

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**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 2021 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 27 tháng 04 năm 2021.

**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 HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS.
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
- Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021
- 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.com.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 31/03/2021.

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:** Đề 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 26/04/2021.

**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./.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Lê Văn Định**



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

**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   | <b><u>Khai mạc Đại hội:</u></b><br>1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.<br>2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.<br>3. Giới thiệu và thông qua:<br>- Chương trình nghị sự của Đại hội.<br>- Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .  |
| 9h15 - 10h05  | <b><u>Nội dung Đại hội:</u></b><br>1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.<br>2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.<br>3. Báo cáo công khai Tài chính, báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.<br>4. Báo cáo của Ban KS thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2020.   |
| 10h05 - 10h20 | - Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo.<br>- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.   |
| 10h20 - 10h40 | Thông qua các tờ trình:<br>1. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2021.<br>2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS.<br>3. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021<br>4. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020<br>5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP - Lắp máy TNCD<br>6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT<br>7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty<br>8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát |
| 10h40 - 11h00 | Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.  |
| 11h00 - 11h05 | Bế mạc Đại hội.   |





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày tháng năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện diễn ra vào ngày 27/04/2021.

**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 2021 về Công ty trước 16h ngày 26 tháng 04 năm 2021, 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 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 ngày 27/04/2021 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 16h ngày 26 tháng 04 năm 2021, 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 27 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021, 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 2021 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.

0645  
 G TY  
 PHÂN  
 THỊ NGH  
 ĐIỂN  
 KIỂM - T.P



## 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 2021 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 2021 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

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI 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 2021. 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 khoẻ, 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 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau :

**I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020:**

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2020 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 08 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 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
- 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 2020: 554.400.000 đồng, trong đó:
  - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 286.400.000 đồng
  - + Thù lao thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
  - + Thù lao thư ký: 28.000.000 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 2020, 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 2020.

## II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2020

### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

Năm 2020 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, 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 2020, đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV công ty và cổ tức cho các cổ đông, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2020 như sau:

| TT | Nội dung                       | Đơn vị tính | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ % |
|----|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| 1  | Giá trị sản lượng              | tỷ đồng     | 86,556        | 168,774        | 195%    |
| 2  | Doanh thu                      | tỷ đồng     | 60,514        | 133,707        | 221%    |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế TNDN      | tỷ đồng     | 1,815         | 3,587          | 198%    |
| 4  | Nộp NSNN                       | tỷ đồng     | 3,296         | 4,349          | 132%    |
| 5  | Đầu tư xây dựng cơ bản         | tỷ đồng     | 6,000         | 1,872          | 31%     |
| 6  | Thu nhập bình quân người/tháng | triệu đồng  | 8,4           | 8,422          | 100,2%  |
| 7  | Cổ tức                         | %           | 3             |                |         |

### 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 huỷ NDT và An toàn bức xạ trong công nghiệp tại Trung tâm đánh giá không phá huỷ NDE.

Tổng số lao động của Công ty tính đến 31/12/2020 là: 170 người, trong đó

- Số lao động ký hợp đồng dài hạn là: 155 người
- Số lao động ký hợp đồng dưới 12 tháng là: 15 người

### **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 2020, 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 2020, 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.

### III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

#### 1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2021:

Năm 2021 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 2021 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 2021 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     | 150,027  |         |
| 2  | Doanh thu                      | tỷ đồng     | 111,876  |         |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế TNDN      | tỷ đồng     | 3,356    |         |
| 4  | Nộp NSNN                       | tỷ đồng     | 6,392    |         |
| 5  | Đầu tư XD/CB                   | tỷ đồng     | 10.000   |         |
| 6  | Thu nhập bình quân người/tháng | triệu đồng  | 8,489    |         |
| 7  | Cổ tức                         | %           | 3        |         |

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 mái nhà tại Khánh Hòa với tổng giá trị: 66.220.000.000 đồng

+ Dự án điện mặt trời áp mái tại Biên Hòa, Đồng Nai với tổng giá trị: 58.255.353.200 đồng.

