



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256

Email: thongtincodong@truongphucable.vn

Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Số: 01-2018/BB/DHĐCĐ-TGP

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại khách sạn Mường Thanh, CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2018-2023)

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

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2018.

Tổng số cổ đông: 401 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 17 người

Cổ đông ủy quyền: 13 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 401 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 70.062.801 cổ phần, chiếm 70,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Mạnh Cường	Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

Thư ký đại hội: Bà Bùi Thị Luột

DHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã được tiến hành chính thức vào hồi 09h30 phút ngày 24/04/2018, với các nội dung sau:

- 1- Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017.
- 2- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm TGD báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017.



4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018; Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2018-2023). Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2017, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2018.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2017 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:*

- Tổng doanh thu: 1.881 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 16,13 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2018 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 16.238.583.954 đồng.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển 4.000.000.000 đồng, Quỹ Dự phòng tài chính 1.000.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000.000 đồng, thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng. Đại hội nhất trí chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ (cổ đông sẽ được nhận 1.000đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt) tương đương 9.992.500.000 đồng. Lợi nhuận sau phân phối còn lại 246.083.954 đồng.

29874
NG T
PH
ÔNG P
ING-T.Y

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

*** Chỉ tiêu sản lượng năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng quy ra đồng
1	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	4.000
3	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	2.000
	Cộng		6.000

*** Chỉ tiêu tài chính năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.000
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	10
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	8

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

7. Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 :

• Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên HĐQT
- Ông Lương Hoài Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

• **Ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban KS
- Bà Bùi Thị Luột - Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.


Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT


Lê Thanh Sơn

Lê Thanh Sơn

Thành viên

Thành viên

Thành viên



Hồ Đức Thành




Nguyễn Mạnh Cường



Lương Hoài Nam

Thư ký đại hội



Bùi Thị Luột





CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 01-2018/NQ/ĐHĐCĐ-TGP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

- Tổng doanh thu: 1.881 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 16,13 tỷ đồng

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua tổng mức thù lao 2018:

- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 16.238.583.954 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 4.000.000.000 đồng, Quỹ Dự phòng tài chính 1.000.000.000 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000.000, thưởng ban điều hành 500.000.000 đồng. Đại hội nhất trí chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ (cổ đông sẽ được nhận 1.000đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt) tương đương 9.992.500.000 đồng. Lợi nhuận sau phân phối còn lại 246.083.954 đồng.



Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu sản lượng năm 2018*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng quy ra đồng
1	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	4.000
2	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	2.000
	Cộng		6.000

** Chỉ tiêu tài chính năm 2018:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.000
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	10
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	8

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 như nêu trên.

7. Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 :

• **Hội đồng quản trị:**

- Ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Việt - Thành viên HĐQT
- Ông Lương Hoài Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Đức Thành - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

• **Ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban KS
- Bà Bùi Thị Luột - Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2017, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2013-2017) gồm 3 thành viên: Trưởng ban Kiểm soát Phạm Duy Thanh, bà Bùi Thị Luột và ông Nguyễn Thành Nam.
- Năm 2017, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông, Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2017, BKS đã tham dự họp HĐQT, giám sát kiểm toán nội bộ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, quản trị của HĐQT, BGD; có đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty đề xuất biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGD. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của HĐQT. Thành viên HĐQT phối hợp hoạt động thường xuyên. Chủ tịch HĐQT chủ động nâng n



và lợi cuốn đóng góp của các thành viên khác, duy trì hoạt động nhịp nhàng và phối hợp tốt hơn của HĐQT trong năm qua.

- HĐQT đã triển khai giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty đưa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tăng cao hơn năm trước
- HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty, quyết định tăng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; chú trọng hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.
- Ban Giám đốc điều hành đã tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác, duy trì hoạt động liên tục góp phần đưa sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt.
- Quân số của công ty cũng tăng lên 241 người (so cuối năm ngoái là 200)
- Về sản xuất đầu tư mới tăng 39 tỷ vào nhà xưởng trang thiết bị máy móc giúp tăng sản xuất dây và cáp điện (tăng 81% từ 2.119 tấn lên 3.851 tấn).

