



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

-----000-----

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2017



MỤC LỤC

1. Chương trình Đại hội
 2. Quy chế làm việc
 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến Kế hoạch năm 2017
 4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
 5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 6. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán
 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 8. Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2017
 9. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017
 10. Tờ trình thay đổi phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng”
 11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
-

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 2, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic - Số 91, phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h30-8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h45-8h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội
5	8h50-9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6	9h00-9h05	Thông qua Chương trình của Đại hội
7	9h05-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Dự kiến kế hoạch năm 2017
8	9h20-9h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
9	9h30-9h40	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
10	9h40-10h10	Thảo luận của các đại biểu và thông qua các báo cáo
11	10h10-10h30	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm: - Tờ trình Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2017
12	10h30-11h00	Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
13	11h00-11h10	Thông qua tờ trình thay đổi phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng"
14	11h10-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
15	11h30	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

Ngày 24 tháng 4 năm 2017

1. Trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông

a. Quyền

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế của Đại hội.
- Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

5.1. Biểu quyết bằng phương pháp thu Thẻ biểu quyết

a. Nội dung biểu quyết bằng phương pháp thu Thẻ biểu quyết:

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông được phát 01(một) Thẻ biểu quyết (màu trắng), ghi rõ họ tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông biểu quyết bao gồm:

- o Ô biểu quyết Tán thành
- o Ô biểu quyết Không tán thành
- o Ô biểu quyết Không có ý kiến
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Thẻ biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - o Cổ đông đánh dấu 02 ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết;
 - o Thẻ biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.
- Việc nộp thẻ biểu quyết của từng nội dung được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc thời gian nộp thẻ biểu quyết, số lượng cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Thẻ biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Thẻ biểu quyết, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Thẻ biểu quyết đã nhận để đổi lấy Thẻ biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Thẻ biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu thẻ biểu quyết, kiểm thẻ biểu quyết, lập biên bản kết quả và báo cáo trước Đại hội.

5.2. Biểu quyết bằng phương pháp giao Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương pháp giao Thẻ biểu quyết

- Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua các Báo cáo:
 - o Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
 - o Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
 - o Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017
- Thông qua Tờ trình thay đổi phương thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng”
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục 5.2.a. Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương Mại Emic tại góc trên bên trái.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến*) cho từng nội dung.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

6. Các quy định khác

- Cổ đông và đại diện của cổ đông muốn phát biểu tại Đại hội, đề nghị giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu phải phù hợp với nội dung và thời gian theo Chương trình đã được thông qua tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.
- Người tham gia Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng



Số: 01-17/EPT/BC-TGD

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Đặc điểm tình hình:

a. Khó khăn:

* *Thị trường:*

- Năm 2016 là năm mà các sản phẩm chủ lực của EPT như hộp bảo vệ công tơ, máy cắt tự đóng lặp lại Recloser NOJA gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.
- Đối với sản phẩm hộp bảo vệ công tơ : Tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành của ngành điện đã lạc hậu. Mỗi chủ đầu tư cũng có những yêu cầu theo đặc thù vùng miền, kích cỡ chủng loại khác biệt, phức tạp. Có quá nhiều nhà sản xuất (trên 10 công ty) nên rất cạnh tranh nhau về giá bán, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Recloser của NOJA lại là một sản phẩm còn quá mới và chưa có chỗ đứng tại Việt Nam. Sức cạnh tranh về chất lượng với các sản phẩm tên tuổi Cooper-ABB, Nulec-Schneider hay giá cả như với Entec – Hàn quốc,... là rất lớn. Sản phẩm của NOJA còn bị cấm đấu thầu ở PC Đồng Nai và SPC vì có kết cấu giống với sản phẩm Recloser của Tarvida (Nga).
- Sản phẩm của GELEX : thị trường công tơ cơ suy giảm. Công tơ điện tử, đồng hồ, biến dòng hạ thế, cáp CADIVI chịu nhiều sức ép cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong nước và hàng sản xuất Trung Quốc về giá thành.
- Khối Dự án đa phần là các thiết bị trung thế, cao thế phải nhập khẩu trong khi EPT còn ít kinh nghiệm, uy tín và chưa có quan hệ đại lý. Sản phẩm Recloser, thiết bị đo truyền thống của GELEX từ trước được các công ty điện lực cơ sở chủ động mua sắm thì nay được các tổng công ty điện lực tổ chức đấu thầu tập trung. Hoặc chuyển đổi từ mua sắm trực tiếp sang hình thức gộp thầu (nhiều chủng loại vật tư, thiết bị) nên EPT không có nhiều ưu thế để cạnh tranh.

