

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Hà nội Tháng 06/2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	8h00 - 8h30	-Đón tiếp cổ đông, khách mời -Thực hiện công tác đăng ký quyền dự đại hội -Văn nghệ, ổn định công tác tổ chức	Ban tổ chức
2	8h30 – 8h35	-Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội -Giới thiệu khách mời,	Ban tổ chức
3	8h35 - 8h45	-Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội	Ban tổ chức
4	8h45 - 8h50	-Mời đoàn chủ tọa lên điều hành đại hội	Ban tổ chức
5	8h50-8h55	-Thông qua nhân sự: Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Đoàn chủ tịch
6	8h55 - 9h00	-Báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tình hình cổ đông tham dự họp hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7	9h00 – 9h10	.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020	Hội đồng quản trị
8	9h10-9h20	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của ban tổng Giám đốc.	Tổng giám đốc
9	9h20 – 9h30	-Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.	Ban kiểm soát
10	09h30 – 10h00	Các vấn đề khác trình Đại hội: -Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; -Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; trích lập các quỹ... -Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn. -Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020.	Đoàn chủ tọa
11	10h00-10h10	Đề cử ban kiểm phiếu, biểu quyết thông qua . Thông qua quy chế bầu cử	Đoàn chủ tọa



TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
12	10h10-10h25	Bầu Hội đồng quản trị/ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	Ban bầu cử
13	10h40-11h00	-Thảo luận tại đại hội. -Phát biểu ý kiến của đại diện khách mời.	Đoàn chủ tọa
14	11h00 - 11h10	-Biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong đại hội; + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020. + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của ban tổng Giám đốc + Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của ban kiểm soát Công ty + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trích lập các quỹ... + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn. + Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020.	Đoàn chủ tọa
15	11h10-11h20	-Nghỉ giải lao	
16	11h20-11h25	-Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử -Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Ban kiểm phiếu
17	11h25-11h30	-Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
18	11h30-11h35	Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
19	11h35	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

\*\*\*

Số: 13./2020/NQ-HĐQT

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47A./BB-HĐQT ngày 20/04/2020

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian, chương trình và dự thảo tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư các nội dung chính sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội
  - Thời gian: 8 h 30 phút ngày 25/06/2020
  - Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
2. Nội dung chương trình đại hội và tài liệu trình đại hội:
  - a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020
  - b) Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của ban tổng Giám đốc.
  - c) Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.
  - d) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - e) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; trích lập các quỹ.
  - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  - g) Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và tham gia đầu tư góp vốn.
  - h) Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020.
  - i) Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025



3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị ký các Tờ trình, Quyết định và các giấy tờ liên quan đến chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật.

(Có các tài liệu đính kèm)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận**

- Như điều 3
- UBCKNN, SGDCKHN (để B/c)
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Hoàng Anh Tấn*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ .**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 được thực hiện theo quy chế sau đây:

**Chương I.**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư (Công ty).

**Chương II.**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01 /06/2020. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty; Khách mời.
2. Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt cho mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người nhận ủy quyền tham Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội cổ đông .
  - b) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho ban thư ký .
  - c) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
  - d) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:



- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ theo quy định tại Giấy mời họp và đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- b) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội sẽ nhận được tài liệu đại hội và 01 thẻ biểu quyết (thẻ màu xanh da trời), 01 phiếu biểu quyết (phiếu màu trắng; 01 phiếu bầu cử màu hồng và 01 phiếu bầu cử màu vàng trong đó
  - Thẻ biểu quyết màu xanh da trời (bao gồm các nội dung: mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền)
  - Phiếu biểu quyết màu trắng (bao gồm các nội dung: mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền); các vấn đề biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)
  - Phiếu bầu cử màu hồng để bầu thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên ban kiểm soát
- c) Ăn mặc lịch sự. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.
- e) Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- f) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị công ty quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Cùng ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách như Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội.
  - Nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.
5. Ban tổ chức Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 người Trưởng ban và 02 người thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

1. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
  - \* Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp
  - \* Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện dự ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành tổ chức



### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội, hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
3. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
4. Trưởng Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
6. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Ban kiểm soát ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội.

