

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 26 tháng 06 năm 2024.

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

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

Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2023 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://emetc.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 23/05/2024.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể:

- + Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo Mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, người được Ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- + Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo đường Bưu điện hoặc fax trước 17 giờ ngày 25/06/2024.



Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
Địa chỉ: 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (024) 35543790

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024.
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
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
8h30 - 8h45	<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 Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
8h45 - 9h45	<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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 3. Báo cáo công khai Tài chính, báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2023.
9h45 - 10h15	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h15 - 10h30	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 4. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.
10h30 - 11h00	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 1. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban KS. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban KS. 3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS.
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Ban KS.
11h20 - 11h35	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h35 - 11h40	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu cổ phần

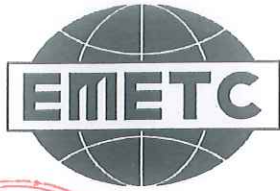
Tương ứng:% Vốn điều lệ của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện diễn ra vào ngày 26/06/2024.

Cổ đông đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về Công ty trước 17h ngày 25 tháng 06 năm 2024, theo địa chỉ 434-436 Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo số 024.35543790, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Tôi tên là:

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng: % Vốn điều lệ của Công ty.

Ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h ngày 25 tháng 06 năm 2024, theo địa chỉ 434-436 Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 024.35543790, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp Máy - Thí Nghiệm Cơ Điện

Nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp quản công việc. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT, BKS:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng là 03 thành viên.
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

2.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2.3. Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS theo tỷ lệ như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;



- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:

Vui lòng xem chi tiết tại: <http://www.emetc.vn>

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 15/06/2024.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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

Điện thoại: (024) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (024) 35543790.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lê Văn Định



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



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là :

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm %
vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều kiện
ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS tôi xin tự ứng cử vào vị trí :

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc passport đối với Việt kiều,
người nước ngoài), hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT, thành
viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Lắp máy - Thí
nghiệm cơ điện.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHQĐĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty CP Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện nắm giữ/cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/05/2024, có tên trong Danh sách dưới đây:

ST T	Cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
			Tổng số		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo quy định. Tôi/chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số CMND/Thẻ CCCD/ĐKKD	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc passport đối với Việt kiều, người nước ngoài), hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử.

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024-2029
Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện

Ảnh 4x6

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
- Chức vụ công tác hiện nay:
- Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số CP Công ty
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có):
- Các lợi ích có liên quan đến công ty và các lợi ích liên quan đến công (nếu có)
- Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2024, 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 2024 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.

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 2024 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 2024 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



Lê Văn Định

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024. 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 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2023 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 12 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 cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
- Xem xét; thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và thư ký năm 2023: 836.400.000 đồng, trong đó:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT: 264.000.000 đồng
 - + Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng
- 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 cho 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 2023, HĐQT công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, thực hiện đúng 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.

II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

Năm 2023, lãnh đạo Công ty cũng 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, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả và an toàn lao động, tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế, nhiều công trình chủ đầu tư giãn tiến độ, các công trình mới chưa triển khai nên công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, tuy vậy công ty vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV công ty, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	67,670	47,506	70,20
2	Doanh thu	tỷ đồng	50,609	35,538	70,22
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	0,759	0,976	128,59
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	3,784	2,649	70,01
5	Đầu tư máy móc thiết bị	tỷ đồng	10	0,919	9,19
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,463	8,486	100,27
7	Cổ tức	%	0	-	-

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.

3. Công tác đầu tư:

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 thi công phần việc hiệu chuẩn, giám định và thí nghiệm điện.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2023, Công ty đã cơ bản đáp ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho công tác sản xuất kinh doanh.
- Công tác thu hồi vốn có chút cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện kê khai nộp thuế và bảo hiểm đúng chế độ theo quy định hiện hành nhưng vẫn còn tình trạng nợ thuế, nợ bảo hiểm.
- 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 2023, 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. Tuy nhiên do khó khăn về mặt tài chính nên vẫn còn hiện tượng chi trả chưa đúng thời gian quy định.
- 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.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2024:

Năm 2024 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 cho cổ đông. Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2024 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.