* *Sản xuất:*

- Do nhu cầu và sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của GELEX Emic nên các mặt hàng sản xuất chủ yếu của EPT như nắp PC, in mặt số, vỏ TI, vỏ/lõi cuộn áp, hộp xốp, vỏ hộp carton phục vụ cho sản xuất công tơ/ đồng hồ, gia công cơ khí như giá đỡ TU, gia công sơn/mạ sput giảm mạnh. Giá trị sản phẩm cung cấp cho GELEX Emic giảm gần 1/3 so với năm 2015.

- Gia công ép nhựa, hộp giấy, in : khuôn mẫu/ kỹ thuật lạc hậu, yếu kém về quản lý chất lượng sản phẩm, máy móc cũ kỹ hay hỏng hóc vặt. Gia công cơ khí đơn giản, thuần túy phụ thuộc bán thành phẩm.
- Sản xuất hộp bảo vệ công tơ : đầu tư còn thiếu đồng bộ/ kỹ thuật, khuôn mẫu phải đi thuê lại, yếu kém về kinh nghiệm và năng lực quản lý sản xuất, giá trị sản phẩm phụ thuộc phần lớn vào vật tư đầu vào (nhựa nhập khẩu, vật tư phụ, ...), chất lượng sản phẩm composite sai hỏng nhiều, hạn chế trong thay đổi mẫu mã và yêu cầu kỹ thuật đa dạng của các công ty điện lực khác nhau.
- Khối lượng sản xuất tủ bảng điện không nhiều và không ổn định. Tay nghề công nhân lắp ráp không chuyên do không được đào tạo cơ bản, do chuyển từ các nhóm công việc khác sang. Công tác quản lý kỹ thuật chưa đáp ứng được tình hình hiện nay. Năng lực sản xuất chủ yếu phụ thuộc nhà cung cấp sản phẩm bán thành phẩm như vỏ tủ, đồng thanh cái, aptomat nhập khẩu.
- Năm 2016 là năm EPT thực hiện việc di dời nhà xưởng và phải điều chỉnh bố trí lại lực lượng lao động trực tiếp. Chi phí thuê nhà xưởng sản xuất quá cao, doanh thu và giá trị gia tăng của sản xuất, tỷ suất lợi nhuận thấp, ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

*** Tài chính:**

- Nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động của Công ty nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế và tốc độ tăng trưởng gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Khách hàng của Công ty chủ yếu là các công ty Điện lực, khắt khe về tiến độ (phải cấp hàng trước), yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa nhưng thủ tục và thời hạn thanh toán dài (tạm ứng chậm, có hợp đồng phải sau gần 12 tháng mới thanh toán hết) nên thời gian quay vòng vốn chậm.

*** Công tác quản lý, nhân sự :**

- Công tác điều hành quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm yếu chưa đáp ứng được công tác kiểm tra giám sát, giải quyết vướng mắc trong sản xuất kịp thời và đồng bộ.
- Nhân lực kinh doanh, thị trường, dự án đa phần cũng đều phát triển mới, kỹ thuật còn thiếu nên chưa phát huy và phát triển bền vững khách hàng nền.
- Nhân lực lao động trực tiếp đa phần là lao động phổ thông, không được đào tạo nghề cơ bản nên chưa đáp ứng được đặc thù của công việc hiện tại.

b. Thuận lợi :

- Việc EPT được là đại diện phân phối độc quyền sản phẩm Recloser của NOJA tại Việt Nam giúp cho EPT có cơ hội tăng trưởng danh thu và lợi nhuận, nâng cao vị thế của EPT.

- Thương hiệu EPT đã và đang xây dựng có chỗ đứng trên thị trường và được khách hàng tín nhiệm, tin tưởng. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận tốt dần qua từng năm.
- Có được sự quan tâm, định hướng cụ thể, sát sao của Hội đồng quản trị. Sự hỗ trợ của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty, như GELEX Emic/ Cadivi.
- Đặc biệt là nỗ lực vượt khó, đoàn kết, hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, qua đó từng bước vượt qua khó khăn về thị trường.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2016 Công ty đã hoàn thành được kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	TH năm 2015	KH năm 2016	Thực hiện Năm 2016	% TH so với KH	% TH 2016 so với 2015
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh						
*	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	253,8	290	279,9	96,5	110,3
	<i>Doanh thu Sản xuất</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>78,1</i>	<i>90</i>	<i>65,8</i>	<i>73,1</i>	<i>84,3</i>
	<i>Doanh thu Thương mại, DV</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>175,7</i>	<i>200</i>	<i>214,1</i>	<i>107,1</i>	<i>121,9</i>
*	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,9	8,5	9,4	110,6	119
*	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,6	7,5	113,6	123
2	Cổ tức dự kiến	%	20	20	20	100	100
3	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng/tháng	6	6,4	8	125	133,3
4	Lao động bình quân năm	Người/tháng	87	87	65	74,7	74,7
5	Kinh phí HĐQT, BDH						
*	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	200	250	250	100	125
*	Quỹ thưởng ban điều hành	Triệu đồng	200	5% LN sau thuế	5% LN sau thuế		

