

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0100106458 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/05/2018.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Anh - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 12 cổ đông đại diện cho 1,436,635 cổ phần - chiếm 95,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| + Ông Lê Văn Định: | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Hoàng Văn Lít: | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + Ông Vũ Hoàng Tùng: | TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng |

- Ban thư ký đại hội gồm:

- + Bà Vũ Thị Thu Hoài

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------|------------|
| + Ông Tạ Minh Long | Trưởng ban |
| + Bà Trần Thị Điệp | Ủy viên |



4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao của năm 2020.
- Thông qua tờ trình về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Định - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản lượng	:	96,961	tỷ đồng
- Doanh thu	:	66,329	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,832	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,040	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,327	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	0,170	tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản lượng	:	86,556	tỷ đồng
- Doanh thu	:	60,514	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,815	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	3,296	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,4	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	6,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	3	%

2. Ông Vũ Hoàng Tùng thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

2.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng tài sản:	107.194.310.333	đồng
- Nợ phải trả:	78.607.624.742	đồng
- Vốn chủ sở hữu:	28.586.685.591	đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.832.402.551 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 2,67 %
- 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 347.495.054 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận st): 138.998.022 đồng
 - Dự kiến trả cổ tức 3% : 449.983.500 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 : 4.270.795.653 đồng
- 2.3. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020:
- Tổng doanh thu : 60.514.000.000 đồng
 - Lợi nhuận : 1.815.420.000 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 3%
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 363.084.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 145.233.600 đồng
 - Dự kiến chia cổ tức 3% : 449.983.500 đồng
3. Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát về thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 đã tuân thủ Điều lệ của công ty, luật doanh nghiệp, những quy định của pháp luật và đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao. Ban kiểm soát trình Đại hội về kế hoạch công tác năm 2020.
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập, hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:
- Tiền lương thực hiện năm 2019
 - + Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
 - Thù lao thành viên HĐQT: 192.000.000 đồng
 - Thù lao thư ký: 24.000.000 đồng
 - + Ban kiểm soát:
 - Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng
 - Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng
 - Dự kiến mức trả thù lao của HĐQT và BKS và thư ký năm 2020 :
 - + HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 24.700.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng
 - + BKS: Tiền lương Trưởng ban KS: 14.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng
6. Thông qua việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
7. Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và kế hoạch

tài chính năm 2020.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020:

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2020:

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động của Công ty năm 2019:

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức trả của năm 2020:

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020:

Tán thành:	1,436,635 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Lê Văn Định - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Văn Định
- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Văn Lit
- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Hoàng Tùng

BAN THƯ KÝ

- Bà Vũ Thị Thu Hoài

Số : 96 /2020/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản lượng	:	96,961	tỷ đồng
- Doanh thu	:	66,329	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,832	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,040	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,327	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	0,170	tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản lượng	:	86,556	tỷ đồng
- Doanh thu	:	60,514	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,815	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	3,296	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,4	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	6,000	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	3	%

1.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng tài sản: 107.194.310.333 đồng



- Nợ phải trả: 78.607.624.742 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 28.586.685.591 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.832.402.551 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 2.67 %

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 347.495.054 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận sau thuế): 138.998.022 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 3% : 449.983.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 : 4.270.795.653 đồng

1.5. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020:

- Tổng doanh thu : 60.514.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 1.815.420.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 3 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 363.084.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 145.233.600 đồng
- Dự kiến chia cổ tức 3% : 449.983.500 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty .

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

1. Tiền lương thực hiện năm 2019:

- Hội đồng quản trị:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT: 192.000.000 đồng
 - + Thù lao thư ký: 24.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:
 - + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2020 :

- HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 24.700.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng
- BKS: Tiền lương Trưởng ban KS chuyên trách: 14.500.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng



Điều 5: Thông qua việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.