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 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	94,293	
2	Doanh thu	tỷ đồng	70,556	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	0,550	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,5	
5	Đầu tư	tỷ đồng	10	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,6	
7	Cổ tức	Triệu đồng	0	

Năm 2024 những hợp đồng, phụ lục có giá trị đã ký với Tổng công ty hầu hết khối lượng đã thi công xong, những hợp đồng có giá trị gói đầu cho năm 2024 không còn nhiều vì vậy năm 2024 Ban lãnh đạo Công ty đang tích cực tiến hành tìm kiếm, ký kết một số hợp đồng với các đối tác ngoài Tổng công ty, tạo điều kiện, đẩy mạnh công tác tìm kiếm công việc.

Năm 2024 Công ty tiếp tục tập trung thi công trên các công trình nhất là các Công trình trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4 ... đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình và đảm bảo an toàn cho người lao động.

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 2024 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 2024 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 phục vụ các dự án công ty đang thi công (như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, nhà máy sản xuất Hydrogen NEOM...) và nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng các yêu cầu của các dự án mới (Thí nghiệm các trạm điện cao thế 220kv/110kv).

5. 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.

6. 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 mối 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 vượt nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời.

7. 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.

Kết luận:

Với những định hướng nêu trong báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2024, 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 2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

Dự thảo



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế.

Ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2023

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 Diệp | - Thành viên |

Trong năm 2023, 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 việc 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:

- Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, 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.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính 4 quý năm 2023 của Công ty, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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.

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023: 246.000.000 đồng, trong đó:

1. Ông Lê Tuấn Anh 174.000.000 đồng
2. Bà Lê Thúy Hồng 36.000.000 đồng
3. Bà Trần Thị Diệp 36.000.000 đồng

PHẦN THỨ HAI

Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	67.670.000.000	47.506.208.505	70,20
2	Doanh thu	50.609.000.000	35.537.530.153	70,22
3	Lợi nhuận	759.000.000	975.522.844	128,53
4	Nộp ngân sách	3.784.000.000	2.648.588.305	69,99
5	Thu nhập bình quân người/ tháng	8.463.000	8.485.900	100,27
6	Chia cổ tức (%)	0%		

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 22024/2024/BCTC/IAV ngày 02 tháng 05 năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023	Tăng (+), giảm (-)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	101.117.708.952	110.329.708.841	-9.211.999.889
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.237.421.159	2.299.221.132	-1.061.799.973
2. Phải thu ngắn hạn	69.865.603.872	86.653.679.182	-16.788.075.310
3. Hàng tồn kho	30.014.683.921	21.376.808.527	8.637.875.394
4. Tài sản ngắn hạn khác			
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	20.445.650.569	21.285.582.238	-839.931.669
1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	19.815.676.421	20.664.976.619	-849.300.198
- Tài sản cố định hữu hình	3.548.050.044	4.397.350.242	-849.300.198
+ Nguyên Giá	45.606.186.469	44.718.123.040	888.063.429
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(42.058.136.425)	(40.320.772.798)	-1.737.363.627
- 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. Đầu tư tài chính dài hạn	500.000.000	500.000.000	0
4. Tài sản dài hạn khác	129.974.148	120.605.619	9.368.529
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	121.563.359.521	131.615.291.079	-10.051.931.558
IV. NỢ PHẢI TRẢ	90.988.021.707	100.620.025.043	-9.632.003.336
1. Nợ ngắn hạn	90.988.021.707	100.325.015.043	-9.336.993.336
2. Nợ dài hạn		295.010.000	-295.010.000
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.575.337.814	30.995.266.036	-419.928.222
1. Vốn chủ sở hữu	30.575.337.814	30.995.266.036	-419.928.222
- 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	9.211.343.620	9.179.654.679	31.688.941
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.624.428.253	6.076.045.416	-451.617.163
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	121.563.359.521	131.615.291.079	-10.051.931.558

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng(+), giảm(-) (N2023-N2022)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.537.530.153	38.118.264.211	-2.580.734.058
2. Giá vốn hàng bán	23.570.446.040	28.163.696.026	-4.593.249.986
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.967.084.113	9.954.568.185	2.012.515.928
4. Doanh thu hoạt động tài chính	53.557.016	37.695.991	15.861.025
5. Chi phí tài chính	5.293.158.682	4.193.119.211	1.100.039.471
- Trong đó chi phí lãi vay	5.293.158.682	4.193.119.211	1.100.039.471
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.610.901.711	6.694.317.224	-83.415.513
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	116.580.736	(895.172.259)	1.011.752.995
8. Thu nhập khác	1.090.805.070	2.153.182.088	-1.062.377.018
9. Chi phí khác	231.862.962	879.652.097	-647.789.135
10. Lợi nhuận khác	858.942.108	1.273.529.991	-414.587.883
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	975.522.844	378.357.732	597.165.112
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	861.909.277	251.601.966	610.307.311
13. Lợi nhuận sau thuế	113.613.567	126.755.766	-13.142.199
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	76	93	-17