3. Đánh giá chung các mặt hoạt động năm 2016

3.1. Các mặt đã đạt được

a. Công tác kinh doanh

- Cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 13,6% so với kế hoạch.
- Đã định hướng được sản phẩm mới với chất lượng, mẫu mã đáp ứng nhu cầu đổi mới và tính cần thiết của hộp bảo vệ công tơ bằng nhựa PC thay thế cho Composite.

- Sau khi EPT đã ký được hợp đồng đại diện phân phối độc quyền sản phẩm máy cắt Recloser của hãng NOJA (Úc) tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2016, EPT đã tháo gỡ được lệnh cấm sản phẩm của NOJA ở thị trường điện lực Đồng Nai nói riêng và SPC nói chung. Xây dựng chỗ đứng cho sản phẩm máy cắt Recloser NOJA được biết đến trên lưới điện của tổng điện lực HÀ NỘI, NPC và CPC.
- Đưa chính sách giá bán phù hợp cho các sản phẩm thế mạnh của EPT. Xây dựng và phát triển ổn định hệ thống đại lý cấp 2 thị trường nền đời với mảng thiết bị đo đếm GELEX Emic. Doanh thu tăng trưởng đều và bền vững.
- Khẳng định uy tín doanh nghiệp EPT trên thị trường, đặc biệt với khách hàng điện lực. *(Được đánh giá là doanh nghiệp vừa và nhỏ có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững thứ 173/500 doanh nghiệp – FAST500)* Đa dạng hóa kinh doanh nhiều mặt hàng, ưu tiên sản phẩm của Tổng công ty (GELEX) sản xuất.
- Phòng kinh doanh được hoàn thiện tổ chức theo hướng chuyên nghiệp. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ/ nhóm/ bộ phận kinh doanh. Đội ngũ dự án đã khai thác hiệu quả các dự án ngành điện.

b. Công tác sản xuất

- Từng bước ổn định sản xuất mặt hàng vỏ hộp bảo vệ công tơ composite. Chính sửa, cải tiến khuôn mẫu, thay thế nguồn vật tư hợp lý, điều chỉnh cách thức quản lý và phân công lao động để tăng hiệu quả sản xuất cho ngành hàng.
- Đảm bảo sản xuất các sản phẩm cung cấp cho GELEX Emic, vừa bố trí lại lao động linh hoạt, hợp lý với tình hình sản xuất chung, vừa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu sản phẩm như ép nhựa, in, gia công cơ khí/ hộp giấy, lắp ráp tủ bảng điện và nhân lực phục vụ các dự án ngành điện.

c. Công tác quản lý Tài chính

- Công tác tài chính kế toán thực hiện theo đúng quy định chế độ kế toán hiện hành. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Các chế độ, quyền lợi liên quan đến người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

3.2. Các vấn đề còn tồn tại

- Mảng sản xuất của EPT một phần phụ thuộc vào nhu cầu bán thành phẩm của GELEX Emic nên sự thay đổi của GELEX Emic có tác động cả về doanh thu sản xuất, quy mô và nhân lực sản xuất. EPT cần điều chỉnh sản xuất/ lao động hợp lý để cân bằng.
- Tỷ trọng giữa sản xuất và thương mại còn chênh lệch lớn, chưa khai thác hết tiềm năng sản xuất đặc biệt là hộp bảo vệ công tơ.
- Nhân lực kỹ thuật phục vụ kinh doanh ngành điện, quản lý sản xuất và lao động cơ bản còn yếu và thiếu.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016,
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty năm 2017,
- Trên cơ sở dự báo, phân tích, đánh giá tình hình nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế xã hội năm 2017, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% KH 2017 so TH 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	279,9	350	125,0
2	Lợi nhuận trước thuế	"	9,4	10,7	113,8
3	Lợi nhuận sau thuế	"	7,5	8,5	113,3
4	Cổ tức dự kiến	%	20	15	75
5	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đồng/tháng	8	8,5	106,2
6	Lao động bình quân năm	Người/tháng	65	65	100