Điều 7: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Định





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
9h00 - 9h15	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
9h15 - 10h05	<u>Nội dung Đại hội:</u> 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 3. Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020. 4. Báo cáo của Ban KS thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
10h05 - 10h20	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h20 - 10h30	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
10h30 - 10h50	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10h50 - 10h55	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đó.
 - Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:



- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch 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.
4. Đoàn chủ tịch có quyền yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - 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 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

645
 T Y
 HÂN
 HÍ NGH
 ĐIỆ M
 M - T

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. 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 hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên Website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa : Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Hôm nay, Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, cùng các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2019 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời đề ra các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo để làm cơ sở để Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2019, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Soạn thảo, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành một số quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn hiện nay. Cụ thể trong năm 2019 đã sửa đổi, ban hành Quy chế về Quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh và quản lý công nợ, Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty.
- Quyết định việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và quản lý cụ thể như sau:
 - + Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Đại kể từ ngày 30/01/2019.
 - + Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Sỹ Thành kể từ ngày 30/01/2019.



+ Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Lít kể từ ngày 10/05/2019.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong hoạt động công tác năm 2019, HĐQT công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, thực hiện tốt vai trò quản trị công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cùng Ban lãnh đạo điều hành công ty đã thể hiện sự cố gắng tích cực trong việc ổn định sản xuất kinh doanh, công tác tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho CBCNV. HĐQT công ty đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

Năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo công ty tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm như: Công trình Nhà máy điện mặt trời Sông Giang, Nhà máy thuốc lá Thăng Long, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã thi công năm 2019, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả và an toàn lao động, vượt qua nhiều khó khăn thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2019, đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV công ty và cổ tức của các cổ đông, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	81,2	96,961	119,41%
2	Doanh thu	tỷ đồng	55,600	66,329	119,3%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1,668	1,832	109,98%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	2,704	4,040	149,41%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	tỷ đồng	4,5	0,170	3,78%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,2	8,327	101,55%
7	Cổ tức	%	3		

* Năm 2019 công ty đã tìm kiếm được đối tác thuê trụ sở tầng 1 số nhà 436 với Hợp đồng có thời hạn là 5 năm và giá trị thuê nhà là 99.000.000 đồng/tháng (đã bao gồm

VAT), hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Đến hiện tại đối tác đã thanh toán 2 năm với số tiền là 2.376.000.000 đồng. Sau 3 năm đàm phán lại giá.

* Công tác tìm kiếm công việc:

- Công ty đã động viên toàn bộ Cán bộ công nhân viên đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm và khuyến khích theo quy chế công ty và đã đạt được kết quả là tìm kiếm được một số dự án ngoài các dự án của Tổng công ty:

+ Dự án điện mặt trời Sông Giang với tổng giá trị: 29.310.250.732 chiếm tỷ lệ 44,19% doanh thu

+ Dự án Nhà máy thuốc lá Thăng Long với tổng giá trị là 14.630.773.240 (đã bao gồm VAT) Dự án này đang thi công. Và một số dự án khác với ETRC, Sotec, các công ty thành viên của LILAMA

Từ các dự án trên dự kiến năm 2020 phần đầu tỷ lệ tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty tăng lên.

2. Công tác tổ chức và đào tạo nhân lực:

Công tác tổ chức: Công ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ. Công ty đang thực hiện triển khai từng phần đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công ty.

Công tác đào tạo: Công ty tổ chức chương trình đào tạo kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá hủy NDT và An toàn bức xạ trong công nghiệp tại Trung tâm đánh giá không phá hủy NDE.

Tổng số lao động của Công ty tăng đến 31/12/2019 là: 183 người, trong đó

- Số lao động ký hợp đồng dài hạn hiện có là: 152 người

- Số lao động nghỉ chờ việc là: 31 người

3. Công tác đầu tư:

Đã phê duyệt dự án số 01-2019 với tổng giá trị là 6.317.113.000 đồng đã thực hiện được 170.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,70%.

Thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định trong Luật đầu tư và Luật đấu thầu của Nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ theo định hướng phát triển của Công ty.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2019, Công ty đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho công tác sản xuất kinh doanh. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, tiền thưởng đúng quy chế, đúng thời gian quy định cho người lao động, tuân thủ theo luật kế toán và quy chế quản lý tài chính đã được kiểm toán nhà nước xác nhận.

- Trong điều kiện khó khăn vẫn thực hiện khá tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ đúng chế độ nhà nước.

- Thực hiện tốt các khoản nộp ngân sách.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng các chuẩn mực và chế độ của nhà nước. Lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm đúng quy định; thông tin kịp thời số liệu với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư theo luật chứng khoán và quy định của Bộ Tài chính.

5. Công tác an toàn lao động:

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác an toàn lao động, chỉ đạo sát sao Ban an toàn lao động thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn trong thi công, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, tổ chức cho CBCNV được học tập đầy đủ các bước an toàn trước khi tham gia các dự án. Xây dựng mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các Đội công trình, tổ sản xuất. Thường xuyên cử cán bộ an toàn tham gia các khoá đào tạo về an toàn, đặc biệt là công tác an toàn trong lĩnh vực thí nghiệm điện và kiểm tra mỗi hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác ATLĐ tại các dự án đang triển khai thi công. Tổ chức thực hành các trường hợp khẩn cấp ngay tại các công trường, đặc biệt với công tác thí nghiệm và NDT.

6. Thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Năm 2019, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định việc làm cho mọi người lao động, tiền lương thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên và đột suất.
- Công ty luôn chấp hành và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động về công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động.
- Trong năm 2019 công ty đã tuyển dụng là 28 người và đã chấm dứt hợp đồng là 45 người

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2020:

Năm 2020 thị trường công việc xây lắp trong nước tiếp tục khó khăn, nhiều dự án triển khai chậm do Chủ đầu tư thiếu vốn, giãn tiến độ. Vì vậy để đảm bảo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị chủ trương với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, không tìm kiếm việc làm bằng mọi giá, chỉ ký hợp đồng thi công những công việc có giá không quá thấp, có khả năng tài chính để thanh toán cho nhà thầu, tính toán khả năng doanh thu hợp lý khả thi, đảm bảo hiệu quả có lợi nhuận và lợi tức hợp lý của cổ đông. Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2020 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính thị trường trong và ngoài nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và chính sách phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh thi công các dự án hiện có của công ty như: Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy thuốc lá Thăng Long, Nhiệt điện Thái Bình 2 và tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích công tác tìm kiếm công việc đồng thời bám sát các dự án khả thi nhất là các dự án của Tổng công ty

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 thông qua Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	86,556	
2	Doanh thu	tỷ đồng	60,514	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1,815	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	3,296	
5	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	6,000	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,4	
7	Cổ tức	%	3	

2. Công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp Luật doanh nghiệp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định mới.
- Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty.
- Xây dựng và tổ chức tốt biện pháp thi công tại các dự án việc bố trí sắp xếp lực lượng lao động, phương tiện máy móc thiết bị vật tư phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

- Ban lãnh đạo Công ty chủ trương tập trung tiếp cận các dự án lớn của Tổng công ty và các Công ty thành viên để có thể ký kết được các hợp đồng có giá trị lớn đồng thời cũng chú trọng tiếp thị các công việc ngoài Tổng công ty, kể cả liên danh để tham gia đấu thầu và thi công. Đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu mới của công ty đối với thị trường và khách hàng.
- Chú trọng việc giữ thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ đối với những ngành nghề thuộc thế mạnh của Công ty bằng hình thức nâng cao chất lượng trang thiết bị máy móc, cũng như trình độ của đội ngũ kỹ thuật trong Công ty.
- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2020 cũng như trong các năm sau được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 mà Công ty đã đặt ra.

4. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị thực sự cần thiết cho thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo hiệu quả đầu tư.

