

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00', ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại hội trường khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Đại hội).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có trong danh sách chốt ngày 05/06/2020.

- Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và các cá nhân liên quan.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:

+ Đại diện Tổng Công ty LICOGI – CTCP:

Bà Nguyễn Thị Khánh Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI – CTCP

Cùng các ông bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại hội (theo quyết định số 19 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Ông Dương Việt Hùng - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Vân Nga - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thoa - Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Dương Việt Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h20' ngày 26/06/2020:

a. Tổng số cổ đông của công ty: 617 cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 353 người - Đại diện cho quyền sở hữu : 29.573.300 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 95,40% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



- Căn cứ quy định Điều 141 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều 29 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

* Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân – Phó Ban Tổ chức thường trực, đọc hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Ông Tô Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Lã Quý Duẩn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trần Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Hồ Bảo Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký đại hội

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Vân | - Chánh VP HĐQT | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đỗ Thu Phương | - Chuyên viên VP HĐQT | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Quân | - TP Tổ chức Nhân sự | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hùng | - Kế toán trưởng | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Nga | - PP Tổ chức | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thoa | - Phó Ban Tài chính | - Thành viên |
| 5. Ông Dương Việt Hùng | - TP Thương mại thị trường | - Thành viên |

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

* Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Hải – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông **Tô Dũng** – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội về việc thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (Có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn**– Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Việt Hùng**–Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Có báo cáo đính kèm) và Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi trong năm tài chính 2020 (Có tờ trình số 24/2020/TTr-BKS ngày 26/06/2020 đính kèm) trước đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông **Trần Văn Hải** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau trước đại hội.

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (Có tờ trình số 23TT/CKDA/HĐQT ngày 26/06/2020 đính kèm);

- Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (Có tờ trình số 25TT/CKĐA/HĐQT ngày 26/06/2020 đính kèm);

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020 (Có tờ trình số 26TT/CKĐA/HĐQT ngày 26/06/2020 đính kèm);

- Tờ trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng và Nhà máy Nhôm Đông Anh (Có tờ trình số 27TT/CKĐA/HĐQT ngày 26/06/2020 đính kèm);

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên.

* Các ý kiến thảo luận: Đại hội đã được lắng nghe 02 ý kiến thảo luận của cổ đông Đặng Văn Chung và cổ đông Nguyễn Thị Viễn và đã được Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trả lời.

* Đại hội đã nghe ông **Dương Việt Hùng** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 10h00' ngày 26/06/2020:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 419 người - Đại diện cho quyền sở hữu: 30.127.500 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 97,19% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

* Không có ý kiến nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung trên.

7. Đại hội đã nghe ông **Trần Văn Hải** đọc tờ trình về việc về việc bầu thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2019-2024) (Có tờ trình số 28TT/CKA/HĐQT ngày 26/6/2020 đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội nghe ông **Trần Văn Hải** thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã tiến hành đề cử và bầu cử .

Thông qua danh sách ứng cử viên ứng cử và đề cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ II (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 01 thành viên, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Chức danh hiện tại tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Phan Thế Vinh	1976	P43 Nhà D6 TT Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	Cố vấn HĐQT	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

** Không có ý kiến nào khác: Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT.*

10. Đại hội đã nghe Ông **Phạm Hồng Quân** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:

10.1. Số phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	66	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	30,127,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	64	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	29,942,000	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	64	(Phiếu)
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tương ứng:	29,942,000	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	-	(Phiếu)
Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	-	(Cổ phần)

10.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội	29,942,000	-	29,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội	29,942,000	-	29,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội	29,942,000	-	29,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	29,942,000	-	29,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
5	Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và Kế hoạch năm 2020	29,942,000	-	29,842,000	99.05%	-	0.00%	100,000	0.33%	Thông qua
6	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	29,942,000	-	29,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
7	Tờ trình Thù lao, Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	29,942,000	-	29,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua
8	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020	29,942,000	-	29,842,000	99.05%	-	0.00%	100,000	0.33%	Thông qua



9/1
 TỶ
 AN
 NG
 JO
 1-1

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
9	Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Đông Anh Licogi, Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng và Nhà máy Nhôm Đông Anh	29,942,000	-	9,942,000	99.38%	-	0.00%	-	0.00%	Thông qua

11. Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Quân** trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	66	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	30,127,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	64	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	29,977,300	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	64	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ tương ứng:	29,977,300	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	-	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ tương ứng:	-	(Cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phan Thế Vinh	29,977,300	99.50%

11.3. Như vậy Đại hội đã bầu được Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 26/6/2020 như sau:

STT	Họ và tên	Sinh năm	Địa chỉ
1	Phan Thế Vinh	1976	P43 Nhà D6 TT Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

12. Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00' ngày 26/06/2020.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tịch đoàn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Trần Thị Hồng Liên

Đỗ Thừa Phương



**CKDA**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 BC/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI****Kính thưa: Quý vị Khách quý, Quý vị Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019, định hướng 2020 và những năm tiếp theo như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm tài chính.

Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH2019/TH2018 (%)	Tỷ lệ TH2019/KH2019 (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.364,79	1.347,80	1.183,22	87	88
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	tỷ đồng	1.261,77	1.279,32	1.101,94	87	86
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	109,38	82,18	58,26	53	71
3	Tỷ lệ cổ tức	%/cp	27,5	15	17	62	113
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	310	310	310	100	100
5	Tổng đầu tư	tỷ đồng	55,88	131,12	9,12	16	7

1.1. Những mặt đã làm tốt:

HĐQT đã bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác để phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong việc thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Các TV HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra trong ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị nội bộ.

Chỉ đạo công tác tái cơ cấu toàn diện công ty lần 1 gắn với việc rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn hơn, hiệu quả hơn.

Chỉ đạo thành lập phòng Bán hàng Nhôm kính – CKDA Windows, xây dựng thương hiệu riêng cho mảng nhôm hoàn thiện thi công dự án, công trình xây dựng, thúc đẩy tăng doanh thu cho lĩnh vực này.

Chỉ đạo thực hiện và hoàn thiện Báo cáo quản trị của Công ty từng tháng, từng quý. Nhìn vào báo cáo này, HĐQT nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, biết được hiệu quả của từng lĩnh vực kinh doanh, từng tháng để cùng với Ban điều hành có những điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh góp phần tăng hiệu quả cho Công ty.



1.2. Những mặt chưa làm tốt:

Về Bộ máy tổ chức: tuy đã được sắp xếp lại nhưng vẫn cần thay đổi mạnh mẽ hơn về chất để mọi người thực sự thay đổi cách nghĩ, cách làm theo hướng ưu tiên hiệu quả.

