

Số: 05./2019/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

### Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	16.517.400.678
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018	55.658.171.750
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	-
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	200.463.551
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	200.463.551
4	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%/ VDL)	9.492.200.000
5	<b>Tổng phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	<b>9.893.127.102</b>
6	Lợi nhuận năm 2018 còn lại	6.624.273.576
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	45.765.044.648

### Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

Năm 2019, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 18/01/2019.

Do vậy cổ tức còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian dự kiến chi trả: Quý 2/2019;

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: *06* /2019/DHP/TTTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty*

**Kính trình:** - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty như sau:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**



## TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

(theo Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20187.)

(TRÌNH ĐHCĐ, NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2019)

NỘI DUNG Các chỉ tiêu Tài chính	SỐ LIỆU 01/01/2018 (Đầu kỳ)	SỐ LIỆU 31/12/2018 (Cuối kỳ)	SỐ tăng, giảm	Tỷ Trọng TS-NV (%)
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>117,083,850,259</b>	<b>110,236,686,979</b>	<b>-6,847,163,280</b>	<b>56.64</b>
1- Tiền	3,511,145,935	4,290,171,052	779,025,117	
2- Các khoản phải thu	10,526,531,975	17,787,776,800	7,261,244,825	
3- Hàng tồn kho	102,615,859,782	87,589,915,663	-15,025,944,119	
Trong đó: Thành phẩm	61,254,560,106		-61,254,560,106	
4- tài sản ngắn hạn khác	430,312,567	568,823,464	138,510,897	
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>82,747,760,213</b>	<b>84,405,468,389</b>	<b>1,657,708,176</b>	<b>43.36</b>
1- Tài sản cố định	82,747,760,213	64,047,099,746	-18,700,660,467	
Trong đó: - Nguyên giá TSCĐ	111,310,866,218	97,922,646,443	-13,388,219,775	
- Giá trị hao mòn	(28,563,106,005)	(33,875,546,697)	-5,312,440,692	
2- Đầu tư vào Công ty Liên doanh		20,039,000,000	20,039,000,000	
3- Tài sản khác		319,368,643	319,368,643	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>199,831,610,472</b>	<b>194,642,155,368</b>	<b>-5,189,455,104</b>	<b>100.00</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>47,645,613,861</b>	<b>35,963,291,120</b>	<b>-11,682,322,741</b>	<b>18.48</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>41,880,858,861</b>	<b>32,479,827,520</b>	<b>-9,401,031,341</b>	
Trong đó: - Vay ngân hàng	28,228,377,465	18,578,280,001	-9,650,097,464	
- Nợ phải trả khác	13,652,481,396	13,901,547,519	249,066,123	
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>5,764,755,000</b>	<b>3,483,463,600</b>	<b>-2,281,291,400</b>	
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>152,185,996,611</b>	<b>158,678,864,248</b>	<b>6,492,867,637</b>	<b>81.52</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>152,185,996,611</b>	<b>158,678,864,248</b>	<b>6,492,867,637</b>	
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,922,000,000	94,922,000,000	0	
2- Quỹ đầu tư phát triển	6,938,472,795	8,098,692,498	1,160,219,703	
3- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,325,523,816	55,658,171,750	5,332,647,934	
<b>II- Lợi ích cổ đông không kiểm soát</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>199,831,610,472</b>	<b>194,642,155,368</b>	<b>-5,189,455,104</b>	<b>100.00</b>

0

0

0

Số: *D.7*/2019/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019*

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:**

1. Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2019 là 5 % trên vốn điều lệ.
2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.



**Hoàng Thanh Hải**

Số: 08/2019/DHP/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh năm 2019.

**Kính trình:** - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề như sau:**

1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng với tỷ lệ nắm giữ là 49% trên Vốn điều lệ.
2. Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện cho phần vốn tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng.
3. Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2018 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.



**Hoàng Thanh Hải**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: *09* /2019/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét BCTC bán niên*

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 như sau:**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “**Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận**” trong năm 2019 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Thanh Hải**