5. Công tác phát triển nhân lực:

Làm tốt công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án. Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đặc biệt trong lĩnh vực thế mạnh của Công ty là thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng chức danh, từng ngành nghề, công việc. Phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm giữ chân đội ngũ lao động có tâm huyết gắn bó với công ty.

Tạo lập quỹ đào tạo nhân lực với nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời.

6. Công tác Tái cấu trúc:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt, tập trung vào việc cơ cấu ngành nghề, nhân lực trang thiết bị máy móc.

7. Công tác an toàn lao động:

Đánh giá rút kinh nghiệm và xem xét kiện toàn hệ thống cán bộ, mạng lưới an toàn viên và rà soát lại hệ thống quy trình an toàn lao động cho phù hợp với đòi hỏi mới của các dự án.

Kết luận:

Với những định hướng nêu trong báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến ủng hộ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông của Công ty để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về tình hình quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN**



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính thưa: - Các vị khách quý!
- Các quý vị cổ đông!

- Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng

Mục đích:

- Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thực hiện đúng đắn quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.
- Là căn cứ để các nhà đầu tư trong nước nghiên cứu và quyết định việc đầu tư vào doanh nghiệp, các chủ nợ có thông tin để giám sát đánh giá khả năng thanh toán nợ.

PHẦN I BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2019	01/01/2019
I. Tài sản ngắn hạn	82,422,149,906	65,594,145,851
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,050,042,038	5,685,076,284
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,457,384,229	19,403,237,762
4. Hàng tồn kho	49,281,677,247	39,957,547,365
5. Tài sản ngắn hạn khác	633,046,392	548,284,440
II. Tài sản dài hạn	24,772,160,427	28,179,149,164
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	24,374,107,223	27,927,198,891



+ Tài sản cố định hữu hình	8,106,480,846	11,659,572,514
- Nguyên giá	43,491,965,829	43,136,965,829
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(35,385,484,983)	(31,477,393,315)
+ Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377
- Nguyên giá	16.267.626.377	16.267.626.377
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		
5. Tài sản dài hạn khác	398,053,204	251,950,273
III. Tổng cộng tài sản (I+II)	107,194,310,333	93,773,295,015
IV. Nợ phải trả	78,607,624,742	65,947,046,891
1. Nợ ngắn hạn	74,594,464,824	59,198,757,266
2. Nợ dài hạn	4,013,159,918	6,748,289,625
V. Vốn chủ sở hữu	28,586,685,591	27,826,248,124
1. Vốn chủ sở hữu	28,586,685,591	27,826,248,124
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441
- Cổ phiếu quỹ (*)	(544.500)	(544.500)
- Quỹ đầu tư phát triển	7,639,847,421	7,190,949,297
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,207,272,229	4,895,732,886
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)	107,194,310,333	93,773,295,015

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66,329,060,691	57,358,201,672
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	66,329,060,691	57,358,201,672
4. Giá vốn hàng bán	57,248,346,583	46,626,698,254
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,080,714,108	10,731,503,418
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,407,567	3,829,897
7. Chi phí tài chính	3,496,384,434	2,887,433,028
8. Chi phí bán hàng		

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,160,096,699	7,419,621,168
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-571,359,458	428,279,119
11. Thu nhập khác	2,502,091,929	1,953,544,350
12. Chi phí khác	98,329,920	112,206,585
13. Lợi nhuận khác	2,403,762,009	1,841,337,765
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,832,402,551	2,269,616,884
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	442,422,334	474,024,388
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,389,980,217	1,795,592,496
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	834	1,077

III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2019 Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã được chọn làm công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy -TNCD:

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 Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện tại ngày 31/12/2019, 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.