+ Dự án Di dời thiết bị với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với tổng giá trị: 5.448.297.642 đồng.

Và một số dự án khác với ETRC, Sotec... và các công ty thành viên của LILAMA

Từ các dự án trên dự kiến năm 2021 phấn đấu tỷ lệ tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty tăng lên.



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

**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.

## **PHẦN I** **BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020**

### **I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VNĐ

| Nội dung                               | 31/12/2020             | 01/01/2020            |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>I. Tài sản ngắn hạn</b>             | <b>129.437.920.005</b> | <b>82.422.149.906</b> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền  | 9.734.657.397          | 3.050.042.038         |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |                        |                       |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn         | 74.558.792.550         | 29.457.384.229        |
| 4. Hàng tồn kho                        | 44.015.569.399         | 49.281.677.247        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác               | 1.128.900.659          | 633.046.392           |
| <b>II. Tài sản dài hạn</b>             | <b>24.846.312.731</b>  | <b>24.772.160.427</b> |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn          |                        |                       |
| 2. Tài sản cố định                     | 23.995.333.072         | 24.374.107.223        |



|                                       |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| + Tài sản cố định hữu hình            | 7.727.706.695          | 8.106.480.846          |
| - Nguyên giá                          | 44.140.558.225         | 43.491.965.829         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)          | (36.412.851.530)       | (35.385.484.983)       |
| + 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. Đầu tư tài chính dài hạn           | 500.000.000            |                        |
| 6. Tài sản dài hạn khác               | 350.979.659            | 398.053.204            |
| <b>III. Tổng cộng tài sản (I+II)</b>  | <b>154.284.232.736</b> | <b>107.194.310.333</b> |
| <b>IV. Nợ phải trả</b>                | <b>123.734.510.771</b> | <b>78.607.624.742</b>  |
| 1. Nợ ngắn hạn                        | 119.560.659.028        | 74.594.464.824         |
| 2. Nợ dài hạn                         | 4.173.851.743          | 4.013.159.918          |
| <b>V. Vốn chủ sở hữu</b>              | <b>30.549.721.965</b>  | <b>28.586.685.591</b>  |
| 1. Vốn chủ sở hữu                     | <b>30.549.721.965</b>  | <b>28.586.685.591</b>  |
| - 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               | 7.987.342.475          | 7.639.847.421          |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   | 6.822.813.549          | 5.207.272.229          |
| 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác         |                        |                        |
| <b>VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)</b> | <b>154.284.232.736</b> | <b>107.194.310.333</b> |

## II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu   | Năm 2020        | Năm 2019       |
|--|-----------------|----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 133.707.428.953 | 66.329.060.691 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                  |                 |                |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 133.707.428.953 | 66.329.060.691 |
| 4. Giá vốn hàng bán                              | 119.165.796.118 | 57.248.346.583 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.541.632.835  | 9.080.714.108  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                 | 100.171.774     | 4.407.567      |
| 7. Chi phí tài chính                             | 3.545.242.960   | 3.496.384.434  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 8. Chi phí bán hàng                          |               |               |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp              | 7.732.525.805 | 6.160.096.699 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  | 3.364.035.844 | -571.359.458  |
| 11. Thu nhập khác                            | 311.737.090   | 2.502.091.929 |
| 12. Chi phí khác                             | 88.766.148    | 98.329.920    |
| 13. Lợi nhuận khác                           | 222.970.942   | 2.403.762.009 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | 3.587.006.786 | 1.832.402.551 |
| 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp               | 595.872.702   | 442.422.334   |
| 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.991.134.084 | 1.389.980.217 |
| 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                 | 1.795         | 834           |