1. Đoàn chủ tịch có các nhiệm vụ sau:
  - Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến.
  - Hướng dẫn các đại biểu tham luận.
  - Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa
  - Chủ tọa có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng các qui định của Pháp luật.
  - Chủ tọa có quyền quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục của Đại hội, hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
  - Chủ tọa có quyền dừng phát biểu của cổ đông khi thấy cần thiết.
  - Chủ tọa có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp, kết luận những vấn đề được đưa ra thảo luận tại Đại hội.
3. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký và thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Ghi biên bản Đại hội một cách trung thực.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.
  - Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

## **Chương III.**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 01/06/2020.



#### **Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.**

1. Các nội dung trong chương trình đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội bằng **thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình đại hội được thực hiện theo quyết định của chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến đại hội, cụ thể
  - a) Biểu quyết bằng cách đánh dấu trên **phiếu biểu quyết màu trắng**: Các nội dung chi tiết được ghi trên phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)
  - b) Biểu quyết bằng cách giơ **thẻ biểu quyết màu xanh da trời**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết tại đại hội theo yêu cầu của chủ tọa để biểu quyết các nội dung: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến, cụ thể:
    - Thông qua ban kiểm tra tư cách, ban kiểm phiếu; thông qua nội dung chương trình họp; thông qua qui chế làm việc của Đại hội.
    - Thông qua số lượng; danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
    - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
4. Các trường hợp phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ:
  - a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:
    - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
    - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận.
    - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không đóng dấu treo của Công ty.
    - Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
    - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu.

#### **Điều 9. Bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát:**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được thực hiện theo qui chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 10. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại điều 10.2 dưới đây, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

### **Điều 11. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố tại websites của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 12. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, và công bố trên websites của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Hoàng Anh Tấn**



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**KẾT QUẢ SXKD & ĐTXD NĂM 2019- KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2020**

**I/ ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD & ĐTXD NĂM 2019:**

Năm 2019 là một năm có nhiều khó khăn đối với Công ty CP Cơ điện vật tư do các nguyên nhân như

+ Doanh thu sửa chữa máy biến áp cho các Công ty Điện lực là thế mạnh của công ty bị sụt giảm. Nguyên nhân chính là việc sửa chữa MBA từ các Công ty Điện lực theo cơ cấu lại của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã giao hoàn toàn về cho Công ty dịch vụ Điện lực Miền bắc( là chi nhánh tổng công ty Điện lực Miền bắc). Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã hết sức nỗ lực đàm phán và tìm mọi cách nhưng không thể nhận được phần việc này

+ Dây chuyền sản xuất của Công ty cũ, lạc hậu chưa theo kịp được yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao cũng như tiến độ cung cấp hàng hóa của các gói thầu

Trước khó khăn trên bằng sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo đã cố gắng ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, tăng cường tìm kiếm công tác sản xuất và kinh doanh cấp, cắt giảm chi phí thuê ngoài, tiết kiệm chi phí và bảo đảm thu nhập cho người lao động. Tuy đã hết sức nỗ lực nhưng kết quả hoạt động SXKD của Công ty chưa đạt được như kỳ vọng

**II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SXKD & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019:**

**1.Kết quả thực hiện năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	10 <sup>9</sup> đ	22	22	100
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	52	44,456	85,5
	Doanh thu SX và kinh doanh cấp điện	10 <sup>9</sup> đ		36,784	
	Doanh thu Sửa chữa máy biến áp và TN điện	10 <sup>9</sup> đ		1,647	
	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ		6,002	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1	0,449	45
4	Lao động	Người	60	50	83
5	Thu nhập bình quân	10 <sup>6</sup> đ/người/tháng	7,0	6,5	92,8

## 2. Số liệu chi tiết của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

<b>2.1 Tổng doanh thu:</b>	<b>44.456.340.508</b>	<b>đồng.</b>
<i>Trong đó:</i>		
*/ <i>Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ :</i>	<b>44.434.007.095</b>	<b>đồng</b>
*/ <i>Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác</i>	<b>22.333.413</b>	<b>đồng</b>
<b>2.2 Tổng chi phí</b>	<b>43.836.946.822</b>	<b>đồng</b>
<b>2.3 Lợi nhuận</b>		
- Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>619.393.686</b>	<b>đồng</b>
- Tổng lợi nhuận sau thuế	<b>449.312.985</b>	<b>đồng</b>
<b>2.4 Các khoản thực hiện nghĩa vụ với nhà nước</b>		
- Bảo hiểm (Xã hội, y tế, TCTN):	<b>883.211.036</b>	<b>đồng</b>
- Tiền thuê đất năm 2019 :	<b>3.275.241.320</b>	<b>đồng</b>
+ Số đã nộp:	<b>2.919.370.697</b>	<b>đồng</b>
<i>(Trong đó bao gồm nộp thuế đất năm 2018 chưa nộp: 1.238.749.170 đồng)</i>		
+ Số còn phải nộp:	<b>1.594.619.793</b>	<b>đồng</b>
- Thuế TNDN:	<b>170.080.701</b>	<b>đồng</b>