Về Đầu tư: Tổng giá trị đầu tư đạt thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 7%). Trong khi các dây chuyền sản xuất của Công ty hầu hết đã hết khấu hao. Các thiết bị chính đều được vận hành trên 15 năm (Dây chuyền dùn ép nhôm, anode, sơn film), có những thiết bị trên 20 năm (DISAMATIC). Công nghệ sản xuất hầu hết đã lạc hậu so với nhu cầu hiện tại của các khách hàng, thêm vào đó công suất và chất lượng sản phẩm trên các thiết bị này không còn được như thiết kế ban đầu, tiêu hao nhiên vật liệu cao, chi phí sửa chữa đại tu lớn. Đội ngũ cán bộ công nhân trong sản xuất mặc dù được đánh giá cao về chuyên môn, kinh nghiệm so với các đối thủ nhưng cũng không bù đắp thay cho sự tụt hậu, xuống cấp cần thay thế hoặc nâng cấp của thiết bị. Trong năm tới Công ty sẽ chú trọng trong công tác đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất.

Về Kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra (*doanh thu đạt 86% so với kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 71% so với kế hoạch năm*). Nguyên nhân: Thị trường có nhiều biến động đúng lúc công ở trong quá trình chuyển đổi sang mô hình mới, chưa thích ứng ngay được những biến đổi của thị trường; Đội ngũ Bán hàng, Thương mại thị trường chưa thực sự chuyên nghiệp, hoàn toàn làm việc theo thói quen và kinh nghiệm; Chưa bài bản, khoa học, đồng bộ; chính sách đôi lúc kém linh hoạt.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

* Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 10.000.000 đ/tháng đối với Chủ tịch, 8.000.000 đ/tháng đối với Phó chủ tịch và 6.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị được công bố ở Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi)

* Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Các chi phí khác luôn tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 85 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ khác.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty cơ bản đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định.



2
Trần

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ KH2020/TH2019 (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.183,22	1.132,89	96
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	tỷ đồng	1.101,94	1.061,04	96
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	58,26	85,54	147
3	Cổ tức tối thiểu	%/cp	17	17	100
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	310	310	100
5	Tổng đầu tư	tỷ đồng	9,12	26,81	294

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu:

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 2020-2024 trên cơ sở định hướng chủ yếu sau:

1. Về mô hình tổ chức: mô hình Công ty hiện tại chưa tái cấu trúc sâu sắc, trong các năm tới Công ty cần phải tiếp tục tái cấu trúc triệt để, mục tiêu tinh gọn và hiệu quả. Song song với quá trình tái cấu trúc, HĐQT sẽ thực hiện giao một số chỉ tiêu cơ bản cho Tổng giám đốc và Ban điều hành. HĐQT sẽ thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở các chỉ tiêu đó.

2. Về sản xuất: để đảm bảo tăng tính cạnh tranh các sản phẩm hiện có cũng như việc phát triển sản phẩm mới của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước, HĐQT sẽ chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp lại và khai thác dây chuyền sản xuất hiện tại sao cho tối ưu đồng thời tìm và tập trung mọi nguồn lực cho việc đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao và đổi mới công nghệ. Đây là định hướng nhằm đáp ứng các mong muốn của cổ đông và tâm tư của toàn bộ người lao động.

3. Về nhân sự: HĐQT và Ban Điều hành Công ty có chính sách về nhân sự để mời và tuyển dụng những nhân sự có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ trong tái cấu trúc và có những chiến lược kinh doanh bài bản, rõ nét trong thời gian tới.

4. Xúc tiến tìm địa điểm cho chương trình di dời Nhà máy khỏi đô thị của Thành phố.

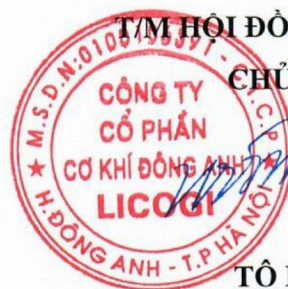
5. Tăng cường hợp tác với Tập đoàn SUMITOMO tìm kiếm và khai thác tối đa các dịch vụ trong Khu công nghiệp tại TLIP 1 và TLIP 2 góp phần làm tăng giá trị gia tăng tại lĩnh vực này.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TÔ DŨNG



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 TẠI ĐHĐCĐ 2020

Tổng Giám Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và thời gian tới tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau.

Phần I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số khó khăn của CKDA khi bước vào năm 2019 :

a) Những vấn đề nội tại tích tụ từ nhiều năm trước để lại:

* Định phí cao dẫn tới giá thành cao;

* Việc chậm đổi mới máy móc, thiết bị trong khi công nghệ sản xuất hàng đúc & giàn không gian đang trở nên phổ thông, song song với đó là việc đầu tư ngày càng mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh đã làm giảm mạnh năng lực cạnh tranh, lợi thế kinh doanh và ưu thế chất lượng sản phẩm của Công ty, dẫn đến mất dần thị trường, giảm thị phần. Điều này được thể hiện rõ nhất vào đầu năm 2019, đặc biệt là Quý I.

Xin vui lòng xem bảng số liệu so sánh cùng kỳ Quý I năm 2019 & 2018 dưới đây:

TT	Nội dung	QUÝ I/ 2019		QUÝ I/ 2018		Tỷ lệ Quý I-2019 /Quý I -2018 (%)	
		Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tr.đ)	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tr.đ)	Sản lượng	Doanh thu
I	VĂN PHÒNG CÔNG TY						
1	Phụ tùng thép đúc, GCKK	1.349	62.593	2.337	87.595	58%	71%
II	NHÀ MÁY NHÔM						
1	Sản phẩm nhôm thanh định hình	617	49.896	1.156	91.834	53%	54%

* Đặc biệt, năm 2019 là năm chuyển giao, thay đổi lãnh đạo của Công ty, từ HĐQT đến, Ban TGD và một số cán bộ cấp trung ...; dẫn đến thay đổi về chất quá trình quản trị, điều hành Công ty nên xuất hiện những vấn đề điển hình của thời kỳ chuyển giao, thời kỳ quá độ, từ tâm tư, tình cảm, cách nghĩ, cách làm, đến động lực làm việc của người lao động, vv... cần thời gian để thích nghi với cách thức điều hành và quản trị mới, điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Về mặt khách quan

* Dung lượng thị trường trong nước của sản phẩm đúc, giàn không gian & nhôm thanh xây dựng là nhỏ, gần như không tăng. trong khi đó, đối nghịch lại là sự phong phú của nguồn cung thể hiện ở số lượng Nhà sản xuất sản phẩm đúc, GKG, nhôm thanh tăng mạnh trong đó có cả những đối thủ cạnh tranh có “xuất thân” từ CKDA; cùng với đó là việc nhập khẩu tiêu ngạch bi nghiền, nhôm thanh từ Trung Quốc rất dễ dàng.... => hệ lụy cạnh tranh khốc liệt hơn.