### III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2020 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 31/12/2020, 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   | <b>Cơ cấu tài sản</b><br>- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản<br>- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  | %           | 16,1%<br>83,9%         | 23,11%<br>76,89%    |
| 2   | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b><br>- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn<br>- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  | %           | 80,2%<br>19,8%         | 73,33%<br>26,67%    |
| 3   | <b>Khả năng thanh toán</b><br>- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả<br>- TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn<br>- TS ngắn hạn – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn | Lần         | 1,25<br>1,083<br>0,714 | 1,36<br>1,1<br>0,44 |



| 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% | 2,66% |
| - LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác   |                   | 2,23% | 2,02% |
| b. Lợi nhuận/Tổng tài sản   |                   |       |       |
| - LN trước thuế/Tổng tài sản  |                   | 2,32% | 1,71% |
| - LN sau thuế/Tổng tài sản  |                   | 1,94% | 1,3%  |
| c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH                                  |                   | 9,79% | 4.86% |

## 2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2020 công ty có Tổng tài sản là 154.284 tỷ tăng 47.089 tỷ so với năm 2019 trong đó tài sản ngắn hạn tăng 47.016 tỷ, tài sản dài hạn tăng 0,074 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2020 là 83,9% tổng tài sản, tăng 7% so với năm 2019. 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 19,8%, giảm so với năm 2019.

## 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 2020, 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. Tuy nhiên với sự cố gắng của ban lãnh đạo công ty, trong việc tìm kiếm việc làm, giá trị sản lượng, doanh thu đều tăng, dẫn đến lợi nhuận năm 2020 tăng với năm 2019. Thêm vào đó, 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 2020 nên lợi nhuận tăng so với năm 2019 và tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 2,67% tăng 0,01% so với năm 2019 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 2,23% tăng 0,21% so với năm 2019.

### b – Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2020 của công ty đều giảm nhẹ so với năm 2019, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2020 giảm so với năm 2019 là 0,017 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2020 giảm so với năm 2019 là 0,274 lần

## V. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

- 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 2020.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 248 /BCKT/TC/NV12 ngày 16/03/2019 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 2020 như sau:



| Chỉ tiêu   | Giá trị       |
|--|---------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020                        | 3.587.006.786 |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2020                  | 595.872.702   |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020                          | 2.991.134.084 |
| 4. Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế                      |               |
| 5. Tổng lợi nhuận được phân phối 2020                        | 2.991.134.084 |
| 6. Phân phối lợi nhuận năm 2020                              | 1.046.896.929 |
| 6.1. Trích quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế:     | 747.783.521   |
| 6.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: | 299.113.408   |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối                       | 1.944.237.155 |
| 8. Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang                            | 4.270.795.653 |
| 9. Tổng lợi nhuận còn lại                                    | 6.215.032.808 |
| 10. Trả cổ tức 3%  | 449.983.500   |
| 11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021                   | 5.765.049.308 |

## PHẦN II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

### I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

| Chỉ tiêu                           | Năm 2021             |
|------------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu:                  | 111.876.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận:                  | 3.356.280.000 đồng   |
| - Vốn điều lệ                      | 15.000.000.000 đồng  |
| - Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:    | 3%                   |
| - Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:  | 22%                  |
| - Nộp NSNN                         | 6.392.000.000 đồng   |
| - Thu nhập bình quân người / tháng | 8.489.000 đồng       |
| - Cổ tức                           | 3%                   |
| - Đầu tư XD CB                     | 10.000.000.000       |

### II. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

| Chỉ tiêu                             | Năm 2021           |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến | 3.356.280.000 đồng |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp                           | 671.256.000 đồng   |
| 3. Tổng LNST dự kiến                                    | 2.685.024.000 đồng |
| 4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối                | 2.685.024.000 đồng |
| 5. Phân phối lợi nhuận dự kiến                          | 939.758.400 đồng   |
| 5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):     | 671.256.000 đồng   |
| 5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế): | 268.502.400 đồng   |
| - Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021 là (3%):             | 449.983.500 đồng   |

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021 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 tháng 04 năm 2021

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Văn Đình*



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2020 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 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 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**Hoạt động của ban kiểm soát năm 2020**

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 2020, 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 2020 của Công ty, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của công ty kiểm toán.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 2020: 232.000.000 đồng, trong đó:

1. Ông Lê Tuấn Anh 164.000.000 đồng
2. Bà Lê Thúy Hồng 34.000.000 đồng
3. Bà Trần Thị Điệp 34.000.000 đồng