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

	31/12/2023	01/01/2023
Cơ cấu tài sản		
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,18%	83,83%
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,82%	16,17%
Cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	74,85%	76,45%
+ Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	25,15%	23,55%
Hệ số nợ và khả năng thanh toán		
+ Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	2,98 lần	3,25 lần
+ Tổng tài sản/ Nợ phải trả	1,34 lần	1,31 lần
+ Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,11 lần	1,10 lần
Hệ số khả năng sinh lời	Năm 2023	Năm 2022
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,37%	0,41%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,76%	0,85%

** Những nhận xét và kiến nghị của Công ty kiểm toán độc lập:*

Chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty vào năm 2024, do đó chúng tôi không thể tham gia chứng kiến việc kiểm kê thực tế hàng tồn kho tại thời điểm đầu năm và cuối năm. Các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp cho chúng tôi bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được tính hiện hữu, chính xác, đầy đủ cũng như giá trị dự phòng giảm giá cần trích lập đối với các số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 với giá trị là 30.033.931.044 VND và tại ngày 31/12/2022 là 21.380.324.527 VND.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện kê khai điều chỉnh số thuế TNDN phải nộp năm 2022 và hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế. Việc này dẫn đến chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51) trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (mã số 313), Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 bị phản ánh thiếu với cùng số tiền 529.476.212 VND.

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

3. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị Đầu tư KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH so với KH
1	Mua sắm thiết bị máy móc, phụ kiện thi công phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	10.000.000.000	919.492.000	9,19%

Năm 2023 Công ty vẫn đáp ứng được máy móc thiết bị cho các công trình đang thi công, không có dự án đầu tư nào được phê duyệt và thực hiện. Công ty đã mua sắm các thiết bị và phụ kiện thi công theo thủ tục mua sắm thiết bị thông thường với tổng giá trị là 919.492.000 đồng (trước thuế VAT) chiếm 9,19% kế hoạch năm.

PHẦN THỨ BA

Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

1. Nhận xét, đánh giá:

a. *Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2023, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:*

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Ngoại trừ ảnh hưởng của cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ, về cơ bản BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

- Năm 2023 với những khó khăn chung của ngành xây lắp, 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. Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ một số công trình kéo dài, các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023 của Công ty không đạt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 47.506 triệu đồng đạt 70,20% kế hoạch năm; Doanh thu: 35.538 triệu đồng đạt 70,22% kế hoạch năm; Nộp ngân sách nhà nước 2.649 triệu đồng đạt 69,99% kế hoạch năm. Nhưng một số chỉ tiêu lại vượt so với kế hoạch đề ra như: lợi nhuận trước thuế: 976 triệu đồng đạt 128,53% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 8,486 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100,27% kế hoạch năm. Chỉ tiêu lợi nhuận thể hiện trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 đã vượt kế hoạch đề ra nhưng chưa phản ánh được tính chính xác cao do việc kiểm kê xác định giá trị khối lượng dở dang cuối năm chưa đúng quy định, cũng như cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Báo cáo kiểm toán độc lập.

- Doanh thu năm 2023 giảm 6,77% so với năm 2022, trong khi đó chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) năm 2023 lại tăng 26,23% so với năm 2022, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 có giảm so với năm 2022 nhưng không đáng kể giảm là 1,25%. Tỷ trọng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 trên doanh thu còn ở mức khá cao là: 14,89% và 18,60%. Lợi nhuận của Công ty đạt được năm 2023 chủ yếu là do Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác từ các khoản hoàn nhập chi phí phải trả từ các công trình. Điều đó cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2023 vẫn ở mức thấp. 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.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023 là 69.866 triệu đồng giảm 19,37% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối năm 2023 là 67.903 triệu đồng giảm 7,78% so với cuối năm 2022. Các khoản phải thu có giảm nhưng số nợ khó đòi, nợ quá hạn thanh toán vẫn ở mức cao điển hình là các khoản nợ tại các dự án nhà máy điện mặt trời, điều đó cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn. Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi là 3.658 triệu đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2023 là 30.015 triệu đồng tăng 40,41% so với cuối năm 2022. Trong hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 29.846 triệu đồng chiếm 99,44%, cho thấy Công ty đang tồn đọng vốn đáng kể ở các công trình trong đó có những công trình đã thực hiện xong và tạm dừng triển khai. Vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho giá trị nhỏ nhưng phần lớn là cũ, lạc hậu.