2. Về tình hình tài chính:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, BKS cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2017 tại thời điểm 31/12/2017.
- Kết quả hoạt động năm qua với doanh thu tăng 10%, tổng lợi nhuận đạt 90,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 85%.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ %
1	2	3	4= (2:3)
1. Doanh thu thuần	1.881.603	1.709.694	110%
2. Giá vốn hàng bán	1.847.756	1.667.897	111%
3. Chi phí bán hàng	5.248	4.033	130%
4. Chi quản lý	17.872	20.540	87%
5. Doanh thu HĐ tài chính	85.184	84.894	100%
6. Chi phí tài chính	75.001	80.444	93%
7. Tổng lợi nhuận	19.639	21.624	91%
8. Lợi nhuận sau thuế	16.128	18.950	85%
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.614	1.846	85%

Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 lập đúng mẫu biểu quy định, gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
- Trong đó, Bảng cân đối kế toán như sau:

Bảng cân đối kế toán (tóm lược)

Đơn vị tính : triệu VN đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.643.938	1.389.404
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	76.477	4.549
1. Tiền	111	76.477	4.549
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.376	1.076.231
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	98.084	155.981
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	55.400	118.996
2. Trả trước người bán	132		9.279
IV. Hàng tồn kho	140	76.473	142.779
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	16.867	9.862
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	91.476	99.897
II. Tài sản cố định	220	89.494	82.361
1. Tài sản cố định hữu hình	221	85.229	77.974
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.265	4.386
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.886	2.743
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.886	2.743
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.735.415	1.489.302
Chỉ tiêu	Mã số		Số đầu năm
NGUỒN VỐN (1)	2		5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	1.606.490	1.364.405
I. Nợ ngắn hạn	310	1.606.490	1.364.405
1. phải trả người bán ngắn hạn	311	628.280	485.514
2. Người mua trả tiền trước	312	337	104
3. Thuế và các khoản nộp NN	313	21.021	2.514
4. Trả người lao động	314	9.094	3.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		319
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	47.140	45.316
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	895.728	825.482
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	1.080	52
II. Nợ dài hạn	330		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	128.924	124.896
I. Vốn chủ sở hữu	410	128.924	124.896
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	100.000	100.000

0748
3 TY
PHÂN
NG PHỤ
G-T.HẢI D

8. Quỹ đầu tư phát triển	418	10.761	4.761
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16.238	20.210
Lợi nhuận chưa chia năm nay	421b	16.128	18.950
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.735.415	1.489.302

Báo cáo của kiểm toán viên độc lập đánh giá: 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 Trường Phú ngày 31/12/2017 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 VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. .

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

Từ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, kết hợp với việc kiểm tra và công tác giám sát, BKS đánh giá như sau:

1. Năm 2017, Công ty hoạt động liên tục và tuân thủ Pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

HĐQT và BGD công ty đã tích cực tìm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Việc tăng cường và duy trì hoạt động liên tục để làm ăn có lãi năm qua là thành tích rất đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty.

2. Số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đúng và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty tiếp tục giúp hoạt động kế toán, tài chính công ty tốt hơn. Công tác tài chính kế toán đã có tiến bộ đáng kể với chứng từ kế toán, báo cáo năm rõ ràng, tiếp tục thực hiện tốt việc tổng kiểm kê hàng hóa, tài sản cố định, duy trì thường xuyên việc đối chiếu nợ phải thu với khách hàng.

3. Cùng với sản phẩm dây đồng, sản xuất dây và cáp điện là hướng hoạt động cần đẩy mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu tăng lên của khách hàng về chất lượng và tiến độ giao hàng.

4. Tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý đã được tăng cường và củng cố đáng kể ở tất cả các khâu. Lao động trực tiếp có mặt cuối năm là 241 người.

IV. KIẾN NGHỊ:

- Hoạt động kinh doanh năm 2017 có nhiều tiến triển tốt. Năm qua doanh thu tăng mạnh nhưng lãi sau thuế kém hơn năm trước. Tình hình đó đòi hỏi công ty cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh và công tác quản lý để đưa hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

- Tồn kho cuối năm 2017 đã giảm một nửa so với năm 2016 là tín hiệu tốt; cần tiếp tục rà soát kỹ chủng loại vật tư hàng hóa, phân loại và có biện pháp xử lý để tăng nguồn vốn cho kinh doanh.

- Cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự chủ chốt, nhất là lĩnh vực marketing để khai thác thị trường tiêu thụ dây và cáp điện như báo cáo của BGD; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

- Với biến động mạnh và thách thức lớn của môi trường kinh doanh những năm tới, công tác quản lý điều hành cần tiếp tục gắn với biến động thị trường để điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tế; công tác phân tích hoạt động tài chính cần bám sát chính sách vĩ mô về tiền tệ; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Với kết quả sản xuất kinh doanh năm qua, kiến nghị có chia cổ tức cho cổ đông.