## 3. Thực hiện đầu tư xây dựng:

Trong năm đơn vị đã thực hiện việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà kho, xưởng sản xuất cáp điện với giá trị : **897.751.536 đồng**

## III/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD NĂM 2020

### 1- Đánh giá tình hình:

Năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch do chủng viruts corona với (nCov) đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế chung của toàn thế giới nói chung cũng như của Công ty nói riêng, bên cạnh đó căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và các vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ hoạt động thương mại giữa các nước. Hiện nay các nước chưa nói lỏng toàn bộ hoạt động SXKD trong đó có hoạt động thương mại, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của công ty do đặc thù hàng hóa của Công ty hoàn toàn là nguyên liệu nhập ngoại. Cụ thể có những thời điểm Công ty cần nhu cầu về nguyên liệu nhưng không thể nhập được nguyên liệu hoặc có nhập được nhưng thời gian rất lớn kéo dài tới 30 ngày mới có nguyên liệu.

Song song với khó khăn do dịch bệnh mang đến, ngành điện cũng bị ảnh hưởng rất lớn, hiện nay các gói thầu của Tổng công ty điện lực Miền Bắc tổ chức chỉ thanh toán đến 70% giá trị gói thầu, giá trị còn lại được thanh toán tình hình kinh tế ổn định lại và chấm dứt dịch bệnh.



Các dịch vụ khác (kho bãi) của Công ty cũng bị ảnh hưởng, do khó khăn chung nên các đơn vị thuê kho bãi cũng đã cắt giảm chi phí, trả lại mặt bằng hoặc xin miễn giảm chi phí.

Về dây chuyền và công nghệ sản xuất của công ty lạc hậu, chỉ sản xuất được 1 số chủng loại nhất định, không đa dạng và chỉ tập trung được cho các gói thầu sửa chữa, cải tạo của lưới điện trung hạ thế của các điện lực mà chưa tiếp cận được thị trường xây lắp phát triển lưới điện truyền tải mới.

Trước những khó khăn trên, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu của năm 2020, là cố gắng duy trì sản xuất, bảo toàn vốn, và bảo đảm thu nhập cho người lao động phù hợp với tình hình chung. Xem xét đầu tư nâng cấp năng lực sản xuất để tiếp cận thị trường mới cho sản phẩm của công ty.

## 2- Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

- Doanh thu : 55 tỷ đồng
- Lao động : 50 người
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đ/người/tháng
- Chia cổ tức: Công ty sẽ chia cổ tức trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được

Chi tiết của kế hoạch doanh thu:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)
1	Sản xuất cáp điện, cung ứng và kinh doanh thiết bị điện	49
2	Dịch vụ khác	6
	<b>Tổng cộng</b>	<b>55</b>

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Ban giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hoàng Anh Tấn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ SXKD & ĐTXD NĂM 2019-KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư đã bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tích cực trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, đặc biệt là phát huy thế mạnh của Công ty là sản xuất cáp điện và thương mại dịch vụ. Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị báo cáo đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị như sau:

**PHẦN I - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG  
CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019**

**1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:**

HĐQT Công ty luôn thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Bám sát hoạt động SXKD của công ty, kịp thời ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để giải quyết các việc cấp bách của Công ty

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty về việc Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo; Phê duyệt phương án thay đổi nhân sự; Phê duyệt phương án vay vốn kinh doanh; Lựa chọn đơn vị kiểm toán,...Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Chỉ đạo công tác tổ chức và các hoạt động khác:** Do năm 2019 là một năm khó khăn với doanh nghiệp, đặc biệt là phần việc sửa chữa MBA không còn (do tổng công ty điện lực Miền Bắc đã phân phối toàn bộ phần công việc này cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Bắc – là chi nhánh của TCT điện lực miền bắc) dẫn đến một bộ phận nhỏ CBCNV của công ty bị gián đoạn việc làm. HĐQT cùng ban TGD công ty đã sắp xếp lại lực lượng lao động, cắt giảm chi phí thuê ngoài, sử dụng nhân lực hiện có của công ty để tạo công ăn việc làm cho CBCNV. Tiết giảm chi phí, cân đối nguồn để bổ sung phần lương thiếu hụt so với qui định của pháp luật cho số CBCNV bị gián đoạn việc làm.

