



**EVN HCMC**  
**EMEC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. HCM, ngày tháng 6 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

#### **I. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ số 01/2023/NQ-DHĐCD ngày 08/06/2023.

#### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

##### **1. Phân công trong Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị bao gồm 04 thành viên, như sau:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Lưu Hảo       | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Duy Hải       | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Mai Trang      | - Thành viên HĐQT |

##### **2. Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị**

###### **2.1 Hợp Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm soát các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.
- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ BKS, cũng như đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban giám đốc, cán bộ quản lý đáp ứng cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, 1 năm; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Quyết định cơ cấu nhân sự chủ chốt, cơ cấu tổ chức Công ty.



## 2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH
1. Tổng doanh thu (triệu đồng)	65.820	67.753	102,9%
2. Tổng chi phí (triệu đồng)	60.773	62.663	103,1%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5.047	5.090	100,9%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	4.038	3.958	98,0%
5. Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH	13,4%	13,5%	100,9%
6. Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư CSH	10,7%	10,5%	98,0%

## 2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty đã hoàn thành đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu: 67,75 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 65,82 tỷ đồng).

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,09 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 5,04 tỷ đồng).

- Về chi trả cổ tức năm 2022: công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Tổng doanh thu : 67.753.167.625 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 5.090.340.148 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 3.957.530.010 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện, đây là một trong những Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán những Công ty cổ phần được niêm yết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### 1. Về công tác tổ chức, nhân sự:



### 1.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị có 04 thành viên

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Lưu Hào       | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Duy Hải       | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Mai Trang      | - Thành viên HĐQT |

### 1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:

Trong năm 2023, Ban giám đốc công ty không có sự biến động về nhân sự:

- Ông Nguyễn Duy Hải là Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Hải Nam là Phó Giám đốc công ty.

### 1.3 Về người lao động trong công ty:

Tổng số lao động của Công ty bình quân năm 2023 là 60 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2023 của người lao động là 11,7 triệu đồng/người/tháng.

## 2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thành đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao:

+ Tổng doanh thu: 67,75 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 65,82 tỷ đồng).

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,09 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 5,04 tỷ đồng)..

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ xác định công ty tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại bộ máy hoạt động của công ty, tinh giảm nhân sự theo hướng chuyên môn cao, đẩy mạnh việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Mục tiêu của Hội đồng Quản trị đặt ra cho năm 2024 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Đạt doanh thu năm 2024: 100,01 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức năm 2024: 5%/Vốn điều lệ
- + Tiếp tục hoàn thiện về điều chỉnh quy hoạch đất tại Quận 11, Quận 12.
- + Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

01900  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ  
(EME)  
T.T.P.T

- + Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- + Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

#### IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

**2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 67.753.167.625 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.090.340.148 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.957.530.010 đồng

**3. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

- Chi trả cổ tức: không chi trả cổ tức.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: 395.753.001 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế: 395.753.001 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 3.166.024.008 đồng chuyển sang năm sau.

**4. Thông qua việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước năm 2023 (từ năm 2016 đến năm 2022):**

- Lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2023 : 27.038.154.200 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 5.057.500.140 đồng

**5. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu : 100.010.909.090 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.600.909.090 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: 5%/Vốn điều lệ

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban kiểm soát sau khi bầu là 03 thành viên.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

9. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã chi trả của năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	



2	Thành viên HĐQT (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Thành viên HĐQT (1 người)	4.000.000 đồng x 05 tháng = 20.000.000 đồng	Thành viên miễn nhiệm từ 31/05/2023
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	20.000.000 đồng x 05 tháng = 100.000.000 đồng	Lương trả cho Trưởng BKS chuyên trách từ 01/01/2023 đến 31/05/2023
5	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 07 tháng = 21.000.000 đồng	
6	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	<b>Tổng chi trả năm 2023</b>	<b>417.000.000 đồng</b>	

Thông qua Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát dự kiến chi trả của năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lưu Hảo**