IV - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1 - CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,11% 76,89%	30,05% 69,95%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,33% 26,67%	70,33% 29,67%
3	Khả năng thanh toán - Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả - TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn - TS ngắn hạn – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,1 1,1 0,44	1,42 1,11 0,43

4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	a. Lợi nhuận/doanh thu			
	- LN trước thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác		2,67%	3,83%
	- LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác		2,02%	3,03%
	b. Lợi nhuận/Tổng tài sản			
	- LN trước thuế/Tổng tài sản		1,71%	2,42%
	- LN sau thuế/Tổng tài sản		1,3%	1,91%
	c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH		4.86%	6,45%

2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2019 công ty có Tổng tài sản là 107,194 tỷ tăng 13,421 tỷ so với năm 2018 trong đó tài sản ngắn hạn tăng 16.828 tỷ, tài sản dài hạn giảm -3.407 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2019 là 76.89% tổng tài sản, tăng 6.94% so với năm 2018. Nguyên nhân thay đổi chủ yếu cơ cấu này là do Công ty đã đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, giải quyết được lượng hàng tồn kho đáng kể, nhưng việc thu hồi vốn vẫn còn gặp khó khăn. Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi: Vốn chủ sở hữu / nguồn vốn đạt 26,67%, giảm so với năm 2018.

3 – PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

a – Đánh giá hiệu quả kinh doanh và sự tăng trưởng

Ban lãnh đạo Công ty đã có những nhận định từ năm 2019, đây là giai đoạn Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn về công việc do thị trường việc làm bị thu hẹp bên cạnh đó gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề. Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, giá trị sản lượng, doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận năm 2019 lại giảm so với năm 2018. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp thắt chặt quản lý, tiết giảm chi phí và sử dụng định mức hợp lý trong năm 2019 nên mặc dù lợi nhuận giảm so với năm 2018 nhưng tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 2.67% giảm 1,16% so với năm 2018 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 2,02% giảm 1,01% so với năm 2018.

b – Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2019 của công ty đều giảm nhẹ so với năm 2018, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2019 giảm so với năm 2018 là 0.01lần.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2019 tăng so với năm 2018 là 0.01lần

V. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 220 /BCKT/TC/NV12 ngày 09/03/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí Nghiệm Cơ Điện”

Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.832.402.551
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2019	442.422.334
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.389.980.217
4. Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	
5. Tổng lợi nhuận được phân phối 2019	1.389.980.217
6. Phân phối lợi nhuận năm 2019	486.493.076
6.1. Trích quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế:	347.495.054
6.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế:	138.998.022
7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	903.487.141
8. Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	3.817.292.012
9. Tổng lợi nhuận còn lại	4.720.779.153
10. Trả cổ tức 3%	449.983.500
11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	4.270.795.653

PHẦN II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020
- Tổng doanh thu:	60.514.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận:	1.815.420.000 đồng
- Vốn điều lệ	15.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	3%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:	11%
- Nộp NSNN	4.135.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người / tháng	8.400.000 đồng
- Cổ tức	3%
- Đầu tư XD CB	6.000.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.815.420.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	363.084.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.452.336.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.452.336.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	508.317.600 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	363.084.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	145.233.600 đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 là (3%):	449.983.500 đồng

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện xin trình Đại hội cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**



TU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thí nghiệm cơ điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2019

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Tuấn Anh | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Lê Thúy Hồng | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Điệp | - Thành viên |

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty.
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán.

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2019: 204.000.000 đồng, trong đó:

1. Ông Lê Tuấn Anh	144.000.000 đồng
2. Bà Lê Thúy Hồng	30.000.000 đồng
3. Bà Trần Thị Điệp	30.000.000 đồng

PHẦN THỨ HAI

Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	81.200.000.000	96.961.966.760	119,41
2	Doanh thu	55.600.000.000	66.329.060.691	119,30
3	Lợi nhuận	1.668.000.000	1.832.402.551	109,86
4	Nộp ngân sách	2.704.000.000	4.040.602.142	149,43
5	Thu nhập bình quân người/ tháng	8.200.000	8.327.792	101,56
6	Chia cổ tức (%)	3%	Chưa thực hiện	