* Các sản phẩm Công ty đang sản xuất kinh doanh hiện nay đều không còn tính mới, tính đặc sắc và có thể dễ được thay thế bằng sản phẩm khác, hoặc sản phẩm cùng loại của nhà sản xuất khác. Ví dụ như GKG khớp cầu có thể được thay thế bằng kết cấu thép khác giá thấp hơn nhưng với kiểu dáng đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu của CĐT; sản phẩm đúc được NCC nước

ngoài thay thế bằng vật liệu ceramic với giá bán rất hợp lý và thời gian sử dụng cao hơn SP đúc truyền thống.

Vì những lý do trên, nên dù BLĐ và toàn thể CBCNV Công ty đã rất nỗ lực đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để tăng doanh thu, giảm chi phí; tối ưu hóa các mảng kinh doanh của Công ty, nhưng những kết quả đạt được vẫn cơ bản không đạt các chỉ tiêu của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, cụ thể như sau :

2. Các chỉ tiêu chính.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/TH2018	TH2019/KH2019
1	Tổng doanh thu	1,364.79	1,347.80	1,183.22	87%	88%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>1,261.77</i>	<i>1,279.32</i>	<i>1,101.94</i>	<i>87%</i>	<i>86%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	109.38	82.18	58.26	53%	71%
3	Tỷ lệ cổ tức (%/ cổ phần)	27.50	15.00	17.00	62%	113%
4	Tổng số nhân viên (người)	901	923	757	84%	82%
5	Tổng quỹ lương	117.44	123.57	111.09	95%	90%
6	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/tháng)	10.86	11.16	12.23	113%	110%
7	Kim ngạch xuất nhập khẩu					
	<i>Nhập khẩu (Triệu USD)</i>	<i>13.95</i>	<i>15.00</i>	<i>13.60</i>	<i>97%</i>	<i>91%</i>
	<i>Xuất khẩu (Triệu USD)</i>	<i>1.90</i>	<i>2.02</i>	<i>1.73</i>	<i>91%</i>	<i>86%</i>
8	Đầu tư XDCB, TSCĐ	55.88	131.12	9.12	16%	7%

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Công tác tái cấu trúc:

- ✓ Thực hiện tốt bước đầu tiên của công cuộc tái cấu trúc toàn diện Công ty đó là công tác tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bước đầu đã phát huy tác dụng và tạo tiền đề cho bước phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

Đã sắp xếp lại các phòng ban theo hướng tinh gọn, từ 32 đầu mỗi, giảm xuống còn 25 đầu mỗi. Toàn công ty đã giảm 98 lao động/tổng số Gần 800 lđ tương đương 12%; trong đó cán bộ quản lý giảm 07 người; lao động gián tiếp giảm 12 người; lao động trực tiếp giảm 79 người. Việc tái cấu trúc góp phần tạo ra động lực và áp lực để CBCNV; đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp trung bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách làm, ưu tiên hiệu quả, giúp năng suất lao động tăng hơn, sẵn sàng làm thêm giờ, làm khi thiếu người ...đó cũng nguyên nhân chính giúp người lao động có thu nhập cao hơn.

2. Công tác bán hàng :

a. Công tác bán hàng đúc và GKG:

Những việc làm tốt :

- ✓ Đã phát triển, thâm nhập và bán được hàng đúc, bi nghiền cho thị trường mới thuộc lĩnh vực khai khoáng : Tổng công ty khoáng sản TKV, Công ty luyện đồng Tả Phời, Công ty vàng Phước Sơn,... mở ra thị trường nhiều triển vọng, tiềm năng trong tương lai.
- ✓ Tăng được thị phần tại các NM nhiệt điện, đã trúng thầu gói bi nghiền tại NĐ Duyên Hải và NĐ Nghi Sơnmà trước kia bị mất; giữ được thị phần tại NM XM liên doanh, tư nhân....
- ✓ Xuất khẩu đã phát triển được một số thị trường mới như : Khách hàng Wegusta (Hà Lan), ATE (Thái Lan), Butech,..

- ✓ Đổi mới công tác quản trị SX, kinh doanh GKG : cụ thể ký và thực hiện hợp đồng GKG Vĩnh Tân 4 với tổng thời gian là 6 tháng, khối lượng khoảng 2500 tấn; trong khi đó trước đây thời gian thực hiện hợp đồng Yamama khoảng 11 tháng.
- ✓ Công tác quản trị bán hàng đổi mới theo hướng tích cực, dần bài bản, chuyên nghiệp thể hiện : từ khâu Tìm hiểu thông tin => Xác định nhu cầu => Thiết lập quan hệ => Thuyết phục khách hàng => Bán hàng => Chăm sóc khách hàng.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Chưa lấy lại được thị phần hàng đúc tại Vicem.
- ✓ Mất một số đơn hàng GKG do thiếu thông tin.
- ✓ Nhân sự của bộ phận sales toàn Công ty trong đó có P. BH1 tuy đã có đổi mới về cách nghĩ, cách làm nhưng cơ bản vẫn chưa đáp ứng được tình hình mới, vẫn thiếu những kỹ năng cơ bản nhất của sales.

b. Kinh doanh sản phẩm nhôm thanh và nhôm kính.

• **Nhôm thanh:**

Những việc làm tốt :

- ✓ Đã xây dựng lại được chính sách bán, chính sách chiết khấu minh bạch, linh hoạt đối với từng loại hàng và từng nhóm khách hàng.
- ✓ Sắp xếp hợp lý hơn kênh phân phối qua đại lý khu vực phía Bắc, giúp tăng sản lượng, doanh thu bán qua kênh này. Cụ thể sản lượng tiêu thụ Nhôm thanh qua kênh Đại lý 6 tháng cuối năm lên trung bình khoảng 120 tấn/tháng tăng gấp đôi so với trung bình đầu năm.
- ✓ Bước đầu đã tinh lọc được một số nhân viên sales.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Chưa mở được kênh phân phối tại một số thị trường mục tiêu như TP HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh.
- ✓ Chưa tăng được tỷ trọng hàng công nghiệp, nội thất, xuất khẩu.