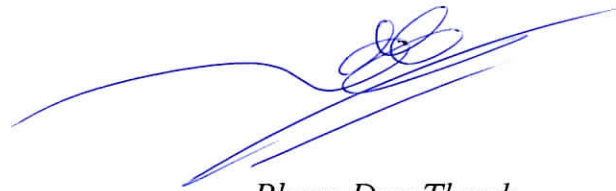
- Kiến nghị với ĐHĐ cổ đông xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Trường Phú năm 2017, đảm bảo thực hiện kiểm toán có chất lượng, đúng quy định của Pháp luật.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ qua (2013-2017) đã hoạt động tích cực, hiệu quả; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát một cách nghiêm túc và khách quan. Kết thúc nhiệm kỳ, Ban kiểm soát xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành với HĐQT, Ban giám đốc cũng như các phòng ban trong công ty đã hợp tác giúp đỡ Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ do Đại hội đồng giao phó vì lợi ích của các cổ đông.

Nơi nhận:

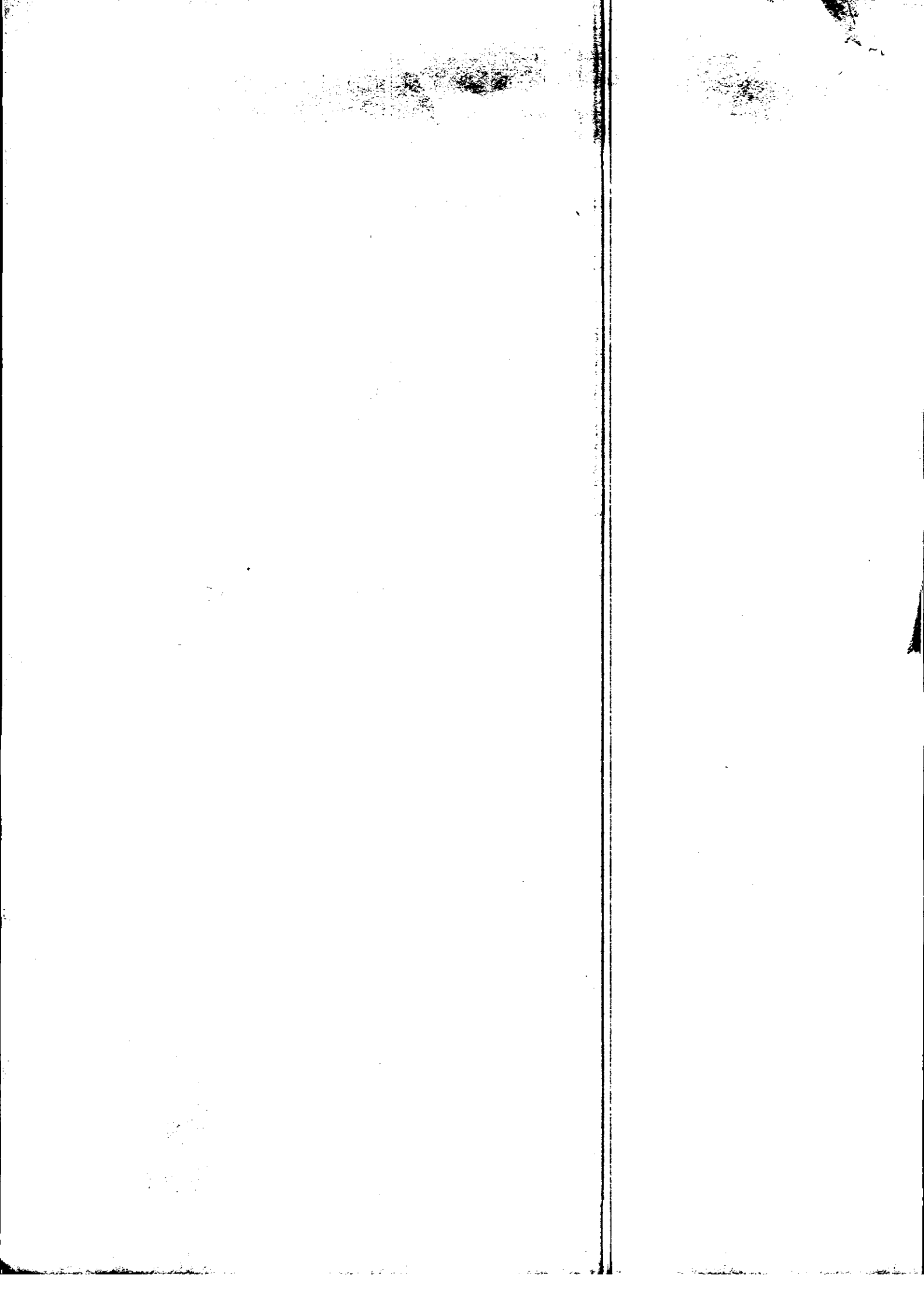
- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN



Phạm Duy Thanh







CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: http://www.truongphucable.vn

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

- Thực hiện nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của ban Giám đốc cùng tập thể các cán bộ công nhân viên lao động đã không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2017.
- Hôm nay, tại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 để đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

I- Tình hình chung:

1- Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của ban lãnh đạo Công ty, hội đồng quản trị và sự ủng hộ nhiệt tình của các đối tác khách hàng thân thiết để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Có sự thống nhất và nhất quán cao trong lãnh đạo và đội ngũ Cán bộ, công nhân lao động trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ đề ra
- Đội ngũ cán bộ CNV và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nội bộ kỷ cương, đoàn kết.
- Giá nguyên liệu đồng năm 2017 diễn biến theo xu hướng tăng nên ảnh hưởng tích cực cho hoạt động SXKD của công ty.

2- Khó khăn

- Máy móc thiết bị đã đến chu kỳ sửa chữa, xuống cấp phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện dẫn đến chi phí tăng.

II- Kết quả đạt được trong năm 2017

1. Chỉ tiêu sản lượng:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	SS % Cùng kỳ
1	Đồng tấm ca tốt	Tấn	3.484	5.052	69%
2	Các sản phẩm dây đồng	Tấn	5.040	4.534	111%
3	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	3.851	2.119	181%
	Cộng		12.375	11.705	105%

2. Chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	SS % Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.881	1.709	110,%
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	19,64	21,62	90,8%
3	Nộp NS	Triệu.đ	3,511	2,674	131,3%
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	16,13	18,95	85%

3. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý:

3.1 Công tác khoa học kỹ thuật và đầu tư trong năm 2017:

- Ngay từ đầu ban giám đốc Công ty đã tập trung triển khai các giải pháp quản lý để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch SXKD đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, quản lý sản xuất, an toàn lao động, VSCN và môi trường.
- Đầu tư thêm một số danh mục tài sản trong năm 2017 như sau:
 - + Đầu tư thêm 01 trạm biến áp 1500KVA-35(22)/0,4KV trị giá: 2,848 tỷ đồng.
 - + Cải tạo và nâng cấp sửa chữa trạm điện, hạ tầng nhà xưởng do sử dụng đã lâu và xuống cấp để phục vụ sản xuất dây và cáp điện, một phần phục vụ cho hoạt động cho thuê nhà xưởng, kinh phí đã thực hiện là 2,638 tỷ đồng
 - + Mua sắm mới máy kéo SAMP 16 lines trị giá 13,246 tỷ đồng.
 - + Mua sắm thêm 01 máy bọc Cáp điện KC-PHJ100.25S trị giá 5,690 tỷ đồng
 - + Mua sắm mới máy ghép pha model JL-1250/1+1+3 làm cáp điện trị giá 4,490 tỷ đồng
 - + Mua sắm thêm 02 máy bện SAMP- BM 630 trị giá 3,648 tỷ đồng
 - + Mua sắm thêm 02 máy đánh cuộn C1246: trị giá 1,510 tỷ đồng.
 - + Cải tạo, thay thế thiết bị cho 02 lò đúc đồng trị giá: 1,419 tỷ đồng
 - + Cải tạo máy bọc 120 trị giá: 348 triệu đồng
 - + Cải tạo nâng cấp máy bện xoắn 1600 để sản xuất cáp điện trị giá 684 triệu đồng
 - + Nâng cấp và mua sắm thêm 1 số máy móc thiết bị phụ trợ phục vụ tăng năng suất sản xuất dây và cáp điện. Kinh phí đã thực hiện là 2,541 tỷ đồng