## PHẦN THỨ HAI

### Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

#### 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

| <i>Đơn vị tính: VNĐ</i> |                                    |                |                 |               |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| TT                      | Chỉ tiêu                           | Nghị quyết ĐH  | Thực hiện       | Tỷ lệ % so NQ |
| 1                       | Giá trị SXKD                       | 86.556.000.000 | 168.774.519.329 | 194,99        |
| 2                       | Doanh thu                          | 60.514.000.000 | 133.707.428.953 | 220,95        |
| 3                       | Lợi nhuận                          | 1.815.420.000  | 3.587.006.786   | 197,59        |
| 4                       | Nộp ngân sách                      | 3.296.000.000  | 4.349.042.007   | 131,95        |
| 5                       | Thu nhập bình quân người/<br>tháng | 8.400.000      | 8.422.554       | 100,27        |
| 6                       | Chia cổ tức (%)                    | 3%             | Chưa thực hiện  |               |

#### 2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020



Căn cứ báo cáo kiểm toán số 248/BCKT/TC/NV12 ngày 16 tháng 03 năm 2021 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 31/12/2020 như sau:

**a. Tài sản và nguồn vốn:**

Đơn vị tính: VNĐ

| NỘI DUNG                              | Số liệu đến<br>31/12/2020 | Số liệu đến<br>31/12/2019 | Tăng (+),<br>giảm (-) |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>            | <b>129.437.920.005</b>    | <b>82.422.149.906</b>     | <b>47.015.770.099</b> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 9.734.657.397             | 3.050.042.038             | 6.684.615.359         |
| 2. Phải thu ngắn hạn                  | 74.558.792.550            | 29.457.384.229            | 45.101.408.321        |
| 3. Hàng tồn kho                       | 44.015.569.399            | 49.281.677.247            | -5.266.107.848        |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác              | 1.128.900.659             | 633.046.392               | 495.854.267           |
| <b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>            | <b>24.846.312.731</b>     | <b>24.772.160.427</b>     | <b>74.152.304</b>     |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn         |                           |                           |                       |
| 2. Tài sản cố định                    | 23.995.333.072            | 24.374.107.223            | -378.774.151          |
| - Tài sản cố định hữu hình            | 7.727.706.695             | 8.106.480.846             | -378.774.151          |
| + Nguyên Giá                          | 44.140.558.225            | 43.491.965.829            | 648.592.396           |
| + Giá trị hao mòn lũy kế              | (36.412.851.530)          | (35.385.484.983)          | -1.027.366.547        |
| - 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           |
| 4. Tài sản dài hạn khác               | 350.979.659               | 398.053.204               | -47.073.545           |
| <b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)</b>  | <b>154.284.232.736</b>    | <b>107.194.310.333</b>    | <b>47.089.922.403</b> |
| <b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>                | <b>123.734.510.771</b>    | <b>78.607.624.742</b>     | <b>45.126.886.029</b> |
| 1. Nợ ngắn hạn                        | 119.560.659.028           | 74.594.464.824            | 44.966.194.204        |
| 2. Nợ dài hạn                         | 4.173.851.743             | 4.013.159.918             | 160.691.825           |
| <b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>              | <b>30.549.721.965</b>     | <b>28.586.685.591</b>     | <b>1.963.036.374</b>  |
| <b>1. Vốn chủ sở hữu</b>              | <b>30.549.721.965</b>     | <b>28.586.685.591</b>     | <b>1.963.036.374</b>  |
| - 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               | 7.987.342.475             | 7.639.847.421             | 347.495.054           |
| - Lợi nhuận chưa phân phối            | 6.822.813.549             | 5.207.272.229             | 1.615.541.320         |
| <b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>  |                           |                           |                       |
| <b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)</b> | <b>154.284.232.736</b>    | <b>107.194.310.333</b>    | <b>47.089.922.403</b> |

