

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Địa chỉ: Số 508 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 024.3878 4298 Fax: 024. 3878 4305

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện vật tư
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8h30 ngày 26/04/2019**
- 2. Địa điểm:** Số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: www.emmc.npc.com.vn/
- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện vật tư tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/04/2019. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 25/04/2019 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư

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

Điện thoại: 024.3878 4298 Fax: 024. 3878 4305

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

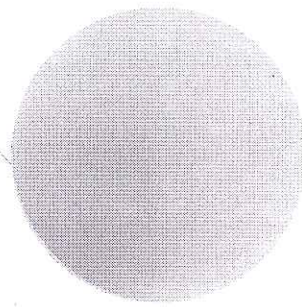
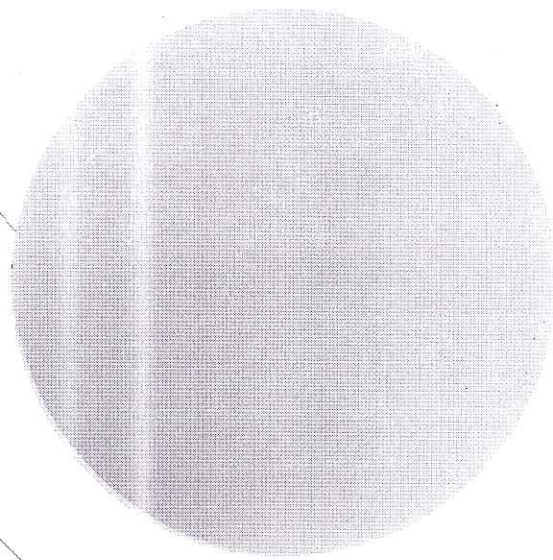
Trân Trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Anh Tấn



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Hà Nội, tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

Địa chỉ: Số 508 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 04.3878 4298

Fax: 04.3878 4305

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Số 508 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h15	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
9h15 – 9h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h20 – 9h30	- Thông quan Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
9h30-9h45	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám Đốc - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
9h45-9h50	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018
9h50 – 10h00	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
10h00-11h00	- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
	- Tờ trình phê duyệt lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
	- Tờ trình thay đổi Website
	- Tờ trình về ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2019
	- 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 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, và tham gia đầu tư góp vốn
- Tờ trình Phê duyệt sử dụng quỹ Đầu tư phát triển	
11h00 – 11h30	- Thông qua thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày tại Đại hội. - Thảo Luận
11h30 – 11h45	- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h45 – 12h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật Tư (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2019:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3 Ngoài các tài liệu được Công ty đăng tải lên website, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội;

- 2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
- 2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện vật tư, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:
 - a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

- a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
- b) Phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 10. Thông qua các Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, đầu tư buôn 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 phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ điện vật tư phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện vật tư áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Hoàng Anh Tấn

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SXKD & ĐTXD NĂM 2018-KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2019

I/ ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD & ĐTXD NĂM 2018:

Nhìn chung trong năm qua tình hình kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặt ra cho Công ty nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự thống nhất đoàn kết, sự sáng tạo và tinh thần quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và bộ máy quản lý toàn Công ty.

Mặt khác các chi phí của doanh nghiệp tăng cao như tiền thuê đất, tiền bảo hiểm xã hội, chi phí cho việc bảo đảm các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, trong khi tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn khiến các doanh nghiệp thuê văn phòng, nhà xưởng công ty không ổn định, nhiều khách hàng bị phá sản, giải thể ... gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư đã bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị để chỉ đạo sát sao và đưa ra phương án kinh doanh phù hợp với tình hình chung.

Năm 2018 Công ty luôn chú trọng đến chất lượng quản lý và sản phẩm nên tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống phù hợp tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nâng cao quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty khi đưa ra thị trường.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư cũng như các đơn vị đã tích cực trong việc tìm kiếm các hợp đồng, đặc biệt là phát huy thế mạnh của Công ty là sản xuất cáp điện và sửa chữa máy biến áp.