Tổng kinh phí để cải tạo, nâng cấp và mua sắm mới là: 39,067 tỷ đồng

3.2 Công tác kế hoạch thị trường:

- Trong năm qua Ban giám đốc Công ty đã tập trung trong việc chỉ đạo các phòng ban thực hiện công tác kế hoạch thị trường, đã bám sát vào nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để tổ chức triển khai thị trường tiêu thụ và cung ứng sản phẩm. Xây dựng kế hoạch SXKD hàng quý, hàng tháng để thực hiện giữ vững thương hiệu trên thị trường, đầu tư khai thác mở rộng thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm trong năm đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.
- Cơ cấu lại sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực Công ty để đáp ứng tối đa chất lượng dịch vụ ngày càng cao cho mọi đối tượng khách hàng.

3.3 Công tác quản lý tài chính:

Trong năm qua, ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện về công tác quản lý tài chính của Công ty, đã cơ bản khắc phục được những khó khăn về lĩnh vực tài chính:

- Quản lý thu chi tài chính theo quy định của pháp luật
- Thực hiện việc Kiểm toán theo kế hoạch
- Thực hiện việc đóng góp thuế với nhà nước theo quy định hiện hành
- Thanh quyết toán chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ CNV lao động và chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông Công ty theo quy định, đảm bảo kịp thời
- Xây dựng hạn mức tín dụng với các ngân hàng lớn và uy tín trong nước như: BIDV, Vietinbank, Techcombank để phục vụ nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

3.4 Công tác Tổ chức hành chính, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

Trong năm 2017, Ban giám đốc Công ty đã tập trung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ quản lý, thực hiện việc bố trí, sắp xếp lao động làm việc cho các bộ phận sản xuất để đáp ứng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ động trong việc tuyển dụng bổ sung nguồn lao động để đáp ứng đủ lao động làm việc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý đề ra.

- Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.
- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CNV lao động. Các ngày nghỉ lễ, tết được Công ty trích thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CBNV lao động.
- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho CBNV lao động trong công ty và các quyền lợi khác cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3.5 Công tác trật tự, an toàn lao động

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác trật tự, an toàn xã hội trong Công ty, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lực lượng bảo vệ, an toàn viên Công ty theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng. Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy năm 2017 để thực hiện.

III- Những tồn tại và khắc phục

Năm 2017 qua, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, tuy vậy vẫn còn những mặt tồn tại cần phải khắc phục đó là:

- Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện còn chậm, đối tác khách hàng còn ít và chưa đạt mục tiêu Công ty đề ra, năm 2017 cần tăng cường nhân sự cao cấp trong khâu marketing để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản lượng dây và cáp điện mạnh mẽ.
- Công tác nhân sự còn yếu, cần bổ sung và hoàn thiện bộ máy quản lý và lãnh đạo với chất lượng nhân sự cao cấp để quản lý sâu sát các hoạt động SXKD của Công ty
- Công tác phân tích hoạt động tài chính cần phải nhanh nhẹn và nhạy bén với chính sách vĩ mô về tiền tệ của nhà nước để có các biện pháp ứng phó kịp thời hạn chế tổn thất với mức thấp nhất.

IV- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018

Trong năm 2018 tình hình SXKD của Công ty sẽ tiếp tục có những khó khăn và thử thách mới, giá cả vật tư nhiên nguyên vật liệu, chính sách tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường trước được, và sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt. Ban giám đốc Công ty xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2018 đó là: Duy trì SXKD ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông

1- Kế hoạch SXKD năm 2018:

1.1 Chỉ tiêu sản lượng năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Các sản phẩm dây đồng đại	Tấn	4.000	
2	Các sản phẩm dây và cáp điện	Tấn	2.000	
	Cộng		6.000	

1.2 Chỉ tiêu tài chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.000	
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	10	
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2	
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	8	

2- Các biện pháp chủ yếu

2.1 Công tác Kỹ thuật, Công nghệ, Chất lượng sản phẩm:

- Sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ để giảm tiêu hao vật tư và năng lượng điện, áp dụng quy chế thưởng phạt tiết kiệm vật tư;
- Thường xuyên có giải pháp cải tiến thiết bị và công nghệ để nâng cao công suất thiết bị, tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.