Chỉ đạo ban lãnh đạo cùng công đoàn tổ chức tốt công tác cải thiện điều kiện SXKD của Công ty như: Cải tạo, nâng cấp xưởng sản xuất cáp điện của công ty. Có chế độ phúc lợi như nghỉ mát, thưởng lễ tết cho CBCNV.

**3. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100
2	Doanh thu	Đồng	52.000.000.000	44.434.007.095	85,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000	449.312.985	45
4	Thu nhập bình quân	Đồng/người/ tháng	7.000.000	6.500.000	92,8

#### 4. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Trên cơ sở số liệu của Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận với số tiền 449.312.985 đồng. Cụ thể như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu : 440.000.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng : 9.312.985 đồng

## PHẦN II - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### 1. Đánh giá chung năm 2020:

Năm 2020 do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đặc biệt đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Theo thống kê đến hết tháng 04/2020 đã có 65,5% doanh nghiệp thực hiện cắt giảm chi phí hoạt động thường xuyên; 35,3% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động; 34% phải cắt giảm lương nhân công lao động; 34,5% doanh nghiệp đã phải cho lao động nghỉ việc không lương. Có 44,7% doanh nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất kinh doanh; 34,7% các doanh nghiệp lựa chọn tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để chờ qua thời kỳ khó khăn và 15,1% doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh mới. Công ty CP Cơ điện Vật tư cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch này.

Trước khó khăn trên HĐQT cùng ban lãnh đạo đặt mục tiêu trong năm là duy trì sản xuất, bảo toàn vốn, và bảo đảm thu nhập cho người lao động phù hợp với tình hình chung. Xem xét đầu tư nâng cấp năng lực sản xuất để tiếp cận thị trường mới cho sản phẩm của công ty.

### 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu : 55 tỷ đồng
- Lao động : 50 người
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đ/người/tháng

- Chia cổ tức: Công ty sẽ chia cổ tức trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được

### 3. Các mục tiêu và công tác khác :

-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của Công ty còn khiếm khuyết cho phù hợp với qui định của pháp luật như hệ thống phòng cháy, chữa cháy của Công ty v.v..

-Nghiên cứu xem xét khắc phục những khiếm khuyết của dây chuyền sản xuất cũng như năng lực sản xuất của Công ty tiến tới cung cấp hàng hóa cho thị trường xây lắp hệ thống truyền tải điện mới.

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty làm việc với các cơ quan nhà nước có liên quan để xin gia hạn các việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước do ảnh hưởng của đại dịch covid theo tình hình chung của xã hội, phù hợp với các chính sách chủ trương của nhà nước và chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 của HĐQT Công ty. HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Anh Tấn**



## BÁO CÁO

### BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

#### I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty cổ phần cơ điện vật tư, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật, Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 trình đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 gồm 3 thành viên, đã thực hiện các công việc sau:

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các buổi họp với HĐQT, Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, trách nhiệm thực hiện công việc của từng cấp theo thẩm quyền.

- Kiểm soát tình hình tài chính, kế toán: Từ quy trình đến luân chuyển chứng từ kế toán và báo cáo tài chính. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn

- Giám sát các khoản đầu tư và việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

#### II. Về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. HĐQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Các nội dung đưa ra đều bám sát trên cơ sở thực tế và mang tính thực thi cao. Đồng thời tuân thủ đúng theo luật, quy định của Nhà nước và điều lệ của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát và không xảy ra thất thoát nào.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

#### III. Về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện vật tư

##### a. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Năm 2019 là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh thu chỉ đạt 85.5%, lợi nhuận đạt 45% so với kế hoạch. Sở dĩ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt được kế hoạch do doanh thu sửa chữa máy biến áp cho các Công ty Điện lực là thế mạnh của công ty bị sụt giảm. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất.

**b. Về công tác tài chính:**

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập và lưu trữ theo đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty và xác nhận “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty”.

**c. Về chính sách đối với người lao động:**

- Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc ký kết hợp đồng với người lao động, đảm bảo đầy đủ các chế độ đối với người lao động như: lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, công đoàn... Đồng thời, có các chế độ khen thưởng nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.
- Các hoạt động đoàn thể cũng được quan tâm nhằm phát huy, động viên tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc và tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất.

**IV. Sự phối hợp và giám sát giữa Ban kiểm soát, HĐQT và TGD**

- Trong năm qua Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của HĐQT và Ban giám đốc. Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, các số liệu về hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành lập các báo cáo trình HĐQT và Ban giám đốc, tham mưu cho các cấp lãnh đạo về những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc của Công ty.