• **Thi công nhôm kính (CKDA Windows) :**

Những việc làm tốt :

- ✓ Đã ký được 15 công trình với tổng giá trị hợp đồng là 340,726 tỷ đồng trước thuế giúp không những hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu, sản lượng năm 2019 đạt khoảng 173 tỷ đồng (vượt 120% so với kế hoạch năm) mà còn có sản lượng và doanh thu gối đầu cho năm 2020.
- ✓ Bước đầu tiếp cận được các khách hàng khác ngoài Vingroup như : BIM, DIC.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Công tác quản lý thi công tại công trường : Từ tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá nhà thầu phụ đến kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí.
- ✓ Công tác tổ chức, sắp xếp gia công hàng nhôm kính còn thụ động, chưa đáp ứng được tiến độ tháng cao điểm.

3. Công tác điều hành sản xuất.

• **Sản xuất sản phẩm Đúc.**

Những việc làm tốt :

- ✓ Về cơ bản các sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, góp phần giữ vững được thương hiệu của CKDA.
- ✓ Hoàn thành chuyển giao công nghệ và vận hành tốt dây chuyền Alphaset, sản lượng đúc trên công nghệ Alphaset $\approx 750/950$ tấn sản phẩm.

- ✓ Tiến độ sản xuất cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
Những việc làm chưa tốt :
- ✓ Sản phẩm đúc còn rỉ, nứt, bề mặt còn xấu còn phải xử lý nhiều như nhóm sản phẩm thép Mn13. Đặc biệt là thanh đập cho xi măng Nghi Sơn. Vẫn còn để lọt sản phẩm lỗi do kiểm soát quá trình chưa chặt chẽ.
- ✓ Quản lý sử dụng vật tư chưa chặt chẽ, sử dụng vật tư phụ tại phân xưởng Đúc 1 tiêu hao còn vượt định mức. Tiêu hao năng lượng tại PX Đúc 1 và Đúc 2 vượt định mức.
- ✓ Tư duy quản trị sản xuất còn chậm đổi mới.
- **Sản xuất sản phẩm Giàn không gian.**
Những việc làm tốt :
- ✓ Tạo ra thay đổi tích cực trong khâu điều hành sản xuất giàn không gian, cụ thể: Dự án Vĩnh Tân 4 = 2.500 tấn với tổng thời gian thi công trong vòng 06 tháng, trước đây \approx 11 tháng (GKG Yamama).
- ✓ Đào tạo, bổ sung năng lực và nhân sự thiết kế được giàn không gian và kết cấu thép cho các cán bộ, nhân viên phòng Kỹ Thuật & Công Nghệ 1.
- ✓ Quản trị chi phí theo dự án dần bài bản, chặt chẽ hơn.
Những việc làm chưa tốt :
- ✓ Kiểm soát chi phí công trình GKG Hòa Phát không tốt, dẫn đến lỗ.
- ✓ Phối hợp giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng, đồng bộ dẫn đến nhiều việc nhỏ bị bỏ sót, lọt lỗi chất lượng sản phẩm.
- ✓ Vẫn phát hiện nhiều sai sót trong lập quy trình công nghệ chế tạo, bóc tách, dự trữ vật tư,, lập bản vẽ kỹ thuật. Tư duy bộ phận kỹ thuật chậm đổi mới, làm việc thụ động.
- **Sản xuất Nhôm thanh và thi công nhôm kính.**
Những việc làm tốt :
- ✓ Công tác quản trị chi phí sản xuất : Xây dựng ban hành định mức/ Giám sát việc sử dụng vật tư năng lượng tại các phân xưởng/ Định kỳ tháng, quý, năm lập báo cáo thực tế sử dụng và tập trung xử lý khi có hiện trạng bất thường trong sử dụng, tiêu hao vật vật tư, năng lượng.
- ✓ Công tác quản lý điều hành sửa chữa thiết bị: Xây dựng kế hoạch và điều hành đơn đốc thực hiện kế hoạch. Bám sát và quyết liệt trong điều hành sửa chữa sự cố, phối hợp tốt với phòng thiết bị và kịp thời xử lý, khắc phục hư hỏng thiết bị để sớm đưa vào hoạt động.
- ✓ Công tác quản lý nhân lực, sắp xếp ca sản xuất : Điều động luân chuyển nội bộ nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp thay đổi ca sản xuất tùy thuộc sản lượng từng thời kỳ để khai thác tối đa nguồn nhân lực hiện có, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đảm bảo thu nhập cho NLD.
Những việc làm chưa tốt :
- ✓ Công tác quản trị sắp xếp mặt bằng sản xuất : chưa đáp ứng tốt và còn gây ùn ứ cản trở cho quá trình lưu chuyển nội bộ, làm chậm quá trình lưu chuyển và gián tiếp gây thêm phế phẩm.
- ✓ Công tác điều hành tiến độ sản xuất : vẫn còn có đơn hàng chậm so với cam kết, kê cả do chủ quan và khách quan. Quản lý sản xuất các đơn hàng nhỏ lẻ chưa tốt, chưa quyết liệt với phòng điều độ về việc chờ ghép đơn hàng, còn chạy theo tiến độ dẫn đến tiêu hao vật tư billet, điện gas, nhân công, ...
- ✓ Công tác dịch vụ xuất hàng và tổ chức vận chuyển giao nhận hàng hóa : vẫn còn có trường hợp giao hàng chậm, gây lỗi hư hỏng hàng hóa, khiếu nại khách hàng
- ✓ Công tác thiết kế, phát triển, cải tiến các hệ profile, hệ cửa mới chưa có đột phá.

4. Công tác mua sắm vật tư, KDTMNhững việc làm tốt

- ✓ Bước đầu thực hiện bài bản công tác tìm kiếm, quy hoạch, đánh giá NCC, NTP đảm bảo cung ứng đúng, đủ hàng hóa, dịch vụ theo các điều khoản có lợi nhất cho Cty.
- ✓ Triển khai thành công việc mua phế liệu, sắt thép vụn thay bằng phế liệu đóng bánh giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
- ✓ Công tác nhập khẩu đáp ứng được tiến độ và giá cả cạnh tranh đồng thời lựa chọn được thời điểm mua tốt giúp giảm giá thành sản phẩm của công ty và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm kinh doanh thương mại.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Chưa cải tiến như mong muốn công tác quản lý, kiểm soát hàng tồn kho.
- ✓ Công tác KD thương mại chưa đánh giá được mức độ rủi ro khi doanh nghiệp đối tác chuyển đổi và khả năng thanh toán của đối tác mới gây khó khăn trong việc thu hồi công nợ và giảm doanh thu lớn.
- ✓ Chưa tìm kiếm và quy hoạch được thêm nhà cung cấp hồi liệu đúc tốt cho Công ty. Chưa triển khai được việc tự đào tạo để nâng cao trình độ các chuyên viên.