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh :**

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Năm 2020             | Năm 2019             | Tăng, giảm<br>(2020-2019) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 133.707.428.953      | 66.329.060.691       | 67.378.368.262            |
| 2. Giá vốn hàng bán                              | 119.165.796.118      | 57.248.346.583       | 61.917.449.535            |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.541.632.835       | 9.080.714.108        | 5.460.918.727             |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính                 | 100.171.774          | 4.407.567            | 95.764.207                |
| 5. Chi phí tài chính                             | 3.545.242.960        | 3.496.384.434        | 48.858.526                |
| - Trong đó chi phí lãi vay                       | 3.543.218.052        | 3.496.258.873        | 46.959.179                |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp                  | 7.732.525.805        | 6.160.096.699        | 1.572.429.106             |
| 7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       | 3.364.035.844        | -571.359.458         | 3.935.395.302             |
| 8. Thu nhập khác                                 | 311.737.090          | 2.502.091.929        | -2.190.354.839            |
| 9. Chi phí khác                                  | 88.766.148           | 98.329.920           | -9.563.772                |
| 10. Lợi nhuận khác                               | 222.970.942          | 2.403.762.009        | -2.180.791.067            |
| <b>11. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>             | <b>3.587.006.786</b> | <b>1.832.402.551</b> | 1.754.604.235             |
| 12. Chi phí thuế TNDN hiện hành                  | 595.872.702          | 442.422.334          | 153.450.368               |
| <b>13. Lợi nhuận sau thuế</b>                    | <b>2.991.134.084</b> | <b>1.389.980.217</b> | 1.601.153.867             |
| 14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                     | 1.795                | 834                  | 961                       |

**PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Cơ cấu tài sản</b>                  | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
| + Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản        | 83,90%            | 76,89%            |
| + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản         | 16,10%            | 23,11%            |
| <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                |                   |                   |
| + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn           | 80,20%            | 73,33%            |
| + Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn         | 19,80%            | 26,67%            |
| <b>Hệ số nợ và khả năng thanh toán</b> |                   |                   |
| + Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH            | 4,05 lần          | 2,75 lần          |
| + Tổng tài sản/ Nợ phải trả            | 1,25 lần          | 1,36 lần          |
| + Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn        | 1,08 lần          | 1,10 lần          |



| Hệ số khả năng sinh lời                  | Năm 2020 | Năm 2019 |
|--|----------|----------|
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH     | 9,79%    | 4,86%    |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | 19,94%   | 9,27%    |

### 3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2020 :

Đơn vị tính: VND

| TT | Tên dự án đầu tư  | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ % so với KH |
|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh | 6.000.000.000     | 1.872.310.000      | 31,21             |

Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt dự án đầu tư số 01-2020 về việc mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với số tiền đầu tư là 3.023.625.000 đồng. Trong năm 2020 Công ty mới chỉ thực hiện đầu tư gói thầu số 1 và 4 của dự án đầu tư số 01-2020 với số tiền là 1.514.810.000 đồng và tiếp tục thực hiện gói thầu số 4 của dự án đầu tư số 01-2019 số tiền 357.500.000 đồng. Tổng thực hiện đầu tư năm 2020 chiếm 31,21% 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.

Nhìn chung quá trình thực hiện dự án đầu tư của Công ty cơ bản tuân thủ đúng theo quy định của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, các Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định về quản lý đầu tư của Tổng công ty.

## **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 2020, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

- Năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và những khó khăn của ngành xây lắp nói chung, nhưng Công ty đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ; đó là các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 của Công ty đều vượt xa so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 168.774 triệu đồng đạt 194,99% kế hoạch năm; Doanh thu: 133.707 triệu đồng đạt 220,95% kế hoạch năm; lợi nhuận: 3.587 triệu đồng đạt 197,59% kế hoạch năm; Nộp ngân sách: 4.349 triệu đồng đạt 131,95% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 8,422 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100,27% kế hoạch năm.

- Hệ số khả năng sinh lời năm 2020 tăng cao hơn so với năm 2019: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH năm 2020 là 9,79% tăng 101,4% so với năm 2019; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ năm 2020 là 19,94% tăng 115,1% so với năm 2019.