2. Một số biện pháp thực hiện:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch trên cho năm 2017; đồng thời từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định cho các năm tiếp theo, EPT tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:

a. Công tác Thị trường :

Giữ vững và phát triển thị trường đã có như tổng công ty điện lực Hà Nội, NPC, CPC và các công ty điện lực cơ sở. Xây dựng chính sách kinh doanh, chiến lược thị trường hợp lý để từng bước mở rộng thị trường điện lực SPC và tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh, đặc biệt là thị trường nền các sản phẩm đã có.

Với những mục tiêu cụ thể sau:

- Xác định thị trường nền tảng là: hộp bảo vệ công tơ (EPT), Máy cắt Recloser (NOJA), thiết bị đo đếm như đồng hồ, công tơ các loại, TU-TI trung/ hạ thế (GELEX Emic), cáp ngầm trung/ hạ thế (CADIVI),... giữ vững hệ thống tiêu thụ cấp 2, tận dụng tối đa các mối quan hệ sẵn có để phát triển kinh doanh các sản phẩm nền trong ngành điện.
- Tập trung đào tạo nhân lực kinh doanh phát triển thị trường điện lực để có hướng sản xuất và cung cấp ổn định các loại tủ điện hạ thế và trung thế 24-35 kV, các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, đặc biệt phát triển mạng lưới tiêu thụ máy cắt Recloser...đáp ứng nhu cầu của điện lực.



b. Công tác Sản xuất :

- Chuyển hướng nguồn lực để phục vụ gia công linh hoạt, giữ vững sự ổn định cung cấp các sản phẩm cho GELEX Emic và hợp bảo vệ công tơ PC.
- Tăng cường năng lực quản lý, từng bước hoàn thiện hệ thống sản xuất/ đồng bộ/ chủ động trong việc cung cấp vỏ hộp bảo vệ công tơ bằng công nghệ mới, thay thế hoàn toàn Compositer bằng nhựa PC và cầu đấu trong Quý 1/2017. Đi trước đón đầu cho sự cải tiến, chọn đúng hướng tiếp cận thị trường điện lực để phát triển doanh số và lợi nhuận
- Xây dựng và hoàn thiện phát triển mặt hàng mới là vỏ tủ hạ thế/ tủ phân phối/ tủ tụ bù bằng nhựa PC trong Quý 2/2017. Hướng mục tiêu gia công, lắp ráp tủ hạ thế bằng tôn, composite và PC theo hướng chuyên nghiệp.
- Tiết kiệm và giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm giá thành, và tăng lợi nhuận từ sản xuất.

c. Công tác nhân sự:

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là tiếp tục rà soát bổ sung, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn, tận tâm với công việc. Xây dựng bộ khung cán bộ quản lý chuyên nghiệp.
- Xây dựng tập thể CBCNV đoàn kết, tinh gọn.
- Tổ chức bố trí lao động hợp lý và cân bằng phù hợp với tình hình mới

d. Công tác đầu tư phát triển, hợp tác :

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư hợp lý khuôn mẫu mới, chủ động hoàn thiện khép kín bộ máy và công nghệ sản xuất vỏ hộp bảo vệ công tơ và vỏ tủ hạ thế bằng nhựa PC.
- Tăng cường các mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường đầu tư, hợp tác, liên danh, liên kết, tìm kiếm cơ hội với các đối tác trong/ ngoài nước có sản phẩm phù hợp với ngành hàng nhằm đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh.

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; với sự hợp tác, giúp đỡ của các cổ đông, chúng ta tin tưởng Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic (EPT) sẽ hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT,
- BKS,
- Lưu thư ký HĐQT,
- Đại biểu tham dự hội nghị ĐHĐCĐ,
- Lưu TGD.



Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- **Các phiên họp của HĐQT:**

Năm 2016, HĐQT đã tiến hành 6 phiên họp để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty nói chung và cổ đông nói riêng. Trong đó, HĐQT đã ban hành 6 Nghị quyết tập trung với các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm, sắp xếp lại cán bộ, định hướng phát triển của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có biên bản, nghị quyết sau phiên họp. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

- **Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành:**

HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 được thể hiện trong Báo cáo của Ban điều hành.