5. Công tác tài chính, kế toán :Những việc làm tốt

- ✓ Công tác kế toán quản trị bước đầu đã bài bản, mạch lạc, đã phân định, theo dõi, kiểm soát tốt các khoản mục chi phí giúp kiểm soát giá thành, cảnh báo kịp thời cho lãnh đạo.
- ✓ Bước đầu thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản trị, quyết toán chi phí theo dự toán của mảng nhôm kính và GKG.
- ✓ Khai thác nguồn tốt từ các tổ chức tín dụng, đảm bảo đủ, kịp thời vốn cho hoạt động SXKD của Công ty với chi phí tài chính thấp.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Công tác phân bổ chi phí, nhất là định phí vào giá thành tuy đã được cải tiến nhưng đôi lúc vẫn chưa sát, dẫn đến giá thành chưa sát với diễn biến thực tế.
- ✓ Chưa tạo sự kết nối, phối hợp tốt giữa Ban Tài chính kế toán và các đơn vị trong Công ty.

6. Công tác tổ chức, đào tạo, hành chính và bảo vệ.Những việc làm tốt

- ✓ Công tác Hành chính, bảo vệ có nhiều đổi mới, từ việc bố trí hợp lý hơn khu văn phòng làm việc đến quy trình đón tiếp khách, đảm bảo an ninh, an toàn đến cảnh quan, cây xanh giúp xây dựng hình ảnh tích cực về Công ty.
- ✓ Tham mưu cho Lãnh đạo phát triển tốt mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở địa phương và công tác đối ngoại khác.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Chưa tham mưu, tư vấn tốt cho lãnh đạo công ty trong công tác tổ chức, nhân sự. Chưa tuyển dụng, đào tạo, bố trí được nhân sự đáp ứng tình hình mới.
- ✓ Chưa thực hiện tốt công tác lương, thưởng, phúc lợi khác để tạo động lực cho người lao động.

7. Công tác sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị.Những việc làm tốt

- ✓ 06 tháng cuối năm, hầu hết các thiết bị sản xuất đều được phát huy hết công suất, luôn trong tình trạng quá tải. Mặt khác, rất nhiều thiết bị cũ, xảy ra nhiều sự cố nhưng công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, cải tạo, nâng cấp đã được triển khai tốt đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất.

- ✓ Tạo ra sự kết nối, phối hợp giữa bộ phận thiết bị và đơn vị sử dụng, quản lý trong việc vệ sinh, chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị nhằm duy trì sự ổn định cho sản xuất
- ✓ Duy trì dây chuyền Disa hoạt động tốt dù đã qua 22 năm. Đặc biệt chế tạo nhiều chi tiết (băng tải AMC và 4 trục dẫn hướng máy làm khuôn) thay thế các chi tiết nhập ngoại giảm đáng kể chi phí sửa chữa.

Những việc làm chưa tốt :

- ✓ Chưa bổ sung đầy đủ các quy trình bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thiết bị toàn công ty.
- ✓ Chưa tìm được biện pháp tiết kiệm hiệu quả điện năng, tiết kiệm vật tư lò trung tần.

Phần II. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG 05 NĂM TỚI 2020÷2025 VÀ KẾ HOẠCH 2020.

A. ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI/ĐIỂM MẠNH VÀ THÁCH THỨC/ĐIỂM YẾU CỦA CKDA:

1. Cơ hội và điểm mạnh:

- ✓ Đầu tư, mở rộng nhiều Nhà máy nhiệt điện giúp tăng cầu hàng đúc và GKG.
- ✓ Việc Việt Nam đăng cai Seagames 31 tạo ra cầu GKG, nhôm thanh, nhôm kính.
- ✓ Thế giới muốn tìm NCC sản phẩm đúc, gia công cơ khí khác ngoài Trung Quốc để đảm bảo chuỗi cung ứng các sản phẩm CN phụ trợ và dịch chuyển FDI khỏi Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Asean tạo ra cơ hội liên kết mở rộng hợp tác.
- ✓ Nguồn lực mềm của Công ty ở mức khá so với DN cùng ngành thể hiện : Chất lượng nguồn nhân lực; mô hình tổ chức sau tái cấu trúc đã phát huy tác dụng thay đổi cách nghĩ, cách làm của NLD, ưu tiên hiệu quả; cơ chế quản trị thông thoáng giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cao cho TGD và BDH ; hệ thống quy trình công nghệ, nghiệp vụ công tác bài bản, nghề nghiệp hỗ trợ nhau giúp bán chéo; uy tín, thương hiệu...năng lực tư vấn thiết kế kỹ thuật ở một số lĩnh vực ở mức khá...
- ✓ Nguồn lực tài chính mạnh.

2. Thách thức và điểm yếu :

- ✓ Tính mới, độc đáo của sản phẩm không còn, dễ có sản phẩm thay thế; dư địa tối ưu hoá để cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; tiết kiệm chi phí hạ giá thành, tăng doanh thu không còn nhiều.
- ✓ Đại dịch Covid 19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền Kinh tế và các doanh nghiệp đến cả bên Cung và bên Cầu buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giảm kế hoạch so với đầu năm.
- ✓ Dung lượng Thị trường trong nước nhỏ, mức độ cạnh tranh cao; đối thủ cạnh tranh ngày càng tiến bộ về mọi mặt, xuất hiện những đối thủ cạnh tranh cả ở 3 mảng đúc, GKG, Nhôm thanh do “người cũ” của CKDA điều hành biết rõ lợi thế cạnh tranh của Công ty để học theo.
- ✓ Động lực làm việc giảm; sức ỳ, chủ nghĩa kinh nghiệm, năng lực của cán bộ quản lý còn hạn chế, nghề vất vả khó thu hút, khó tuyển được nguồn nhân lực mới nhất là công nhân kỹ thuật. Chất lượng nguồn nhân lực nhất là nhân lực sales chưa đáp ứng được tình hình mới.
- ✓ Những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi.
- ✓ Máy móc thiết bị đầu tư đã lâu; giờ cũ hỏng nhiều, phải thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.
- ✓ Tìm hướng đầu tư phát triển mới, tạo đột phá.

B. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG 05 NĂM TỚI 2020-2025

1. Khai thác tối đa các nguồn lực/lợi thế hiện có của Công ty đặc biệt là nguồn lực/lợi thế về thị trường, thị phần; công nghệ; nhân lực để tối ưu hóa các lĩnh vực SXKD hiện tại của Công ty.
2. Đầu tư mở rộng các ngành nghề mới của Công ty: Tìm kiếm các cơ hội M&A với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước để sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp phụ trợ có định hướng xuất khẩu.
3. Đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở 2 của CKDA.

C. KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

Trước tình hình chung trên Ban Điều Hành xây dựng KHSXKD năm 2020 và đưa ra các giải pháp cụ thể sau :

1. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	1.183,22	1.132,89	96%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>1.101,94</i>	<i>1.061,04</i>	<i>96%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	58,26	85,54	147%
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu (%/ cổ phần)	17,00	17,00	100%
4	Tổng số nhân viên (người)	757	792	105%
5	Tổng quỹ lương	111,09	114,37	103%
6	Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/tháng)	12,23	12,03	98%
7	Kim ngạch xuất nhập khẩu			
	<i>Nhập khẩu (Triệu USD)</i>	<i>13,60</i>	<i>14,00</i>	<i>103%</i>
	<i>Xuất khẩu (Triệu USD)</i>	<i>1,73</i>	<i>1,71</i>	<i>99%</i>
8	Đầu tư XDCB, TSCĐ	9,12	26,81	294%

2. Giải pháp thực hiện

Phát huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, khắc phục, sửa chữa triệt để các điểm yếu, điểm làm chưa tốt đã nêu cụ thể trong từ lĩnh vực ở trên, ngoài ra còn phải thực hiện tốt các giải pháp sau :

2.1. Về nguồn nhân lực :

- ✓ Tạo áp lực và đồng lực phù hợp đến mỗi cá nhân, mỗi bộ phận để buộc họ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, làm hiệu quả hơn, bài bản hơn. Tác phong, nói đi đôi với làm, đã nói là làm và làm đúng như nói.
- ✓ Đào tạo bắt buộc và tự đào tạo lại, trang bị lại kiến thức chuyên môn, kỹ năng, thái độ đối với công việc của mình cho phù hợp với tình hình mới. Mỗi cán bộ quản lý của từng bộ phận phải có kế hoạch đào tạo lại, huấn luyện, phân giao việc, kiến tạo môi trường làm việc cho nhân viên của mình một cách phù hợp. Ưu tiên khu vực sales và các kỹ sư thiết kế, kỹ sư chế tạo phù hợp với yêu cầu phát triển mới.
- ✓ Trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp trung và nhân viên.

2.2. Về công tác kinh doanh :**a. Công tác bán hàng đúc và GKG.**

- ✓ Xây dựng chính sách cụ thể để tạo động lực cho sales & CBCNV.
- ✓ Thay đổi công tác dự trù, mua sắm, kiểm soát, cấp phát, quản trị tồn kho các loại nguyên vật liệu chính để kiểm soát chi phí để hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.
- ✓ Thay đổi tư duy quản trị sản xuất gắn với outsourcing phù hợp trên nguyên tắc ưu tiên hiệu quả.
- ✓ Tăng đầu tư vào công tác thiết kế giàn không gian & kết cấu thép khác.

b. Công tác bán hàng sản phẩm nhôm:

- ✓ Duy trì, phát triển quan hệ với các nhà thầu và các Chủ đầu tư lớn;
- ✓ Tiếp cận các khách hàng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;
- ✓ Nghiên cứu thiết kế và tạo ra profile mới.

2.3. Về công tác quản trị sản xuất và công tác KHKT.

- ✓ Tăng cường công tác giám sát công nghệ, giám sát quá trình, định mức và kiểm soát định mức. Nghiên cứu tìm hiểu kỹ về công nghệ cũng như tính năng thiết bị đề xuất các loại vật liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng nhằm tạo ra dấu ấn đặc thù của CKĐA.
- ✓ Tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế và tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ, vật liệu mới, sản phẩm mới.
- ✓ Rà soát lại chi phí các công đoạn và giảm chi phí thông qua các chương trình tiết kiệm và chương trình khoa học kỹ thuật.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thử nghiệm vật liệu mới, sản phẩm mới có năng suất, hiệu quả làm việc cao hơn.

Trên đây là toàn văn báo cáo của TGD tại ĐHCĐ thường niên của Công ty năm 2020; kính mong được sự đóng góp ý kiến của các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu.

Kính chúc Quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Lã Quý Duẩn**



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
- Căn cứ Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi gồm có:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng: Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Như Thái: Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thanh Nội : Thành viên;

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
3. Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;
4. Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự họp tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về nâng cao công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng một số quy chế nội bộ và một số công tác khác của Công ty;

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

- Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với lập dự toán của các hợp đồng kinh tế lớn;

- Thực hiện một số nội dung khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/ Ban nghiệp vụ/ Đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao.

Chi phí cho hoạt động của Ban Kiểm Soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào khác.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán :

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về kế toán tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định quản lý tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước.

- Hệ thống tài liệu, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính được lập, ghi chép, phân loại và lưu trữ đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

2.1. Tóm tắt các chỉ tiêu thực hiện: (Chi tiết Bảng số 01)

Bảng 01

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Thực hiện so với kế hoạch		Tăng trưởng 2019/2018	
			Kế hoạch	Thực hiện	+/-	%	+/-	%
			3	4	5=4-3	6=5/3	7=4-2	8=7/2
1	Doanh thu thuần	1,261,768	1,279,321	1,101,935	(177,386)	-13.87%	(159,833)	-12.67%
2	Lợi nhuận sau thuế	109,383	82,180	58,257	(23,923)	-29.11%	(51,126)	-46.74%
3	Tổng quỹ lương	117,437	124,920	111,087	(13,833)	-11.07%	(6,350)	-5.41%
4	Tỷ lệ cổ tức	27.5%	15%	15%	-	0.00%	-12.50%	-45.45%
5	Tổng đầu tư XDCL	55,882	131,116	9,115	(122,001)	-93.05%	(46,767)	-83.69%

Nhìn chung, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty giảm so năm 2018 và chưa đạt một chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, cụ thể: doanh thu thuần đạt gần 86% kế hoạch, giảm 12,67% so với năm 2018 tương ứng giảm gần 160 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt gần 71% kế hoạch, giảm 46,74% so năm 2018 tương ứng giảm hơn 51 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận thực hiện so cùng kỳ năm trước

Bảng sau đây thể hiện kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019, có so sánh với cùng kỳ năm 2018: (Chi tiết: Bảng số 02)

Bảng 02

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng 2019/2018
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,261,768	1,101,935	87.33%
2	Giá vốn hàng bán	1,138,293	1,009,142	88.65%
3	Lợi nhuận gộp	123,475	92,794	75.15%
4	Chi phí tài chính	19,265	19,858	103.08%
5	Chi phí bán hàng	28,114	31,582	112.34%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	64,889	63,886	98.45%
7	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	21,971	(14,333)	-65.24%
8	Lợi nhuận (sau thuế) được nhận từ công ty liên doanh liên kết	91,959	72,590	78.94%
9	Lợi nhuận sau thuế	109,001	58,257	53.45%

Như vậy, doanh thu thuần của Công ty trong năm đạt 1,101,935 tỷ đồng giảm 12,67% so với năm 2018, lợi nhuận gộp trong năm 2019 đạt gần 93 tỷ đồng giảm 24,85% so năm 2018.