**V. Đề xuất kiến nghị và phương hướng trong năm 2020**

- Trong thời gian tới, Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc ban hành cũng như chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

---

- Phối hợp cùng với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tăng cường công tác đầu tư, tìm kiếm các dự án mới nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty. Xây dựng chiến lược trung dài hạn nhằm định hướng sự phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo sự ổn định và lợi ích lâu dài của cán bộ công nhân viên cũng như của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Phương Thơm**



Số: 109/2020/UHY-BCKT

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

**Kính gửi:** Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 10 tháng 03 năm 2020, từ trang 06 đến trang 29 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Nguyễn Minh Long  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNDKHN kiểm toán số 0666-2018-112-1  
Thay mặt và đại diện cho

Lê Quang Nghĩa  
Kiểm toán viên  
Giấy CNDKHN kiểm toán số 3660-2017-112-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY**  
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

UHY  
★

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31/12/2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>29.749.316.203</b>	<b>34.521.789.216</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	9.594.728.701	15.206.453.452
Tiền	111		9.594.728.701	15.206.453.452
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.740.395.663	10.755.385.456
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	6.956.361.468	10.893.864.731
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	2.053.243.716	130.730.246
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5	(269.209.521)	(269.209.521)
Hàng tồn kho	140	7	11.379.614.200	8.552.471.217
Hàng tồn kho	141		11.379.614.200	8.552.471.217
Tài sản ngắn hạn khác	150		34.577.639	7.479.091
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	34.577.639	7.479.091
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.007.763.747</b>	<b>7.351.466.705</b>
Tài sản cố định	220		6.758.601.634	6.351.441.519
Tài sản cố định hữu hình	221	10	6.758.601.634	6.351.441.519
- Nguyên giá	222		26.343.261.564	24.916.271.690
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.584.659.930)	(18.564.830.171)
Tài sản dở dang dài hạn	240	8	-	521.293.938
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	521.293.938
Tài sản dài hạn khác	260		249.162.113	478.731.248
Chi phí trả trước dài hạn	261	9	249.162.113	478.731.248
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>36.757.079.950</b>	<b>41.873.255.921</b>





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	44.434.007.095	47.078.250.981
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	-	57.935.060
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		44.434.007.095	47.020.315.921
Giá vốn hàng bán	11	20	33.055.380.729	34.431.745.387
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.378.626.366	12.588.570.534
Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	22.333.413	6.640.180
Chi phí tài chính	22	22	552.237.070	281.704.926
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		552.237.070	281.704.926
Chi phí bán hàng	25	25	3.027.328.097	3.494.237.980
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	7.086.460.106	8.163.895.821
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		734.934.506	655.371.987
Thu nhập khác	31	23	-	23.572.500
Chi phí khác	32	24	115.540.820	61.303.733
Lợi nhuận khác	40		(115.540.820)	(37.731.233)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		619.393.686	617.640.754
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	170.080.701	144.137.502
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		449.312.985	473.503.252
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	204	182
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	29	204	182

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Kim Chi

Kế toán trưởng



Triệu Thị Thu

Tổng Giám đốc



Hoàng Anh Tấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Lợi nhuận trước thuế	01		619.393.686	617.640.754
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.019.829.759	1.093.199.077
(Lãi) hoạt động đầu tư	05		(22.333.413)	(6.640.180)
Chi phí lãi vay	06		552.237.070	281.704.926
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		<b>2.169.127.102</b>	<b>1.985.904.577</b>
Giảm/(Tăng) các khoản phải thu	09		2.025.703.492	(3.589.416.163)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(2.827.142.983)	2.627.583.585
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3.997.531.095)	5.366.333.317
Giảm/(Tăng) chi phí trả trước	12		202.470.587	(19.743.932)
Tiền lãi vay đã trả	14		(546.355.617)	(273.374.846)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(121.599.408)	(31.859.220)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.000.000)	(330.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(3.100.327.922)</b>	<b>5.735.427.318</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(905.695.936)	(459.177.088)
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.619.714	6.640.180
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(894.076.222)</b>	<b>(452.536.908)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ đi vay	33		16.720.874.510	12.767.559.977
Tiền trả nợ gốc vay	34		(17.944.697.617)	(3.764.805.190)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(393.497.500)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>(1.617.320.607)</b>	<b>9.002.754.787</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		<b>(5.611.724.751)</b>	<b>14.285.645.197</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	4	<b>15.206.453.452</b>	<b>920.808.255</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70	4	<b>9.594.728.701</b>	<b>15.206.453.452</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu

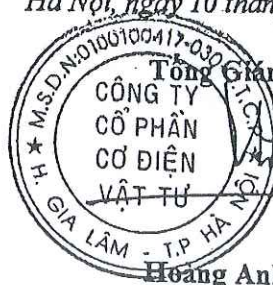


Phạm Kim Chi

Kế toán trưởng



Triệu Thị Thu



Hoàng Anh Tấn

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020 - 2025) theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 01/06/2020).