Năm 2016, HĐQT đã giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; và việc tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính trọng yếu đều hoàn thành theo kế hoạch (Báo cáo của ban điều hành và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016). Một số chỉ tiêu như: Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động đều có mức tăng trưởng cao so với thực hiện của năm 2015.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định. Trong đó, Doanh thu thuần đạt 279,9 tỷ đồng, tăng 10.3% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế 9,4 tỷ đồng, tăng 19 % so với năm 2015; Thu nhập bình quân của người lao động là 8 trđ/người/tháng, tăng 33,3% so với năm 2015. Việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động đã được duy trì tương đối ổn định trong bối cảnh nền kinh tế đặc biệt khó khăn như hiện nay. Điều này càng minh chứng cho sự nỗ lực tập trung từ cơ quan quản lý, ban điều hành đến tập thể CBCNV Công ty trong năm qua.

- **Công tác chỉ đạo, quản lý đầu tư:**

Theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, dự án đầu tư “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng” tại Tiên Du – Bắc Ninh sẽ được GELEX chuyển giao cho EPT sau khi hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, tháng 12/2015, Bộ Công Thương thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại GELEX nên có sự thay đổi lớn về Chủ sở hữu. Do đó chủ trương trên không thực hiện được. Công ty



EPT và GEI FX ký Hợp đồng sử dụng nhà xưởng đã đầu tư dưới hình thức thuê xưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

Số tiền đã thu từ việc tăng vốn điều lệ cho dự án đầu tư nhà xưởng sẽ bổ sung toàn bộ vào vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- **Công tác quản lý cổ đông**

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách sổ đông ngày 07/04/2017, Công ty có 36 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 2.000.000 cổ phần.

- **Các mặt hoạt động khác:** quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

* **ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Năm 2016, HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2016, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty. Hỗ trợ Ban điều hành và giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty, để đưa ra được các chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả.

Năm 2016, trước những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế suy giảm và nhiều biến động, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành bằng những giải pháp điều hành hiệu quả về tài chính nên mục tiêu lợi nhuận của Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự hợp tác - chia sẻ của các cổ đông, cùng HĐQT đưa Công ty vượt qua những khó khăn, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cao nhất cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại EMIC.

II. **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Trước những biến động của nền kinh tế được dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, với quyết tâm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm hoạt động 2017 với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

+ Doanh thu:	350 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	10,7 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	8.5 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	15%/ năm

Để thực hiện được mục tiêu trên, HĐQT đề ra biện pháp hoạt động trong năm 2017 như sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao.

8364
IG T
PHÂN
TVA TH
MIC
BIÊN

- Đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông với thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát; đồng thời nâng cao năng lực hoạt động thông qua việc nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, để đảm bảo mục tiêu hoạt động do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Trong năm 2017, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty tiếp tục nỗ lực hết mình trong định hướng chiến lược phát triển, đảm bảo sản xuất ổn định, đạt độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các Cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng





Số: 01/2017/BC-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2016

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được kiểm toán do Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện và được thông qua ngày 22/02/2017

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 như sau:

I. Về tình hình tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4
I. Tổng tài sản	104.706.560.334	66.277.749.037	
1. Tài sản ngắn hạn	94.402.832.227	58.488.426.218	
2. Tài sản dài hạn	10.303.728.107	7.789.322.819	
II. Tổng nguồn vốn	104.706.560.334	66.277.749.037	
1. Nợ phải trả	80.062.003.660	35.616.576.189	
2. Vốn chủ sở hữu	24.644.556.674	30.661.172.848	
Tr.đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000	
- Quỹ khác thuộc vốn CSH	4.644.556.674	10.661.172.848	

II. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 của công ty đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản sau:



Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu thuần hoạt động SXKD	290.000.000.000	279.971.126.135	96,5
	Trong đó: Doanh thu SX	90.000.000.000	65.676.354.744	73
	Doanh thu TM, DV	200.000.000.000	214.294.771.391	107,1
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	8.500.000.000	9.409.392.636	110,7
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	6.600.000.000	7.516.616.174	113,9
4	Chia cổ tức			
	- Tỷ lệ % cổ tức trên vốn điều lệ/năm	20 %	20%	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.400.000	8.000.000	125
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	3.300	3.758	113,9

III. Nhận xét, Đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động của công ty:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và Nghị quyết Hội nghị các cổ đông sáng lập của công ty.

