

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2015;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU **ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC NỘI DUNG SAU**

Điều 1, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015,

ĐVT: 1,000đ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng trưởng so với năm trước
Doanh thu	145,203,150	170,000,000	194,084,418	114%	+34%
Lợi nhuận trước thuế	27,563,132	26,965,000	36,844,312	137%	+34%
Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	17,794,007	17,616,914	23,292,552	132%	+31%

Điều 2, Tình hình sử dụng và trích lập các Quỹ như sau:

2,1 Quỹ khen thưởng phúc lợi

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	-	1,818,594
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	736,694
Nhận từ các công ty con	276,493	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	1,470,879
Số dư tại 31/03/2016	276,493	1,084,409

2,2 Trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển

Đvt: 1,000đ

HẠNG MỤC	CÔNG TY MẸ
Số dư đầu kỳ	2,596,160
Hoàn nhập vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015)	(2,596,160)
Số dư cuối kỳ	0



2/2

- Điều 3,** Mức cổ tức năm 2015 là bằng tiền mặt 29%, trong đó :
- o Đã tạm ứng 10% tương đương số tiền là 8,131,296,000 đ

- Điều 4,** Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: 1,000 đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2016-31/03/2017
Doanh thu thuần hợp nhất	210,000,000
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	28,724,000
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	17,685,000
EPS	2,317
Chi trả cổ tức dự kiến năm 2016 bằng tiền mặt	20%

- Điều 5,** Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2016 theo tờ trình,

- Điều 6,** Trình đại hội thông qua Chương trình VSOP năm 2016,

Theo đó, năm 2016, thống nhất tỷ lệ VSOP là 2% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 162,626 cổ phiếu ảo), Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được qui định tại Tờ trình,

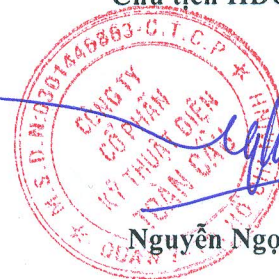
Trình đại hội đồng thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2016 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty,

- Điều 7,** **Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (Nhiệm kỳ từ 2013 – 2017)**

Kính trình đại hội thông qua các nội dung trên,

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2016

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Trung



sh