- 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 2020 là 30.549 triệu đồng, tăng 6,87% so với cuối năm 2019. Tuy vậy tỷ suất tự tài trợ ( vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn) bị giảm từ 26,7% xuống 19,8% do nợ phải trả cuối năm 2020 tăng 57,4% so với cuối năm 2019.

- Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 là 74.558 triệu đồng tăng 153,1% so với thời điểm 31/12/2019, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối năm 2020 là 43.867 triệu đồng tăng 56,94% so với cuối năm 2019. Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi là 3.513 triệu đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2020 là 44.019 triệu đồng giảm 10,69% so với cuối năm 2019 nhưng vẫn còn ở mức cao.

+ *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 2020 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 2020 và không để xảy ra thiếu sót vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2020, 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:**

- 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.
- Tập trung và có những biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi vốn các công trình.
- 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 quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- 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 2021 của Ban kiểm soát**

Trong năm 2021 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 2021.
- 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**

T. C. P. I. O. A.



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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;

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 2021 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 27 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 96/NQ-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 2020 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 2020 là: 786.400.000 đồng.

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 286.400.000 đồng

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng

+ Thù lao thư ký: 28.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 164.000.000 đồng

+ Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 68.000.000 đồng

2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021:

- 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... tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020  
và kế hoạch tài chính năm 2021

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 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 96/2020/NQ-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 2020 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 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 với chi tiết như sau:

### I. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: đồng

| Chi tiêu   | Giá trị       |
|--|---------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020                        | 3.587.006.786 |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2020                  | 595.872.702   |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020                          | 2.991.134.084 |
| 4. Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế                      |               |
| 5. Tổng lợi nhuận được phân phối 2020                        | 2.991.134.084 |
| 6. Phân phối lợi nhuận năm 2020                              | 1.046.896.929 |
| 6.1. Trích quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế:     | 747.783.521   |
| 6.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế: | 299.113.408   |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối                       | 1.944.237.155 |
| 8. Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang                            | 4.270.795.653 |
| 9. Tổng lợi nhuận còn lại                                    | 6.215.032.808 |
| 10. Trả cổ tức 3%  | 449.983.500   |
| 11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021                   | 5.765.049.308 |



## II. Kế hoạch tài chính năm 2021

### 1. Kế hoạch tài chính

| Chỉ tiêu                           | Năm 2021             |
|------------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu:                  | 111.876.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận:                  | 3.356.280.000 đồng   |
| - Vốn điều lệ                      | 15.000.000.000 đồng  |
| - Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:    | 3%                   |
| - Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:  | 22%                  |
| - Nộp NSNN                         | 6.392.000.000 đồng   |
| - Thu nhập bình quân người / tháng | 8.489.000 đồng       |
| - Cổ tức                           | 3%                   |
| - Đầu tư XDCB                      | 10.000.000.000       |

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

| Chỉ tiêu  | Năm 2021           |
|---|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến                    | 3.356.280.000 đồng |
| 2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp                           | 671.256.000 đồng   |
| 3. Tổng LNST dự kiến                                    | 2.685.024.000 đồng |
| 4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối                | 2.685.024.000 đồng |
| 5. Phân phối lợi nhuận dự kiến                          | 939.758.400 đồng   |
| 5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):     | 671.256.000 đồng   |
| 5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế): | 268.502.400 đồng   |
| - Dự kiến mức chia cổ tức năm 2021 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



Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 2020 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 2020 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 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty theo thông tư số 116/2020/TT-BTC, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

1. Nội dung thay đổi: Thay đổi các chương và bố cục theo điều lệ mẫu.
2. Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện bao gồm 21 chương 59 điều (theo nội dung đính kèm).

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Định



CÔNG TY CP LẮP MÁY - TNCD  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*00\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện gồm 07 chương 24 điều (theo nội dung đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Định

CÔNG TY CP LẮP MÁY - TNCĐ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*00\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ  
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện gồm 11 chương 45 điều (theo nội dung đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Lê Văn Định



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện gồm 07 chương 22 điều (theo nội dung đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
  
**Lê Tuấn Anh**