

Số: 01/2017/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 2016;

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

Nội dung 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

ĐVT: 1.000.000 đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	% ĐẠT	% TĂNG TRƯỞNG
Doanh thu thuần	194,084	210,000	238,390	114%	23%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất riêng công ty mẹ	23,293	20,000	34,758	174%	49%
Lợi nhuận sau quỹ riêng công ty mẹ	22,294	19,000	34,236	180%	54%
EPS	2,610	2,460	4,201	171%	61%
Cổ tức	29%	20%	40%	200%	38%

Nội dung 2. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi như sau:

ĐVT: đồng

Đvt: 1.000đ

HẠNG MỤC	TẬP ĐOÀN	CÔNG TY MẸ(*)
Số dư đầu kỳ	276 493	1 144 824
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	-	327 824
Nhận từ các công ty con	-	-
Đã sử dụng trong kỳ	-	(398 335)
Số dư tại 31/03/2017	276 493	1 074 313

() Số liệu tại công ty mẹ bao gồm cả GTI.*

Nội dung 3. Mức cổ tức năm 2016 là bằng tiền mặt 40%, trong đó :

- o Đã tạm ứng 12% tương đương số tiền là 9.757.555.200 đ
- o Còn lại 28% sẽ thanh toán trước 27/12/2017.

Nội dung 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng (ngoại trừ EPS)

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 1/4/2017-31/03/2018
Doanh thu thuần hợp nhất	
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ	
Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty mẹ	
EPS	
Cổ tức dự kiến năm 2017 bằng tiền mặt	

Nội dung 5: Trình đại hội thông qua Chương trình VSOP năm 2017.

- Theo đó, năm 2017, thống nhất tỷ lệ VSOP là 2.5% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 203.282 cổ phiếu ảo). Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được qui định tại Phụ lục đính kèm.
- 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 2017 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

Kính trình đại hội thông qua các nội dung trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Trung

Phụ lục

(Đính kèm Tờ trình số 01/2017/TT-ĐHĐCĐ)

I./BAN QUẢN TRI

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch HĐQT
2	Thomas Hemansen	Thành viên
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên
4	Nguyễn Hương Giang	Thành viên
5	Tạ Huy Phong	Thành viên
6	Mai Minh Tân	Thành viên
7	Trần Bình Phương	Thành viên
8	Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng BKS
9	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS
10	Trương Công Danh	Thành viên BKS

II./ BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Tạ Huy Phong	Tổng giám đốc
2	Nguyễn Hữu Tiến	Giám đốc GTI
3	Mai Ngọc Phượng	Kế toán trưởng
4	Trương Thị Hoa	Trưởng phòng HCNS
5	Trương Công Danh	Trưởng phòng Kinh doanh

III./ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

STT	Họ & Tên	Chức vụ
1	Tạ Huy Phong	ĐD vốn – CT HĐTV GSC
2	Mai Ngọc Phượng	ĐD vốn – BKS GSC