- Chỉ đạo việc thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính thường kỳ, báo cáo tài chính năm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Trong năm, Hội đồng quản trị công ty có các cuộc họp thường kỳ, ký ban hành các quyết định, tập trung vào các vấn đề: tổ chức cán bộ cụ thể:

Miễn nhiệm ông Hoàng Anh Dũng chức vụ Tổng giám đốc ngày 01.7.2016

Bổ nhiệm ông Hoàng Phương giữ chức Tổng giám đốc ngày 01.7.2016

Miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Anh chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 01.10.2016

Bổ nhiệm ông Hoàn Anh Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT ngày 01.10.2016

- Ban lãnh đạo công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức hoạt động SXKD theo đúng ngành nghề đăng ký.

- Kết quả hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận chia cổ tức và tích lũy, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

- Công tác tài chính kế toán thực hiện theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, tính toán, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định.



- Các chế độ, quyền lợi liên quan đến người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

IV. Kết luận:

Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và những giải pháp kịp thời của Ban lãnh đạo trong điều hành hoạt động SXKD nên công tác quản lý, sử dụng vốn kinh doanh được duy trì tốt, thực hiện giảm chi phí, các khoản công nợ được theo dõi chặt chẽ, đôn đốc kịp thời

Trên đây là toàn văn báo cáo Ban kiểm soát đã được các thành viên trong ban thông qua.

**TM/Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.



Phạm Ngọc Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- 000 -----

Số: 01 -17/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại EMIC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

(Chi tiết tóm tắt theo Phụ lục đính kèm, toàn văn báo cáo Tài chính năm 2016 Quý cổ đông có thể xem tại website www.ept.com.vn)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
EMIC
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI

Hoàng Anh Dũng

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I - Tài sản ngắn hạn	100 -BCĐKT	58 488 426 218	94 402 832 227
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 -BCĐKT	9 842 545 976	10 106 625 178
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130 -BCĐKT	26 464 035 028	35 670 829 492
3. Hàng tồn kho	140 -BCĐKT	21 910 172 393	46 943 889 136
4. Tài sản ngắn hạn khác	150 -BCĐKT	271 672 821	1 681 488 421
II. Tài sản dài hạn	200 -BCĐKT	7 789 322 819	10 303 728 107
1. Tài sản cố định	220 -BCĐKT	7 727 666 848	8 972 454 027
1.1. Tài sản cố định hữu hình	221 -BCĐKT	7 727 666 848	8 972 454 027
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240 -BCĐKT		395 410 182
3. Tài sản dài hạn khác	260 -BCĐKT	61 655 971	935 863 898
Tổng cộng tài sản	270 -BCĐKT	66 277 749 037	104 706 560 334
III. Nợ phải trả	300 -BCĐKT	35 616 576 189	80 062 003 660
1. Nợ ngắn hạn	310 -BCĐKT	34 304 122 189	79 633 807 660
2. Nợ dài hạn	330 -BCĐKT	1 312 454 000	428 196 000
IV. Vốn chủ sở hữu	400 -BCĐKT	30 661 172 848	24 644 556 674
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 -BCĐKT	20 000 000 000	20 000 000 000
2. Vốn khác của Chủ sở hữu	414 -BCĐKT	908 063 635	908 063 635
3. Quỹ đầu tư phát triển	418 -BCĐKT	1 727 000 000	227 000 000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421 -BCĐKT	8 026 109 213	3 509 493 039
Tổng cộng nguồn vốn	440 -BCĐKT	66 277 749 037	104 706 560 334
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01 -KQKD	281 173 090 790	256 942 095 226
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02 -KQKD	1 201 964 655	3 139 594 720
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10 -KQKD	279 971 126 135	253 802 500 506
4. Giá vốn hàng bán	11 -KQKD	250 632 517 069	228 420 318 253
5. Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20 -KQKD	29 338 609 066	25 382 182 253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 -KQKD	104 678 922	351 724 959
7. Chi phí tài chính	22 -KQKD	1 974 385 838	1 674 199 620
8. Chi phí bán hàng	25 -KQKD	12 040 911 958	10 873 438 788
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26 -KQKD	6 530 769 022	4 705 242 048
10. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	30 -KQKD	8 897 221 170	8 481 026 756
11. Thu nhập khác	31 -KQKD	968 051 320	7 456 156
12. Chi phí khác	32 -KQKD	455 879 854	520 056 199
13. Lợi nhuận khác	40 -KQKD	512 171 466	(512 600 043)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50 -KQKD	9 409 392 636	7 968 426 713
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51 -KQKD	1 892 776 462	1 805 575 946
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 -KQKD	7 516 616 174	6 162 850 767
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 -KQKD	3 758	2 974