2.2 Công tác Tổ chức quản lý sản xuất:

- Hệ thống quản lý chất lượng cần tiếp tục được nâng cao, kiểm soát chặt chẽ theo các quy trình sản xuất cũng như tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
- Cải tiến công tác cung ứng vật tư và điều độ sản xuất, đảm bảo các đơn hàng được sản xuất và giao hàng đúng tiến độ.
- Cập nhật tồn kho vật tư, bán thành phẩm nhằm điều hành sản xuất một cách hiệu quả.
- Rà soát lại các công đoạn sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

2.3 Công tác tài chính và kiểm soát chi phí, công nợ:

- Năm 2018 phải có biện pháp để quản lý chặt chẽ các loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Định kỳ tổ chức kiểm tra đánh giá chi phí thực tế với kế hoạch để tìm giải pháp khắc phục;
- Tranh thủ các nguồn vay có chi phí rẻ;
- Quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng hiện có đồng thời tìm kiếm nguồn từ những ngân hàng khác có tiềm năng.

- Kiểm soát các nguồn tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả nhất để góp phần tăng lợi nhuận của công ty.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi công nợ đúng như cam kết trong hợp đồng.

2.4 Công tác Thị trường và bán hàng:

- Tổ chức tốt hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng hiện tại.
- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Tập trung phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ theo cả chiều rộng và chiều sâu dựa trên năng lực cốt lõi đặc biệt đẩy mạnh việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

2.5 Công tác Nhân sự hành chính:

- Tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng công ty, phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện chính sách tiết kiệm, động viên cá nhân tập thể tham gia và có nhiều sáng kiến, sáng chế đặc biệt phục vụ sản xuất kinh doanh trong công ty.
- Cùng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tập thể dựa trên nền tảng tôn trọng, phát huy và công nhận năng lực của mỗi cá nhân, có tinh thần đồng đội trong một môi trường làm việc dân chủ. Tạo ra sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty.

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty. Vì vậy bên cạnh việc thảo luận đóng góp bổ sung hoàn chỉnh các giải pháp, tùy điều kiện và tình hình cụ thể Ban Điều hành Công ty sẽ có những kế hoạch, giải pháp cụ thể trình HĐQT để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao cho.

Với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV, TGP tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018.

Xin kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: http://www.truongphucable.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP trường Phú

Hội đồng quản trị xác định năm 2017 vẫn là một năm có nhiều thử thách đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên HĐQT.

Với nhận thức trên HĐQT đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng từng quý, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017, đưa ra những quyết sách kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từng cuộc họp thông qua hoặc quyết nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc điều hành của Công ty. Các văn bản do HĐQT ban hành đều dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

HĐQT nhận thấy Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã tổ chức thực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tạo bầu không khí đoàn kết, hăng say làm việc trong công ty.

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu: 1.881 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 19,64 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 16,13 tỷ đồng

Ban điều hành đã tích cực tìm mọi giải pháp thúc đẩy SXKD, tiêu thụ hàng hoá, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hoàn thành tốt kế hoạch lợi nhuận về tăng trưởng doanh thu năm 2017 tăng 110% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 85 % so với năm 2016.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, thực hiện đúng chức trách tham mưu cho HĐQT, và làm đúng tinh thần các Quyết định, Nghị Quyết Hội đồng Quản trị đề ra. Thông qua các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ, Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty, đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp để giải quyết các tình huống khó khăn. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2017 đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ

được giao, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, điều hành công ty hoạt động theo các kế hoạch mục tiêu đề ra.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Với mục tiêu: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, đảm bảo lợi ích của CBCNV Công ty, và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và thị phần, duy trì tăng trưởng vững chắc.
- Lấy sản xuất, kinh doanh dây đồng làm trọng tâm, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu các sản phẩm dây, cáp điện.
- Từng bước đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị cũng như đầu tư các dự án khác nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới... để tăng năng lực cho công ty.

Để chuẩn bị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng Quản trị đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 1.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 8 tỷ đồng
2. Thực hiện chính sách lương/thưởng hợp lý gắn với kết quả làm việc. Gắn lợi ích lâu dài của người lao động với lợi ích công ty;
3. Thực hiện công tác đào tạo theo hướng tập trung phù hợp định hướng công ty;
4. Kiểm soát tình hình tài chính, kiểm tra định kỳ và đề xuất giải quyết các vấn đề tồn tại về công nợ, hàng tồn kho, chi phí sản xuất...
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 01/2018/TT/HDQT-TGP

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017** **VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

1. Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017:	16.238.583.954
	Trích lập:	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	4.000.000.000
	- Quỹ Dự phòng tài chính	1.000.000.000
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	500.000.000
	- Chi thường Ban điều hành	500.000.000
	- Trích cổ tức 10% chi trả cổ đông bằng tiền mặt	9.992.500.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	246.083.954

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Trường Phú năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2017 như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 : 10%/ Vốn điều lệ (tương đương 9.992.500 đồng)

Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt

(Như vậy cổ đông sẽ được nhận 1.000đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt)

Thời gian thực hiện : Sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
CHỦ TỊCH

LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 02/2018/TT/HDQT-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☛☛☛

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2018

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LE THANH SON



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258/59 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 03/2018/TT/HDQT-TGP

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

_____ ☞*☞ _____

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2018. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 04/2018/TT/HDQT-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————— ✨ —————

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Công ty Cổ phần Trường Phú sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành công bố thông tin về việc đề cử, ứng cử thành viên vào HDQT cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty: “Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Theo danh sách đề cử do các cổ đông đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử gửi đến Văn phòng Hội đồng quản trị trước ngày 17h30 ngày 23/04/2018, số lượng ứng viên Hội đồng quản trị được đề cử là 04 ứng viên, thiếu 01 ứng viên so với số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Vì vậy đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 01 ứng viên vào danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lê Thanh Sơn
2. Ông Lương Hoài Nam
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường
4. Ông Hồ Đức Thành
5. Ông Nguyễn Hồng Việt (do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử)

Thông tin tóm tắt về lý lịch ứng viên và Sơ yếu lý lịch xin xem trong tài liệu đính kèm

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG PHÚ
H. CẨM GIANG - T. HẢI DƯƠNG
LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 05/2018/TT/HDQT-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____ ๘*๘ _____

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Công ty Cổ phần Trường Phú sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành công bố thông tin về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”, và khoản 4 Điều lệ Công ty: “Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức và sự tín nhiệm của Cổ đông đối với Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban Kiểm soát đương nhiệm Công ty CP Trường Phú đã đề cử kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu lại các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của TGP tiếp tục là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Duy Thanh
2. Ông Nguyễn Thành Nam
3. Bà Bùi Thị Luật

Thông tin tóm tắt về lý lịch ứng viên và Sơ yếu lý lịch xin xem trong tài liệu đính kèm

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo danh sách nêu trên theo phương thức bầu dồn phiếu (xem chi tiết về cách thức bầu dồn phiếu trong Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Chủ tịch



LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>

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



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (“**ĐHĐCĐTN năm 2018**”) Công ty CP Trường Phú tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty CP Trường Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/04/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

1. **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
 - Số lượng thành viên BKS: 03 người
2. **Tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014**
3. **Tiêu chuẩn thành viên BKS theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014.**

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

- a. **Số lượng ứng viên HĐQT:** Tối thiểu 05 người
- b. **Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty :** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ



đồng hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

3. Điều kiện đề cử thành viên BKS

- a. Số lượng ứng viên BKS: Tối thiểu 03 người
- b. Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao công chứng CMND/ĐKKD/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 05/04/2018 - ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của TGP).
- Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.truongphucable.vn>

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 22/04/2018 theo địa chỉ sau đây: Ban tổ chức ĐHĐCĐ TGP

- Địa điểm: Số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39878258 – 0975.816.523 gặp chị Ngô Kim Loan
- Email: thongtincodong@truongphucable.vn
- Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023*”.

2. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

3. Sau ngày 22/4/2018, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT, 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng viên HĐQT/BKS được đề cử.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS do TGP phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của TGP;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu tròn của TGP;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử



- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

4. Quy định về việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp (Tỷ lệ $\geq 51\%$ được quy định tại điều 20 Điều lệ Công ty

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- Trường hợp không có ứng cử viên nào trúng cử do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 51%, Công ty sẽ tiến hành bầu lại ngay trong cuộc họp ĐHĐCĐ cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ THANH SƠN



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256
Email: thongtincodong@truongphucable.vn
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Trường Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2018.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi tên cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc



được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1 Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu :

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội :

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung CH thẻ. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.



**CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Trừ một số vấn đề được quy định dưới đây, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề còn lại trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các quyết định sau chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty;
- Giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc các giao dịch mua do công ty thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại TGP.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú ban hành ngày 03 tháng 04 năm 2018, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Trường Phú diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH SƠN