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 220/BCKT/TC/NV12 ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Số liệu đến 31/12/2019	Số liệu đến 31/12/2018	Tăng, giảm (2019-2018)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	82.422.149.906	65.594.145.851	16.828.004.055
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.050.042.038	5.685.076.284	(2.635.034.246)
2. Phải thu ngắn hạn	29.457.384.229	19.403.237.762	10.054.146.467
3. Hàng tồn kho	49.281.677.247	39.957.547.365	9.324.129.882
4. Tài sản ngắn hạn khác	633.046.392	548.284.440	84.761.952
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	24.772.160.427	28.179.149.164	(3.406.988.737)
1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	24.374.107.223	27.927.198.891	(3.553.091.668)
- Tài sản cố định hữu hình	8.106.480.846	11.659.572.514	(3.553.091.668)
+ Nguyên Giá	43.491.965.829	43.136.965.829	355.000.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(35.385.484.983)	(31.477.393.315)	(3.908.091.668)
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
3. Tài sản dài hạn khác	398.053.204	251.950.273	146.102.931
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	107.194.310.333	93.773.295.015	13.421.015.318
IV. NỢ PHẢI TRẢ	78.607.624.742	65.947.046.891	12.660.577.851
1. Nợ ngắn hạn	74.594.464.824	59.198.757.266	15.395.707.558
2. Nợ dài hạn	4.013.159.918	6.748.289.625	(2.735.129.707)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	28.586.685.591	27.826.248.124	760.437.467
1. Vốn chủ sở hữu	28.586.685.591	27.826.248.124	760.437.467
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000	0
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441	0
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	0
- Quỹ Đầu tư phát triển	7.639.847.421	7.190.949.297	448.898.124
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.207.272.229	4.895.732.886	311.539.343
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	107.194.310.333	93.773.295.015	13.421.015.318

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng, giảm (2019-2018)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.329.060.691	57.358.201.672	8.970.859.019
2. Giá vốn hàng bán	57.248.346.583	46.626.698.254	10.621.648.329
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.080.714.108	10.731.503.418	(1.650.789.310)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4.407.567	3.829.897	577.670
5. Chi phí tài chính	3.496.384.434	2.887.433.028	608.951.406
- Trong đó chi phí lãi vay	3.496.258.873	2.884.853.591	611.405.282
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.160.096.699	7.419.621.168	(1.259.524.469)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(571.359.458)	428.279.119	(999.638.577)
8. Thu nhập khác	2.502.091.929	1.953.544.350	548.547.579
9. Chi phí khác	98.329.920	112.206.585	(13.876.665)
10. Lợi nhuận khác	2.403.762.009	1.841.337.765	562.424.244
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.832.402.551	2.269.616.884	(437.214.333)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	442.422.334	474.024.388	(31.602.054)
13. Lợi nhuận sau thuế	1.389.980.217	1.795.592.496	(405.612.279)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	834	1.077	(243)

3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2019 :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH
1	Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ thi công	4.500.000.000	170.500.000	3,79%

Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt dự án đầu tư số 01-2019 về việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với số tiền đầu tư là 6.317.113.000 đồng. Trong năm 2019 Công ty mới chỉ thực hiện đầu tư gói thầu số 5 của dự án đầu tư với số tiền là 170.500.000 đồng chiếm 3,79% kế hoạch năm. Do Công ty vẫn đáp ứng được máy móc thiết bị cho các công trình đang thi công, còn các công trình

mới thì đang trong giai đoạn triển khai chưa có yêu cầu cấp bách về máy móc thiết bị nên phần còn lại của dự án đầu tư sẽ chuyển sang năm sau.

PHẦN THỨ BA

Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

* Nhận xét, đánh giá:

+ Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2019, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

- Năm 2019 mặc dù Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức như việc thị trường việc làm thế mạnh của Công ty bị thu hẹp cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề, nhưng Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 của Công ty đều vượt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 96.961 triệu đồng đạt 119,41% kế hoạch năm; Doanh thu: 66.329 triệu đồng đạt 119,30% kế hoạch năm; lợi nhuận: 1.832 triệu đồng đạt 109,86% kế hoạch năm; Nộp ngân sách: 4.040 triệu đồng đạt 149,43% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 8,327 triệu đồng/ người/ tháng đạt 101,56% kế hoạch năm.