104
CC
C
AN XU
LONG

VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	11.8%	9.8%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	88.2%	90.2%
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	53.7%	76.5%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	46.3%	23.5%
3. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.9	1.3
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST):			
- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản	%	11.3%	5.9%
- Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần	%	2.7%	2.4%
- Tỷ suất LNST / Vốn đầu tư chủ sở hữu	%	37.6%	30.8%

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Phương

8364
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
EMIC
Q. LONG BIÊN - T. PHỤNG CÔNG - H. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI



Số: 226/2017/BC.KTTC-AASC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC được lập ngày 22 tháng 02 năm 2017, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biền

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2013-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Trương Thị Hoài Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2446-2013-002-1

10/02/2017

K.C.P. * ION

Số: 02 - 17/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.409.392.636
2	Chi phí thuế TNDN	1.892.776.462
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.516.616.174
4	Lợi nhuận để lại năm 2015	509.493.039
5	Tổng lợi nhuận phân phối	7.476.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 20%</i>	4.000.000.000
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	100.000.000
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	2.000.000.000
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2016)</i>	376.000.000
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	1.000.000.000
6	Lợi nhuận để lại	550.109.213

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



Số: 03 - 17/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 và
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;
Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét:

1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	350.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.500.000.000
4	Cổ tức	%	15
5	Kinh phí HĐQT, BĐH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Tên đơn vị: Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- 000 -----

Số: 04-17/EPT/TTr - HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Emic

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo *Phương án phát hành đính kèm* tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
EMIC
Hoàng Anh Dũng

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(đính kèm Tờ trình số: 04-17/EPT/TTr – HĐQT ngày 13/4/2017)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC
- Tên tiếng Anh: EMIC Production And Trading Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EMIC PTC., JSC
- Trụ sở chính: Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
- Website: www.ept.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104083642 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/07/2009 (cấp lại từ số đăng ký kinh doanh số 0103039571), đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/07/2016.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Phương - Tổng Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - ✓ Lắp đặt hệ thống điện;
 - ✓ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; In ấn và dịch vụ liên quan đến in (trừ các loại Nhà nước cấm); Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; Sản xuất bao bì từ plastic; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
 - ✓ Sản xuất thiết bị điện;
 - ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 - 2019

▪ Kết quả kinh doanh trong 03 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu đồng)	Năm 2015 (triệu đồng)	Năm 2016 (triệu đồng)
Tổng tài sản	100.514	104.707	66.278
Vốn điều lệ	10.000	20.000	20.000
Doanh thu thuần	202.572	253.803	279.971
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.615	8.481	8.897
Lợi nhuận trước thuế	4.619	7.968	9.409
Lợi nhuận sau thuế	3.602	6.163	7.517
Cổ tức (% trên mệnh giá)	15	20	20

(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014, 2015 và 2016)

▪ Kế hoạch kinh doanh năm 2017 - 2019

Chỉ tiêu	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000
Doanh thu thuần	350.000	370.000	440.000
Lợi nhuận trước thuế	10.700	12.000	14.300
Lợi nhuận sau thuế	8.500	9.600	11.400
Cổ tức (% trên mệnh giá)	15	15	15

4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

- Doanh thu Công ty trong 3 năm từ 2014 đến 2016 đạt mức tăng trưởng trung bình 18%/năm. Cơ cấu nguồn vốn tuy đã được cải thiện nhưng tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu ở mức 1,16 lần. Vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng. Do vậy, Công ty cần bổ sung vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ để đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo.

- Việc tăng vốn điều lệ cũng góp phần nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, cho phép Công ty có thể tham gia đấu thầu các gói thầu lớn.
- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng với chi phí hợp lý trong các trường hợp cần thiết.
- Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty TNHH MTV quản lý Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Capital), một trong các Công ty quản lý quỹ có uy tín tại thị trường tài chính Việt Nam; có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp trong nước với đối tác và tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài. Việc trở thành cổ đông lớn của Công ty thông qua việc VietinBank Capital mua toàn bộ số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ, khẳng định cam kết của cổ đông chiến lược trong việc đồng hành, hỗ trợ hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 5.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: **3.000.000 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là nhà đầu tư tài chính có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính Việt Nam;
- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;
- Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...:

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, cổ đông chiến lược được lựa chọn là:

