Điều lệ Công ty, Công ty đã thực hiện công bố giao dịch với mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ, cụ thể:

Trong năm 2022, Công ty đã có giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ với giá trị 146.734.000.000 đồng.

Ông Vũ Hải – Thành viên HĐQT công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRONG NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2023 như sau:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
2. Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
3. Giám sát Ban Điều hành trong việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động công ty
4. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
5. Thẩm định Báo cáo tài chính theo quy định;
6. Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống nhất thông qua.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Phạm Thị Minh Huyền

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 do công ty TNHH hãng kiểm toán AASC lập ngày 27/03/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 420/2023/NQ-HĐQT ngày 3/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị
I	Kết quả hoạt động kinh doanh	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.050.870
2	Giá vốn hàng bán	884.493
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.376
4	Doanh thu hoạt động tài chính	24.191
5	Chi phí hoạt động tài chính	13.281
6	Chi phí bán hàng	25.527
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.913
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	117.845
9	Lợi nhuận khác	8.429
10	Lợi nhuận trước thuế	126.275
11	Lợi nhuận sau thuế	94.696
II	Tổng tài sản	917.307
1	Tài sản ngắn hạn	658.334
2	Tài sản dài hạn	258.973
III	Nguồn vốn	917.307
1	Nợ phải trả	414.480
2	Vốn chủ sở hữu	502.826

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn BCTC đã được kiểm toán năm 2022./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 420/2023/NQ-HĐQT ngày 3/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán độc lập, được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.
- Có kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Chọn đơn vị kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức trên và căn cứ tình hình thực tế, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn”.

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



Số: 432/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2022; Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 233/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 420/2023/NQ-HĐQT ngày 3/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Theo Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2022 là **1.532.400.000** đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên thực hiện năm 2022 là **1.467.358.000** đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022
			(vnđ)	(vnđ)
I.	Hội đồng quản trị		960.000.000	909.808.000
1	Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	173.846.000
2	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT		195.962.000
3	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	180.000.000	
4	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
5	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
6	Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	557.550.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban Kiểm soát	356.400.000	341.550.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Kiểm soát viên	108.000.000	108.000.000
3	Nguyễn Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	108.000.000	69.923.000
4	Phùng Đức Hợp	Kiểm soát viên		38.077.000
III	Tổng cộng		1.532.400.000	1.467.358.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên là 1.532.400.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2023
			(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		960.000.000
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	180.000.000
3	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000
4	Vũ Hải	Thành viên HĐQT	180.000.000
5	Nguyễn Thành Quang và thành viên HĐQT mới thay thế	Thành viên HĐQT	180.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban Kiểm soát	356.400.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	108.000.000
3	Phùng Đức Hợp và thành viên BKS mới thay thế	Thành viên BKS	108.000.000
III	Tổng cộng		1.532.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 MAI XUÂN SƠN

10449 - C.T.P.
 TY
 AN
 CƠ
 HAT
 PHA NỘI

Số: 433/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 233 /NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 420 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 3 / 6 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt, việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	126.275
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	31.579
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	94.696
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3.314
5	Chi trả cổ tức năm 2022 là 12% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	(5) = Vốn điều lệ x 12%	21.525
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	69.857

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	113.277
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	22.797
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	90.480
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,5%)	(4)	3.167
5	Chi trả cổ tức năm 2023 là 12% vốn điều lệ	(5) = Vốn điều lệ x 12%	24.108
6	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(6) = (3)- (4+5)	63.205

3. Đại hội cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn



Số: 434/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 233 /NQ-ĐCTN-ĐHĐCD ngày 31/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 420 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 3 / 6 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

1. Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 179.379.000.000 đồng
5. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 17.937.900 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.152.548 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 21.525.480.000 đồng (Hai mươi một tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
9. Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành: 20.090.448 cổ phần
10. Vốn điều lệ tối đa sau khi hoàn thành phát hành : 200.904.480.000 đồng (Hai trăm tỷ, chín trăm lẻ tư triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
13. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 12% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 12 cổ phiếu phát hành thêm.



14. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty)
15. Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động
16. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là $123 \times 12\% = 14,76$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 14 cổ phiếu, số 0,76 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2023.
18. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành : Thực hiện theo các quy định có liên quan

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức thích hợp, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để ghi nhận vốn điều lệ mới và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

0100
NG T
PHÂN
N CC
G NHÀ
AI-T.P

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với các nội dung nêu trên.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI XUÂN SƠN



Số: 435/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 15/05/2023 của ông Nguyễn Thành Quang – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 10/05/2023 của ông Phùng Đức Hợp – thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Ngày 15/05/2023, ông Nguyễn Thành Quang – Chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.

Ngày 10/05/2023, ông Phùng Đức Hợp – Chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với ông Nguyễn Thành Quang và ông Phùng Đức Hợp.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025/

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế, như sau:

- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT



- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


MẠI XUÂN SƠN

1449 - C.T.C.P. *
TY
N
G
I
T
*
HÀ NỘI

BÁO CÁO

*V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Công ty) sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do có 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS có Đơn từ nhiệm.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng Quản trị: 01 thành viên
- Ban Kiểm soát: 01 thành viên

Ngày 6/6/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay, Công ty đã nhận được 01 (Một) Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm cá nhân sau đây:



STT	Họ và tên	Nhóm cổ đông đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT		
1	Bà Phạm Thị Thuý Phượng	Được nhóm cổ đông sở hữu 16,03% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
ỨNG VIÊN THAM GIA BKS		
1	Ông Đỗ Hoài Nam	Được nhóm cổ đông sở hữu 16,03% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Sơn