- Mặc dù nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là 90.988 triệu đồng giảm 9,57% so với thời điểm 31/12/2022 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trên tổng nguồn vốn (chiếm 74,85% tổng nguồn vốn). Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu và nợ vay/ vốn điều lệ lần lượt là 2,98 lần và 3,67 lần đều ở mức chưa an toàn. Cho thấy Công ty chưa tự chủ được về tài chính, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay bên ngoài.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 là 30.575 triệu đồng, giảm 1,35% so với cuối năm 2022 nhưng Tỷ suất tự tài trợ (vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn) cuối năm 2023 lại tăng 1,60% so với cuối năm 2022 là do tốc độ giảm của tổng nguồn vốn cao hơn so với tốc độ giảm của vốn chủ sở hữu.

- Hệ số khả năng sinh lời năm 2023 giảm hơn so với năm 2022: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH năm 2023 là 0,37% giảm 0,04% so với năm 2022; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ năm 2023 là 0,76% giảm 0,09% so với năm 2022. Ta thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh dần bị giảm sút và ở mức thấp.

- Việc kê khai nộp thuế, tính lương và các khoản trích theo lương Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên tính đến ngày 31/12/2023 công ty còn nợ tiền lương của người lao động là 1.825 triệu đồng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN số tiền 715 triệu đồng và nợ tiền thuế 1.642 triệu đồng.

- Đến thời điểm 31/12/2023 Công ty chưa thanh toán tiền cổ tức cho cổ đông số tiền 1.859 triệu đồng (Công ty chưa chi trả cổ tức từ năm 2018-2021).

Qua kiểm tra, phân tích, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, Ban kiểm soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và tình hình tài chính nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và tiềm

ảnh hưởng rủi ro, hiệu quả kinh doanh tiếp tục giảm sút và ở mức thấp, dẫn tới sự phát triển của Công ty đang có dấu hiệu không bền vững.

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

** Đối với Hội đồng quản trị:*

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và họp hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định, các cuộc họp đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết liên quan đến các mặt hoạt động quản trị, công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của mình, có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gắn với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị trong năm 2023 về cơ bản đã tổ chức triển khai nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, đảm nhiệm vai trò định hướng mục tiêu, chiến lược và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2023 vẫn không đạt kế hoạch do ĐHCĐ đề ra. Bên cạnh đó việc công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 chưa đúng với thời gian quy định do phải thay thế đơn vị kiểm toán đã lựa chọn ban đầu.

** Đối với ban tổng giám đốc:*

- Ban tổng giám đốc Công ty về cơ bản đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tuy nhiên, Công ty hoạt động thiếu hiệu quả, tình hình sản xuất kinh doanh bị sụt giảm dần, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không hoàn thành kế hoạch đề ra về các chỉ tiêu như giá trị sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước. Tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, công tác thu hồi công nợ còn hiệu quả thấp. Thường xuyên xảy ra tình trạng nợ lương người lao động, thuế, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động đôi khi chưa đáp ứng kịp thời. Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm.

Trong năm 2023, 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 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty.

c. 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.

2. Kiến nghị:

- Trong bối cảnh thị trường công việc ngày càng hạn hẹp và nhiều sự cạnh tranh, năm 2024 tiếp tục sẽ là năm khó khăn với Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục có những giải pháp tăng cường tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung và có những biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi các khoản nợ tồn đọng. Rà soát, kiểm tra khối lượng và chi phí dở dang đảm bảo chính xác, đầy đủ. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ đối với những khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn thanh toán. Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý, an toàn; tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng lại các định mức nội bộ phù hợp với thực tế để nâng cao thêm hiệu quả của công tác Quản trị Công ty nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận.