Năm 2018 quy mô và hiệu quả hoạt động của Công ty tăng trưởng. Tổng tài sản năm 2018 tăng trưởng 49,85% so với năm 2017, hoàn thành xuất sắc kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện. Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018:

1. Kết quả thực hiện năm 2018:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100
2	Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	47.084.891.161	104,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	550.000.000	617.640.754	112,3
4	Lao động	Người	60	63	105
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	7.000.000	7.100.000	101,4

2. Số liệu chi tiết của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

2.1 Tổng doanh thu:	47.078.250.981 đồng. Trong đó:
<i>*/ Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ :</i>	47.078.250.981 đồng
- Doanh thu bán hàng:	28.552.515.107 đồng
- Doanh thu sản xuất khác :	6.264.892.553 đồng
- Doanh thu Sửa chữa máy biến áp và TN điện:	12.260.843.321 đồng
<i>*/ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác:</i>	6.640.180 đồng
2.2 Tổng chi phí	27.423.263.899 đồng
2.3 Lợi nhuận	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	617.640.754 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	473.503.252 đồng
2.4 Các khoản thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	
- Bảo hiểm (Xã hội, y tế, TCTN):	997.892.326 đồng
- Tiền thuê đất năm 2018 :	3.008.489.501 đồng
+ Số đã nộp:	1.769.740.331 đồng
+ Số còn phải nộp:	1.238.749.170 đồng
- Thuế TNDN:	144.137.502 đồng

III/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐTXD NĂM 2019

1- Đánh giá tình hình:

Năm 2019 rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân sau:

+ Khách hàng chiến lược của công ty là các đơn vị điện lực, nhưng cuối năm 2018 và đầu năm 2019 ngành điện đã thay đổi mô hình tổ chức, hiện nay toàn bộ công tác sửa chữa MBA được giao cho Công ty dịch vụ do vậy việc đảm nhận công tác sửa chữa MBA từ các điện lực sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hoặc buộc phải nhận lại từ Công ty dịch vụ.

+ Các điện lực thay đổi phương thức đấu thầu. Các gói thầu thường gắn liền việc cấp cáp điện với các thiết bị vật tư khác do vậy bắt buộc Công ty phải liên danh hoặc bỏ vốn để mua sắm các thiết bị từ bên ngoài để đáp ứng được yêu cầu của gói thầu, điều này có thể làm giảm lợi nhuận, khả năng trúng thầu sẽ không cao.

+ Dây chuyền sản xuất của Công ty cũ, lạc hậu chưa theo kịp được yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các gói thầu

Trước khó khăn trên bằng sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo đặt ra mục tiêu của năm 2019 là cố gắng ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, tăng cường tìm kiếm công ăn việc làm, tiết kiệm chi phí và bảo đảm thu nhập cho người lao động.

2- Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu :	52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TND (dự kiến):	1 tỷ đồng

- Lao động : 60 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 - Kế hoạch đầu tư xây dựng:

Dự kiến 600 triệu đồng, gồm:

- Đầu tư tài sản phục vụ sửa chữa máy biến áp

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019. Ban Tổng 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 2018-KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2019

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

Năm 2018 Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần nhà nước nắm giữ 51% vốn sang mô hình công ty cổ phần do tư nhân góp vốn nên việc sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó 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 các Hợp đồng mới, đặc biệt là phát huy thế mạnh của Công ty là sản xuất cáp điện và sửa chữa máy biến áp. 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 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị như sau:

I/ BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Đồng	22.000.000.000	22.000.000.000	100
2	Doanh thu	Đồng	45.000.000.000	47.084.891.161	104,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	550.000.000	617.640.754	112,3
4	Thu nhập bình quân	Đ/người/tháng	7.000.000	7.100.000	101,4

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, 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 2018