- Doanh thu năm 2019 tăng 15,6% so với năm 2018 cùng với đó giá vốn hàng bán năm 2019 tăng 22,8% so với năm 2018. Ta thấy tốc độ tăng của giá vốn cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu dẫn đến mặc dù doanh thu năm 2019 cao hơn doanh thu năm 2018 nhưng lợi nhuận gộp năm 2019 so với năm 2018 lại thấp hơn. Bên cạnh đó chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) năm 2019 tăng 21,1% so với năm 2018 trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 có giảm so với năm 2018 là 17%. Nhưng tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính năm 2019 trên doanh thu còn ở mức khá cao: 9,29% và 5,27%. Lợi nhuận của Công ty đạt được năm 2019 là do Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác từ khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành các công trình. Điều đó cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2019 chưa cao và giảm so với năm 2018. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp thật hữu hiệu để sử dụng hợp lý, tiết kiệm và tiết giảm tối đa các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của Công ty.

- Tuy nhiên, với kết quả lợi nhuận đạt được, Công ty tiếp tục bảo toàn và phát triển

vốn, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2019 là 28.586 triệu đồng, tăng 2,73% so với cuối năm 2018. Tuy vậy tỷ suất tự tài trợ (vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn) bị giảm từ 29,7% xuống 26,7% do nợ phải trả cuối năm 2019 tăng 19,2% so với cuối năm 2018.

+ Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, luật doanh nghiệp và những quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đúng với định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và không để xảy ra thiếu sót vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo công ty.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể: được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định, đã cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

*** Kiến nghị:**

- Tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán, thanh toán và thu hồi vốn các công trình.
- Tiếp tục thực hiện Công tác tiết kiệm chống lãng phí tại doanh nghiệp.
- Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Hoạch định và có chính sách để giữ, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Hoạch định và có chính sách để giữ, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ TƯ

Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty năm 2020.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy- Thí Nghiệm Cơ Điện. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

Trên cơ sở xem xét kinh nghiệm, hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) khi thực hiện việc kiểm toán tại Công ty trong thời gian qua. Đồng thời Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán tại tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Do vậy để công tác công bố thông tin, đặc biệt là công bố thông tin về báo cáo tài chính ra công chúng được chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn Nghị quyết 56/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2019 là: 686.400.000 đồng.

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 192.000.000 đồng
- + Thù lao thư ký: 24.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng
- + Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng

2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020:

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 24.700.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký : 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

- + Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 14.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao TV Ban KS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- 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 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019
và kế hoạch tài chính năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- 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 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 với chi tiết như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.832.402.551
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2019	442.422.334
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.389.980.217
4. Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	
5. Tổng lợi nhuận được phân phối 2019	1.389.980.217
6. Phân phối lợi nhuận năm 2019	486.493.076
6.1. Trích quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế:	347.495.054
6.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế:	138.998.022
7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	903.487.141
8. Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	3.817.292.012
9. Tổng lợi nhuận còn lại	4.720.779.153
10. Trả cổ tức 3%	449.983.500
11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	4.270.795.653



II. Kế hoạch tài chính năm 2020

1. Kế hoạch tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020
- Tổng doanh thu:	60.514.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận:	1.815.420.000 đồng
- Vốn điều lệ	15.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	3%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:	11%
- Nộp NSNN	4.135.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người / tháng	8.400.000 đồng
- Cổ tức	3%
- Đầu tư XDCB	6.000.000.000 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.815.420.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	363.084.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.452.336.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.452.336.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	508.317.600 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	363.084.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	145.233.600 đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 là (3%):	449.983.500 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Định