- Nâng cao công tác quản trị và điều hành, chỉ đạo sát sao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường quản lý chi phí. Tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Phấn đấu 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. Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

- 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. Thực hiện đầy đủ và kịp thời những chế độ chính sách đối với người lao động.

- 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 2024 của Ban kiểm soát

Trong năm 2024 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 2024.
- 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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

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

- Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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.

Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện kính báo tới Đại hội đồng cổ đông công ty báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2022	01/01/2022
I. Tài sản ngắn hạn	101.117.708.952	110.329.708.841
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.237.421.159	2.299.221.132
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	69.865.603.872	86.653.679.182
4. Hàng tồn kho	30.014.683.921	21.376.808.527
5. Tài sản ngắn hạn khác		
II. Tài sản dài hạn	21.285.582.238	21.285.582.238
1. Các khoản phải thu dài hạn		

2. Tài sản cố định	19.815.676.421	20.664.976.619
+ Tài sản cố định hữu hình	3.548.050.044	4.397.350.242
- Nguyên giá	45.606.186.469	44.718.123.040
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(42.058.136.425)	(40.320.772.798)
+ 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 (*)		
3. Đầu tư tài chính dài hạn	500.000.000	500.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	129.974.148	120.605.619
III. Tổng cộng tài sản (I+II)	121.563.359.521	131.615.291.079
IV. Nợ phải trả	90.988.021.707	100.620.025.043
1. Nợ ngắn hạn	90.988.021.707	100.325.015.043
2. Nợ dài hạn		295.010.000
V. Vốn chủ sở hữu	30.575.337.814	30.995.266.036
1. Vốn chủ sở hữu	30.575.337.814	30.995.266.036
- 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	9.211.343.620	9.179.654.679
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.624.428.253	6.076.045.416
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)	121.563.359.521	131.615.291.079

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.537.530.153	38.118.264.211
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.537.530.153	38.118.264.211
4. Giá vốn hàng bán	23.570.446.040	28.163.696.026
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.967.084.113	9.954.568.185
6. Doanh thu hoạt động tài chính	53.557.016	37.695.991

7. Chi phí tài chính	5.293.158.682	4.193.119.211
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.610.901.711	6.694.317.224
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	116.580.736	(895.172.259)
11. Thu nhập khác	1.090.805.070	2.153.182.088
12. Chi phí khác	231.862.962	879.652.097
13. Lợi nhuận khác	858.942.108	1.273.529.991
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	975.522.844	378.357.732
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	861.909.277	251.601.966
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	113.613.567	126.755.766
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	76	93

III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2023 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế đã được chọn làm công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy -TNCD:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 – Thi nghiệm cơ điện tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Giải trình: Do đơn vị kiểm toán được bổ nhiệm sau ngày 31/12/2023 (thay thế đơn vị kiểm toán trước do hai bên không sắp xếp được thời gian và nhân sự) nên kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm kê Hàng tồn kho của Công ty vào thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023 nên kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ này.

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	%	16,82% 83,18%	16,2% 83,8%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,85% 25,15%	76,5% 23,5%

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	1,34 1,11 0,78	1,31 1,10 0,89
4	Tỷ suất lợi nhuận a. Lợi nhuận/doanh thu - LN trước thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác - LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác b. Lợi nhuận/Tổng tài sản - LN trước thuế/Tổng tài sản - LN sau thuế/Tổng tài sản c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	2,66% 0,3% 0,8% 0,09% 0,37%	0,9% 0,3% 0,3% 0,1% 0,4%

2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2023 công ty có Tổng tài sản là 121.563 tỷ giảm 10.052 tỷ so với năm 2022 trong đó tài sản ngắn hạn giảm 9,212 tỷ, tài sản dài hạn giảm 0,840 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2023 là 83,18% tổng tài sản, giảm 0,62% so với năm 2022. Các khoản phải thu cuối năm 2023 giảm đi 19,4% so với cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao, cho thấy việc thu hồi vốn cũng có cải thiện nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó hàng tồn kho lại tăng 40,4% trong đó giá trị khối lượng dở dang các công trình chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho vì vậy Công ty cần đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình. Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi: Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu/ nguồn vốn đạt 25,15%, giảm so với năm 2022.