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử:**

Thực hiện đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty

Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)**

1) Số lượng, nhiệm kỳ HĐQT, BKS

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế
- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế.
- Nhiệm kỳ: 2020-2025

2) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo điều 15 luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 71/2017.

3) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS: có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo điều 164 luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 71/2017.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.



#### **Điều 4. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS cụ thể như sau:

- Ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên và từ trên 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS**

- Các ứng cử viên phải chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ cần thiết để chứng minh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo điều 3 qui chế này và các qui định của pháp luật cụ thể như sau:

- + Đơn đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Cơ điện vật tư
- + Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.
- Trường hợp Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo điểm a khoản 4 điều 114 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Biên bản họp nhóm phải được gửi đến ban tổ chức đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành chốt danh sách các ứng viên để tiến hành bầu cử.

#### **Điều 6. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên. Thư ký đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện đáp ứng đủ điều kiện để bầu HĐQT, BKS
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền/phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,



bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo qui định tại điều lệ công ty.

#### **Điều 8. Phiếu bầu cử; Nội dung của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) được in thống nhất, có thông tin cá nhân cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo của công ty
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu phát hiện sai sót phải thông báo cho ban bầu cử để được đổi phiếu bầu khác
- Cổ đông tiến hành bầu các thành viên HĐQT tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm các nội dung nào khác ngoài qui định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
  - + Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
  - + Ghi thêm các nội dung khác vào phiếu bầu..
  - + Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

#### **Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 11. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao



nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí do đại hội đồng cổ đông quyết định

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành.**

Qui chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được đại hội đồng cổ đông thông qua và chấm dứt hiệu lực ngay sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ qui chế đề cử, ứng cử bầu HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Cơ điện vật tư tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



**Hoàng Anh Tấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ  
Số: 33./CVC-TT

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

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2018 chưa phân phối là: 33.503.252 đồng
- Căn cứ vào kết quả SCKD năm tài chính 2019 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là: 449.312.985 đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư kính trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. Cụ thể như sau:

+ Chi cổ tức cho cổ đông : 440.000.000 đồng ( tương ứng 2 % vốn góp của của chủ sở hữu)

Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho hội đồng quản trị tổ chức việc chi trả vào thời gian phù hợp theo quy định của pháp luật

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 33.503.252 đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng: 9.312.985 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ  
Số: 34./CVC-TT

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

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH SỐ 02

(V/v: Chi trả thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả lương thu lao HĐQT và BKS và đề xuất mức chi của năm 2020 cụ thể như sau:

### 1. Số đã chi trả trong năm 2019:

Tổng số đã chi trả thù lao HĐQT năm 2019 là : 156.000.000 đồng  
Tổng số đã chi trả thù lao BKS năm 2019 là : 78.000.000 đồng

### 2. Đề xuất mức chi của năm 2020 như sau:

- 2.1. Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- 2.2. Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- 2.3. Ban Kiểm soát (BKS)
  - Trưởng BKS: + Tiền lương chuyên trách: 6.000.000 đồng/tháng  
+ Thù lao trưởng BKS kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS: Thù lao: 2.000.000 đồng/tháng

Trường hợp thành viên HĐQT, BKS làm việc bán chuyên trách hoặc đã được hưởng lương theo quy định của Công ty thì chỉ được hưởng thù lao (không được hưởng tiền lương chuyên trách).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T.  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ  
Số: 75.../CVC-TT

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

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

### TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Số: ~~16~~./CVC-TT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH 04**

*(V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tham gia đầu tư góp vốn)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, nhanh chóng nắm bắt các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; xem xét, quyết định việc tham gia đầu tư, góp vốn tại các công ty dẫn đến việc các công ty này trở thành công ty liên doanh, liên kết hoặc công ty con của Công ty CP Cơ điện vật tư.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ thay thế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu VP HĐQT.



**Hoàng Anh Tấn**