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 156.000.000 đ
- Lương Hội đồng quản trị chuyên trách: 0 đ
- Thù lao Ban kiểm soát: 78.000.000 đ

II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Trên cơ sở số liệu của Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân phối; Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN (có tờ trình chi tiết), cụ thể như sau:

- chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu chốt danh sách ngày 10/04/2019: 440.000.000 đồng (tương ứng 2% vốn góp chủ sở hữu)

- Trích lập Quỹ Khen thưởng : 72.489.427 đồng

III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2019

1- Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Doanh thu : 52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1 tỷ đồng
- Lao động : 60 người
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đ/người/tháng
- Chia cổ tức: Tương đương 2 % vốn đầu tư chủ sở hữu

2 – Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương đối với thành viên chuyên trách năm 2019:

2.1. Chủ tịch HĐQT: Thù lao: 3.000.000 đồng/tháng

2.2. Thành viên HĐQT: Thù lao: 2.500.000 đồng/tháng

2.3. Ban Kiểm soát (BKS)

- Trưởng BKS: Tiền lương chuyên trách: 6.000.000 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).

3 - Kế hoạch đầu tư xây dựng:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quỹ Đầu tư phát triển tính đến hết thời điểm 31/12/2017 là: 1.569.955.145 đồng. Trong năm 2018, Công ty đã sử dụng: 809.996.414 đồng để bù đắp cho nghĩa vụ nộp thuế từ năm 2010 đến 2016.

Tổng quỹ Đầu tư phát triển sau khi sử dụng còn lại là: 759.958.731 đồng

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 Công ty dự kiến 600 triệu đồng, gồm:

- Đầu tư tài sản phục vụ sửa chữa máy biến áp lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tấn

Số: 39 BC/CĐVT-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

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:

Sau hơn 1 năm tiến hành cổ phần hóa, Công ty cổ phần cơ điện vật tư đã có bước chuyển mình thay đổi. Thể hiện ở việc tăng trưởng về quy mô, chất lượng dịch vụ cũng như lợi nhuận.

Trong năm vừa qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty, Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bao gồm các nội dung 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 (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);

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 2018. 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:

Trong năm vừa qua, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực. Sở dĩ, có được thành quả đó là nhờ tiềm lực sẵn có của công ty, sự nhanh nhạy nắm bắt được thị trường của lãnh đạo, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công nhân viên để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

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 2018 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, tăng thu nhập đối với người lao động 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 2019

- 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.
- 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



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 tại ngày 31/12/2018*

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 15 tháng 03 năm 2019, từ trang 6 đến trang 26 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, 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

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện Vật tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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 Tự Trung
Tổng Giám đốc

Giấy ĐKHN Kiểm toán số 1226-2018-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Lê Quang Nghĩa
Kiểm toán viên

Giấy ĐKHN Kiểm toán số 3660-2017-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		34.521.789.216	20.076.828.764
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	15.206.453.452	920.808.255
Tiền	111		15.206.453.452	920.808.255
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.755.385.456	7.975.965.707
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	10.893.864.731	7.092.291.843
Phải thu ngắn hạn khác	136	7	130.730.246	1.152.883.385
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	6	(269.209.521)	(269.209.521)
Hàng tồn kho	140	8	8.552.471.217	11.180.054.802
Hàng tồn kho	141		8.552.471.217	11.180.054.802
Tài sản ngắn hạn khác	150		7.479.091	-
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	7.479.091	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.351.466.705	7.865.107.003
Tài sản cố định	220		6.351.441.519	7.398.640.596
Tài sản cố định hữu hình	221	9	6.351.441.519	7.398.640.596
- Nguyên giá	222		24.916.271.690	24.917.313.595
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.564.830.171)	(17.518.672.999)
Tài sản dở dang dài hạn	240		521.293.938	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		521.293.938	-
Tài sản dài hạn khác	260		478.731.248	466.466.407
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	478.731.248	466.466.407
TỔNG TÀI SẢN	270		41.873.255.921	27.941.935.767