3 – PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

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

Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn đối với Công ty. Trong bối cảnh thị trường việc làm bị thu hẹp và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong và ngoài nước. Trong khi đó giá vật tư tăng và duy trì ở mức cao; chi phí nhân công tăng mạnh, đặc biệt đối với các công trình ở miền Nam. Bên cạnh đó, Công ty phải gánh chịu chi phí tài chính rất cao với lãi suất vay ngắn hạn có lúc vượt trên 10% do sự biến động từ thị trường tài chính. Các thay đổi về chính sách cũng làm các chi phí khác tăng lên làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các nguyên nhân đó đã dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra ở một số chỉ như: giá trị sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước.

b – Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2023 của công ty đều tăng nhẹ so với năm 2022, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2023 là 1,11 lần tăng so với năm 2022 là 0,01 lần.

- Khả năng thanh toán nhanh năm 2023 là 0,78 lần giảm so với năm 2022 là 0,11 lần

V. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hoà 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 2023.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 22024/2024/BCTC/IAV ngày 05/05/2024 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế về “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Diễn giải	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		975.522.844
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2023		861.909.277
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(3)=(1)-(2)	113.613.567
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau điều chỉnh)	(4)=(4.1)+(4.2)	5.510.814.686
4.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		6.031.680.898
4.2 Các khoản điều chỉnh vào LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		(520.866.212)
5. Phân phối lợi nhuận năm 2023		39.764.749
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển	(3)x25%	28.403.392
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(3)x10%	11.361.357
Trong đó: - Quỹ khen thưởng	(3)x5%	5.680.678
- Quỹ phúc lợi	(3)x5%	5.680.679
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(6)=(3)+(4)-(5)	5.584.663.504
7. Trả cổ tức bằng tiền		0
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024		5.584.663.504

Do tình hình ngày càng khó khăn, doanh thu năm 2023 tiếp tục giảm, giảm 6,78% so với năm 2022, trong khi đó lợi nhuận sau thuế cũng suy giảm và ở mức thấp. Ngoài ra do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến tài chính bên đối tác nên tình hình thu hồi công nợ và dòng tiền của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Với những lý do nêu trên Công ty đề xuất không trả cổ tức 2023 theo như kế hoạch và để nguồn tiền tái đầu tư và tái sản xuất kinh doanh.

VI. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Chi tiêu	Năm 2024
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	550.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	380.665.600 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	169.334.400 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	169.334.400 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	59.267.040 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	42.333.600 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	16.933.440 đồng

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 26 tháng 06 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Để đảm bảo cho việc đánh giá, phân tích hoạt động tài chính và công bố báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm cho Công ty năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện quyết định lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024. Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 70/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

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 2023 là: 836.400.000 đồng.

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 264.000.000 đồng
- + Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 174.000.000 đồng
- + Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng

2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2024:

- 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: 17.000.000 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

Lê Văn Định

CTCP LẮP MÁY-THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****000*****

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế

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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (Chi tiết kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế.

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 2023 và kế hoạch năm 2024 với chi tiết như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Diễn giải	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		975.522.844
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2023		861.909.277
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(3)=(1)-(2)	113.613.567
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang (sau điều chỉnh)	(4)=(4.1)+(4.2)	5.510.814.686
4.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		6.031.680.898
4.2 Các khoản điều chỉnh vào LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		(520.866.212)
5. Phân phối lợi nhuận năm 2023		39.764.749
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển	(3)x25%	28.403.392
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(3)x10%	11.361.357
Trong đó: - Quỹ khen thưởng	(3)x5%	5.680.678
1. K ế - Quỹ phúc lợi	(3)x5%	5.680.679
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(6)=(3)+(4)-(5)	5.584.663.504
7. Trả cổ tức bằng tiền		0
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024		5.584.663.504



II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Năm 2024
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	550.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	380.665.600 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	169.334.400 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	169.334.400 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	59.267.040 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	42.333.600 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	16.933.440 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Định



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp Máy – Thí Nghiệm Cơ Điện;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện.

Để việc hoạt động, tổ chức điều hành Công ty phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 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 sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

I. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

1- Nội dung trước khi sửa đổi:

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

2- Nội dung sau khi đề nghị sửa đổi:

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là năm (5) người.

II. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

1- Nội dung trước khi sửa đổi:

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị



Khoản 1. Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

2- Nội dung sau khi đề nghị sửa đổi:

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 1. Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là năm (5) người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Định