Doanh thu thuần, giá vốn bán hàng tốc độ giảm tỷ lệ tương ứng khoảng 12%-13%; tuy nhiên chi phí giảm không đáng kể (chi phí quản lý doanh nghiệp giảm xấp xỉ 1.5%),

bên cạnh đó các chi phí tài chính cũng như chi phí bán hàng không giảm mà còn tăng từ 2%-3%, dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh giảm sút.

B. Phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty

1. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Bảng 03

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	665,982	70%	621,942	70%	(44,040)
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	26,752	3%	44,899	5%	18,147
-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	0%	-	0%	-
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	418,656	44%	401,628	45%	(17,028)
-	Hàng tồn kho	216,153	23%	173,422	19%	(42,731)
-	Tài sản ngắn hạn khác	4,421	0%	1,993	0%	(2,428)
2	Tài sản dài hạn	281,132	30%	271,497	30%	(9,635)
-	Tài sản cố định	88,050	9%	100,507	11%	12,457
-	Tài sản dở dang dài hạn	21,504	2%	1,153	0%	(20,351)
-	Đầu tư tài chính dài hạn	159,253	17%	159,253	18%	-
-	Chi phí trả trước dài hạn	12,325	1%	10,584	1%	(1,741)
A	Tổng tài sản	947,114	100%	893,439	100%	(53,675)
1	Nợ phải trả	509,775	54%	464,391	52%	(45,384)
-	Nợ ngắn hạn	483,888	51%	446,714	50%	(37,174)
-	Nợ dài hạn	25,887	3%	17,677	2%	(8,210)
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	437,339	46%	429,048	48%	(8,291)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	310,000	33%	310,000	35%	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	48,116	5%	59,016	7%	10,900
-	Quỹ khác thuộc VCSH	839	0%	839	0%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	78,384	8%	59,193	7%	(19,191)
B	Tổng nguồn vốn	947,114	100%	893,439	100%	(53,675)

So với đầu năm, tổng giá trị tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty giảm 53,675 tỷ đồng tương ứng giảm 5,67%.

Về tài sản: So với tài sản dài hạn thì tài sản ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế hơn với tỷ trọng 70% trên tổng tài sản của Công ty, đạt 622 tỷ đồng trên tổng tài sản là 893 tỷ đồng.

- Tài sản ngắn hạn giảm 44 tỷ đồng (giảm 6,6% so với đầu năm), trong đó giá trị các khoản phải thu ngắn hạn giảm 17,028 tỷ đồng (tương ứng giảm gần 4,07% so với đầu năm).

- Tài sản dài hạn giảm 9,6 tỷ đồng (tương ứng giảm 3,42% so với đầu năm),

Việc giảm các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước dài hạn cho thấy đơn vị đã cải thiện được chỉ số vòng quay vốn lưu động, công tác thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực hơn so với đầu năm.

Về nguồn vốn: Cả nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đều giảm so với đầu năm, trong đó nợ phải trả là: 464,4 tỷ đồng (chiếm 52% tổng nguồn vốn); vốn chủ sở hữu đạt 429 tỷ đồng (chiếm 48% tổng nguồn vốn). Tuy nhiên, việc giảm chỉ tiêu vốn chủ sở hữu nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận năm 2019 giảm mạnh so với năm 2018.

Về cân đối tài sản - nguồn vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2019, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn số tiền khoảng 175 tỷ cho thấy Công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn và không bị mất cân đối tài chính, đảm bảo cân đối giữa tài sản với nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Bảng 04

STT	Chi tiêu <i>1</i>	Năm 2018	Năm 2019	Chênh lệch
		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3-2</i>
I	Các chỉ số thanh toán			
1	Hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu (VCSH/Tổng TS)	0.462	0.48	0.018
2	Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng TS/Nợ phải trả)	1.86	1.86	0
3	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1.38	1.38	0
4	Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0.06	0.06	0
II	Các chỉ số lợi nhuận			
1	Tỷ suất sinh lời của TS (ROA) (LN trước thuế/Tổng TS bình quân)	12.25%	6%	-6.25%
2	Tỷ suất sinh lời của Vốn chủ sở hữu ROE (LN sau thuế/VCSH bình quân)	25.5%	13.4%	-12.10%
III	Các chỉ số hoạt động			
1	Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/TSNH bình quân)	1.90	1.71	-0.19
2	Số vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	1.36	1.2	-0.16
3	Vòng quay các khoản phải thu (DT thuần/Các khoản phải thu bình quân)	4.10	3.27	-0.83

Qua bảng phân tích trên cho thấy hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu của Công ty tăng hơn năm 2018 (đạt 0,48 lần) chứng tỏ Công ty tương đối tự chủ trong hoạt động tài chính.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát tương đương năm 2018 (đạt 1,86 lần), chỉ tiêu này cả 2 thời điểm đều cao, chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ trong dài hạn của Công ty được đảm bảo.

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn năm 2019 tương đương với năm 2018 (đạt 1,38 lần), chỉ tiêu này lớn hơn 1 khá nhiều chứng tỏ công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Hệ số thanh toán nhanh năm 2019 tương đương năm 2018 (đạt 0,06 lần) chỉ số này của Công ty khá thấp và nhỏ hơn 0,5; Công ty cần cải thiện khả năng thanh toán nhanh trong năm tới.

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) năm 2019 giảm một nửa so với năm 2018 là 6,25% (năm 2019 chỉ đạt 6%), chứng tỏ khả năng sinh lời từ tài sản năm 2019 của Công ty không bằng năm 2018.

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 giảm so với năm 2018 hơn 12% (năm 2019 chỉ đạt 13,4%)

Vòng quay vốn lưu động năm 2019 là 1,2 vòng, chứng tỏ việc sử dụng vốn lưu động của Công ty khá tốt.

Vòng quay tổng tài sản năm 2019 giảm 0,16 vòng (đạt 1,2 vòng) cũng là một chỉ số khá tốt phản ánh việc sử dụng tài sản của Công ty

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính như trên, Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tình hình tài chính tốt, khả năng thanh toán đảm bảo, hiệu quả kinh doanh tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

C. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2019 về các mặt hoạt động của Công ty.

D. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát :

Nhằm góp phần thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau :

1. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí bán hàng (tiến tới việc giao khoán chi phí theo sản phẩm) nhằm tăng hiệu quả từ lĩnh vực SXKD chính đặc biệt cần chú trọng công tác kinh tế ngay từ khâu đầu đầu, tổ chức thực hiện, công tác giám sát việc triển khai thực hiện các hợp đồng kinh tế.