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		18.567.304.511	4.249.491.195
Nợ ngắn hạn	310		18.567.304.511	4.249.491.195
Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	6.256.889.326	3.044.182.047
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	2.217.669.326	189.255.155
Phải trả người lao động	314		530.691.033	206.740.252
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	58.251.157	280.233
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.045.454	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	14	229.644.113	259.674.193
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12	9.243.425.107	240.670.320
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		28.688.995	308.688.995
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.305.951.410	23.692.444.572
Vốn chủ sở hữu	410	15	23.305.951.410	23.692.444.572
Vốn góp của chủ sở hữu	411		22.000.000.000	22.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		22.000.000.000	22.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		759.958.731	1.569.955.145
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		545.992.679	122.489.427
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		72.489.427	-
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		473.503.252	122.489.427
TỔNG NGUỒN VỐN	440		41.873.255.921	27.941.935.767

Người lập biểu



Phạm Kim Chi

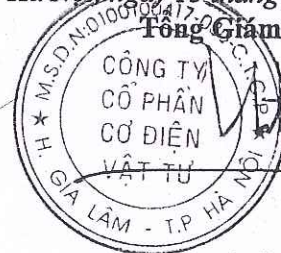
Kế toán trưởng



Triệu Thị Thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hoàng Anh Tấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	47.078.250.981	27.205.126.632
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		57.935.060	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		47.020.315.921	27.205.126.632
Giá vốn hàng bán	11	17	34.431.745.387	19.582.110.701
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.588.570.534	7.623.015.931
Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	6.640.180	16.535.555
Chi phí tài chính	22	19	281.704.926	1.513.256
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		281.704.926	1.513.256
Chi phí bán hàng	25	20	3.494.237.980	659.291.004
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	8.163.895.821	7.180.315.810
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		655.371.987	(201.568.584)
Thu nhập khác	31	21	23.572.500	354.730.848
Chi phí khác	32	22	61.303.733	34.102
Lợi nhuận khác	40		(37.731.233)	354.696.746
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		617.640.754	153.128.162
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	144.137.502	30.638.735
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		473.503.252	122.489.427
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	215	56
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	25	215	56

Người lập biểu



Phạm Kim Chi

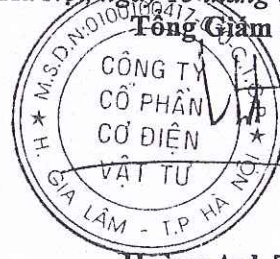
Kế toán trưởng



Triệu Thị Thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

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 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	617.640.754	153.128.162
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.093.199.077	1.063.840.838
Các khoản dự phòng	03	-	(67.550.027)
(Lãi) hoạt động đầu tư	05	(6.640.180)	(16.535.555)
Chi phí lãi vay	06	281.704.926	1.513.256
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.985.904.577	1.134.396.674
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(3.589.416.163)	2.152.817.539
Giảm/(Tăng) hàng tồn kho	10	2.627.583.585	(769.660.188)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	5.366.333.317	(5.670.063.655)
(Tăng) chi phí trả trước	12	(19.743.932)	(367.343.499)
Tiền lãi vay đã trả	14	(273.374.846)	(1.233.023)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(31.859.220)	(141.832.375)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(330.000.000)	(421.737.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.735.427.318	(4.084.655.927)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(459.177.088)	(224.945.400)
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.640.180	16.535.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(452.536.908)	(208.409.845)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ đi vay	33	12.767.559.977	240.670.320
Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.764.805.190)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9.002.754.787	240.670.320
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	14.285.645.197	(4.052.395.452)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	920.808.255	4.973.203.707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	15.206.453.452	920.808.255

Người lập biểu



Phạm Kim Chi

Kế toán trưởng



Triệu Thị Thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hoàng Anh Tấn

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ điện vật tư bằng hình thức sử dụng “giơ tay biểu quyết”; “Phiếu biểu quyết”.
- Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Cơ điện vật tư.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các Nội dung tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông tán thành thì giơ tay hoặc “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của thẻ hướng về phía Chủ tọa Đại hội.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ tay hoặc “Phiếu biểu quyết”.