Tên cổ đông chiến lược	Địa chỉ	Lý do lựa chọn
<p>Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital)</p>	<p>Tầng 6, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội</p>	<p>Với hơn 6 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) – công ty con của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Vietinbank Capital là một trong số ít Công ty quản lý quỹ hoạt động có hiệu quả từ khi thành lập đến nay. Trong 5 năm gần đây, Công ty luôn nằm trong TOP 3 công ty quản lý quỹ có lợi nhuận cao nhất thị trường và luôn là đơn vị năng động, tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới. Công ty đã huy động thành công các nguồn vốn và nguồn lực từ các tổ chức/cá nhân nước ngoài để đầu tư, tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mà Vietinbank Capital đầu tư.</p> <p>VietinBank Capital đã có kế hoạch và đề xuất được tham gia đầu tư thông qua việc mua cổ phần cho cổ đông chiến lược và cam kết nắm giữ cổ phần trong thời gian tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.</p>

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 30.000.000.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn chi tiết: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách:

➤ Tại thời điểm 31/12/2016

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần	=	$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$
	=	$\frac{30.661.172.848}{2.000.000 - 0} = 15.331 \text{ đồng/cổ phần}$

(Giá trên chưa loại trừ cổ tức phải trả cho năm 2016 dự kiến 20% và các quỹ sẽ được trích lập theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017./.)

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho cổ đông chiến lược. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách, tình thanh khoản của cổ phiếu và đàm phán với nhà đầu tư chiến lược, HĐQT đề xuất giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

▪ Các nội dung khác

- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
EMIC
Q. LONG BIÊN - T. PHÚ THẠNH - H. HÀ NỘI

Hoàng Anh Dũng

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi phương thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng:
“Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại EMIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi phương thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng” của Công ty như sau:

I. Phương thức thực hiện dự án đầu tư đã Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21/4/2016, Đại hội đã thông qua Dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng” như sau:

- GELEX chỉ đứng tên dự án và ký hợp đồng với các nhà thầu thi công để xin được Giấy phép xây dựng.

- Các nội dung hạng mục đầu tư của Dự án, giá trị Hợp đồng đều được thực hiện theo giá trị do EPT đã đấu thầu. EPT thực hiện việc giám sát quá trình đầu tư, thanh toán cho GELEX để GELEX thanh toán cho các nhà thầu theo tiến độ thực hiện dự án trong suốt quá trình đầu tư.

- Sau khi GELEX hoàn thành Dự án đầu tư sẽ xuất hóa đơn chuyển giao dự án cho EPT theo đúng giá trị GELEX ký hợp đồng với các nhà thầu thi công.

II. Phương thức thực hiện dự án đầu tư đề nghị thay đổi:

Tháng 12/2015, Bộ Công Thương thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại GELEX nên có sự thay đổi lớn về Chủ sở hữu. Do đó chủ trương sau khi dự án đầu tư hoàn thành GELEX sẽ xuất hóa đơn chuyển giao dự án cho EPT theo đúng giá trị GELEX đã đầu tư không thực hiện được. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc thay đổi phương thức đầu tư như sau:

- EPT không thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư từ GELEX. EPT và GELEX ký Hợp đồng sử dụng nhà xưởng đã đầu tư dưới hình thức thuê xưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

- Số tiền đã thu từ việc tăng vốn điều lệ cho dự án đầu tư nhà xưởng sẽ bổ sung toàn bộ vào vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



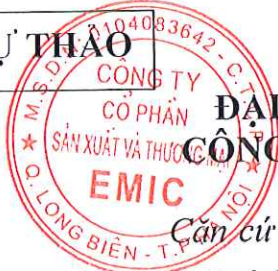
Hoàng Anh Dũng



Số: 01 - 17/EPT/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Sản xuất và thương mại Emic;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic ngày 24 tháng 4 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, dự kiến Kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;
- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016;

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:
Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	9.409.392.636
2	Chi phí thuế TNDN	1.892.776.462
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.516.616.174
4	Lợi nhuận để lại năm 2015	509 493 039
5	Tổng lợi nhuận phân phối	7.476.000.000
	Chi trả cổ tức 20%	4.000.000.000
	Trích quỹ phúc lợi	100.000.000
	Trích quỹ khen thưởng	2.000.000.000
	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2016)	376.000.000
	Trích quỹ đầu tư phát triển	1 000 000 000
6	Lợi nhuận để lại	550.109.213



Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	350.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.500.000.000
4	Cổ tức dự kiến	%	15
5	Thu nhập bình quân NLD	Đồng/người/tháng	8.500.000
6	Kinh phí HDQT, BĐH		
*	<i>Thù lao HDQT, BKS</i>	Đồng	250.000.000
*	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>	LN sau thuế	5%

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 5.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược - Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital)
- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: **3.000.000 cổ phần**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc thay đổi phương thức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng: “Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng”.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT

Hoàng Anh Dũng