2. Tiếp tục duy trì và phát huy uy tín của Công ty với các tổ chức tín dụng để tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn; cũng như đàm phán với các đối tác trong quá trình ký kết hợp đồng kinh tế để được các điều kiện về thanh toán tối ưu nhất.

3. Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, giảm hàng tồn kho; tiếp tục có các giải pháp hiệu quả hơn nữa để tăng vòng quay vốn lưu động;

4. Đối với Nhà máy nhôm cần rà soát lại định mức các khoản mục chi phí để nâng cao việc quản lý chi phí và có biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được giao từ đầu năm tiến tới giao khoán từng công đoạn trong quá trình sản xuất tại đơn vị này và có đánh giá, gắn trách nhiệm cá nhân đối với việc

không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt cần có chế tài xử lý đối với nhóm các công trình có tỷ suất lợi nhuận thực hiện không đạt so với khi lập dự toán do các nguyên nhân chủ quan.

5. Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm truyền thông, mở rộng mạng lưới kinh doanh đặc biệt là tiếp cận với các công trình có nguồn vốn tốt, rõ ràng để tăng sản lượng lĩnh vực thi công công trình nhôm, các sản phẩm khác...

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi người lao động.

- Thực hiện các chuyên đề về kiểm soát như: chương trình kiểm soát chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại nhà máy nhôm.

- Đảm bảo ít nhất một thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, TGD
- Lưu BKS.



TỜ TRÌNH

(*Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;

- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 10/03/2020;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 18 NQ/CKDA/HDQT ngày 05/6/2020 của HDQT về việc “Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.347,80	1.183,22	88%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.279,32</i>	<i>1.101,94</i>	<i>86%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	82,18	58,26	71%
3	Tỷ lệ cổ tức	% / CP	15	17	113%
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	131,12	9,12	7%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	123,57	111,09	90%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7	10,1	104%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.183,22	1.132,89	96%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.101,94</i>	<i>1.061,04</i>	<i>96%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	58,26	85,54	147%
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	% / CP	17	17	100%
4	Đầu tư XD CB, TSCĐ	Tỷ đồng	9,12	26,81	294%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	111,09	114,37	103%
6	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	10,1	10,8	107%

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những nội dung như sau:

(i) Xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch kinh doanh: kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch ngân sách, kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản cố định và định biên lao động năm 2020;

(ii) Quyết định danh mục từng dự án/ hạng mục đầu tư cụ thể trong tổng mức được duyệt;

(iii) Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của các kế hoạch khi cần thiết theo hướng không làm giảm lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức tối thiểu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



TÔ DŨNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao, Ngân sách hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.
- Căn cứ vào nghị quyết số 18 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 05/06/2020 về việc “Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi dự kiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua đề xuất:

a) Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

- | | |
|----------------------------------|--|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đ/tháng (Mười triệu đồng) |
| + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị | : 8.000.000đ/tháng (Tám triệu đồng) |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 6.000.000đ/ tháng (Sáu triệu đồng) |
| + Trưởng Ban kiểm soát | : 6.000.000đ/tháng (Sáu triệu đồng) |
| + Thành viên Ban kiểm soát | : 5.000.000đ/ tháng (Năm triệu đồng) |

b) Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

c) Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

d) Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2020. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



TÔ DŨNG



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến 2020

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 10/03/2020.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 18 NQ/CKDA/HĐQT ngày 05/6/2020 của HĐQT về việc “Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1.1	Tổng doanh thu	1.183.221.105.780
	<i>Trong đó doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>1.101.935.223.177</i>
1.2	Tổng chi phí	1.124.964.318.403
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	58.256.787.377
1.4	Thuế TNDN	0
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	58.256.787.377
2	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	59.192.586.877
2.1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang	935.799.500
2.1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	58.256.787.377
2.2	Dự kiến phân phối như sau	59.192.586.877
2.2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 6% LNST	3.532.957.533
2.2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	2.959.629.344
2.2.3	Chia cổ tức 17%	52.700.000.000
2.2.4	Lợi nhuận chưa phân phối	0



II. Phương thức chi trả cổ tức:

1. Tổng số tiền trả cổ tức : 52.700.000.000 đồng.
2. Hình thức trả : Bằng tiền.
3. Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản
4. Thời gian chi trả cổ tức : Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào dòng tiền của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức.

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Cổ tức tối thiểu: 17%.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2020 căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và do ĐHCĐ năm 2021 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CP HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TÔ DŨNG



Hà Nội, ngày ~~26~~ tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 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 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Nhu cầu kiểm toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi là công ty đại chúng, bắt buộc phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI cần thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.

2. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

Theo quy định tại Điều 53, 54 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi chỉ được quyền lựa chọn công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

3. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn và phương án chọn

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI :

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, có địa chỉ tại Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), có địa chỉ tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội..
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các loại báo cáo tài chính nêu tại Tờ trình này từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố./.



Nguyễn Anh Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi,
Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng và Nhà máy Nhôm Đông Anh

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi một số nội dung đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi; Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng; Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh. Cụ thể như sau:

I. Đề nghị thay đổi nội dung trong Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, cụ thể:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh để thuận tiện trong công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm:

- Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;

1.2. Cung ứng lao động tạm thời;

1.3. Cung ứng và quản lý nguồn lao động:

- Chi tiết: Hoạt động cho thuê lại lao động;

2. Thay đổi địa chỉ Công ty do sáp nhập, đổi tên tổ dân phố tại địa chỉ Trụ sở Công ty

- Thông tin đã đăng ký: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thông tin thay đổi: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thời điểm thay đổi: 01/7/2020

II. Đề nghị thay đổi địa chỉ trong Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi: Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng theo Công ty

- Thông tin đã đăng ký: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Thông tin thay đổi: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

III. Đề nghị thay đổi địa chỉ và thông tin liên hệ trong Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh theo Công ty

- Thông tin đã đăng ký: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0438839614

Fax: 0439650753

Email: nhomdonganh@gmail.com

- Thông tin thay đổi: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.38839614

Fax: 024.39650753

Email: daa@ckda.vn /bh2@ckda.vn

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



TÔ DŨNG



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

Số: 28 TT/CKDA/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Công ty) được thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 18 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 05/6/2020 của HĐQT về việc “Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020”.
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 12/06/2020 của ông Hồ Bảo Hùng khởi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 12/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty có nhận được Đơn từ nhiệm khởi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ Bảo Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Hồ Bảo Hùng và để thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc ông Hồ Bảo Hùng thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Theo quy định khoản 1 điều 46 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có quy định: “HĐQT có từ ba (03) đến năm (05) thành viên”.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- VP HĐQT.



TÔ DŨNG