3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung các tờ trình sẽ được thu lại và tiến hành kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị công ty, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, đầu tư buôn 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 phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ điện vật tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tấn

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018*)

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 2017 chưa phân phối là: **72.489.427 đồng**
- Căn cứ vào kết quả SCKD năm tài chính 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là: **473.503.252 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 2018. Cụ thể như sau:

+ Chi cổ tức cho cổ đông hiện hữu chốt danh sách tại ngày 10/04/2019: **440.000.000 đồng** (tương ứng 2 % vốn góp của của chủ sở hữu)

+ Trích lập quỹ khen thưởng: **72.489.427 đồng** (*Năm mươi triệu 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

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

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 2018 cụ thể như sau:

1. Số đã chi trả trong năm 2018:

Tổng số đã chi trả thù lao HĐQT năm 2018 là : 156.000.000 đồng

Tổng số đã chi trả thù lao BKS năm 2018 là : 78.000.000 đồng

2. Đề xuất mức chi của năm 2019 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

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Tấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**
Số: 42/CVC-TT

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

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Thông qua việc thay đổi website)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy việc thay đổi địa chỉ website Công ty:

Địa chỉ website cũ: EMMC.NPC.com.vn

Địa chỉ website mới: EMMC.com.vn

Thời gian hiệu lực: áp dụng từ ngày 01/05/2019

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: 43/CVC-TT

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

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*)

**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 2019 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 2019 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

Số: 44/CVC-TT

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH 05

(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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tấn

Số: **45**/CVC-TT

Hà Nội, ngày **17** tháng **04** năm 2019

TỜ TRÌNH 06

*(V/v: **Phê duyệt sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển**)*

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.

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quý Đầu tư phát triển tính đến hết thời điểm 31/12/2017 là: 1.569.955.145 đồng. Theo quy định của pháp luật Quỹ Đầu tư phát triển được trích lập từ nguồn lợi nhuận sản xuất kinh doanh sau khi trừ đi các khoản thuế và nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước.

Tuy nhiên năm tài chính 2018 số liệu trên sổ kế toán của công ty ghi nhận khoản tiền nộp bổ sung nghĩa vụ thuế từ năm 2010-2015 theo quyết định quyết toán thuế của Cục thuế TP Hà Nội và khoản truy thu tiền chậm nộp thuế đất năm 2014-2016 do chênh lệch đơn giá thuê đất Công ty phải làm việc với các cơ quan có liên quan dẫn đến nộp tiền không đúng thời hạn theo quy định của Nhà Nước cụ thể như sau:

+ Khoản truy thu nghĩa vụ thuế và tiền chậm nộp từ năm 2010-2015 theo biên bản quyết toán thuế: 434.342.525 đồng

+ Khoản tiền chậm nộp tiền thuê đất tại địa điểm 508 Hà Huy Tập từ năm 2014-2016: 375.653.889 đồng

Do đây là chi phí phát sinh của các năm tài khóa trước vì vậy ảnh hưởng đến quá trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm tài chính 2018 việc thực hiện hồi tố báo cáo Tài chính của Công ty thực hiện không khả thi do trước đây Công ty là Doanh nghiệp 51% vốn nhà nước phải thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính với EVNNPC

Vi Vay Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt cho Công ty được sử dụng quỹ Đầu tư Phát triển để bù đắp cho khoản truy thu thuế và chậm nộp nêu trên với số tiền là: **809.996.414** đồng.

Tổng quỹ Đầu tư phát triển sau khi sử dụng còn lại là: **759.958.731** đồng

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tấn