

Số : 55 /2019/BB - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 04 năm 2019

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0100106458 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/05/2018.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Anh - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 21 cổ đông đại diện cho 1.459.157 cổ phần - chiếm 97,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| + Ông Lê Văn Định: | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Hoàng Văn Lít: | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + Ông Vũ Hoàng Tùng: | TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng |
| + Ông Vũ Anh Tuấn: | TV HĐQT |
| + Bà Lê Thị Hà: | TV HĐQT |

- Ban thư ký đại hội gồm:

- + Bà Vũ Thị Thu Hoài



2. Ông Vũ Hoàng Tùng thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tổng tài sản: 93.773.295.015 đồng
 - Nợ phải trả: 65.947.046.891 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 27.826.248.124 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.269.616.884 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 3,83 %
- 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 448.898.124 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận st): 179.559.250 đồng
 - Dự kiến trả cổ tức 3% : 449.983.500 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 : 3.817.292.012 đồng
- 2.3. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019:
- Tổng doanh thu : 55.600.000.000 đồng
 - Lợi nhuận : 1.668.000.000 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 3%
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 333.600.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 133.440.000 đồng
 - Dự kiến chia cổ tức 3% : 449.983.500 đồng
3. Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động Ban kiểm soát về thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ của công ty, luật doanh nghiệp, những quy định của pháp luật và đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao. Ban kiểm soát trình Đại hội về kế hoạch công tác năm 2019.
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập, hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:
- Tiền lương thực hiện năm 2018
 - + Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
 - Thù lao thành viên HĐQT: 208.000.000 đồng
 - Thù lao thư ký: 24.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát:

Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng

Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng

- Dự kiến mức trả thù lao của HĐQT và BKS và thư ký năm 2019 :

+ HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 22.200.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

Thù lao Thư ký: 2.000.000 đồng/tháng

+ BKS: Tiền lương Trưởng ban KS: 12.000.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng

6. Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019.
7. Thông qua sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
8. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
 - 8.1. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
 - 8.2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
 - 8.2.1. Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm: 05 thành viên:
 - (1) Ông: Lê Văn Định
 - (2) Ông: Hoàng Văn Lít
 - (3) Ông: Vũ Hoàng Tùng
 - (4) Ông: Vũ Anh Tuấn
 - (5) Ông: Nguyễn Sỹ Thành
 - 8.2.2. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm: 03 thành viên
 - (1) Ông: Lê Tuấn Anh
 - (2) Bà: Lê Thúy Hồng
 - (3) Bà: Trần Thị Điệp

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100.% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo của BKS thẩm định kết quả hoạt động của Công ty năm 2018:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức trả của năm 2019:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện:

Tán thành:	1.459.157 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

8.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng quản trị:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
Ông Lê Văn Định	1.458.157	99,93
Ông Hoàng Văn Lít	1.465.513	100,44
Ông Vũ Hoàng Tùng	1.463.513	100,30
Ông Vũ Anh Tuấn	1.452.801	99,56
Ông Nguyễn Sỹ Thành	1.458.435	99,61

Ban Kiểm soát:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
Ông Lê Tuấn Anh	1.464.823	100,39
Bà Lê Thúy Hồng	1.453.646	99,62
Bà Trần Thị Điệp	1.459.002	99,99

8.2. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có: 05 thành viên

- (1) Ông Lê Văn Định
- (2) Ông Hoàng Văn Lít
- (3) Ông Vũ Hoàng Tùng
- (4) Ông Vũ Anh Tuấn
- (5) Ông Nguyễn Sỹ Thành

Hội đồng quản trị mới trúng cử đã họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ và thống nhất báo cáo ĐHCĐ thường niên kết luận cuộc họp như sau:

- Bầu ông Lê Văn Định làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024

8.3. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có: 03 thành viên

- (1) Ông Lê Tuấn Anh
- (2) Bà Lê Thúy Hồng
- (3) Bà Trần Thị Điệp

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ và thống nhất báo cáo ĐHCĐ thường niên kết luận cuộc họp như sau:

- Bầu ông Lê Tuấn Anh làm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.




Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Lê Văn Định - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Văn Định 
- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Văn Lít 
- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Hoàng Tùng 
- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Anh Tuấn 
- Thành viên HĐQT - Bà Lê Thị Hà 

BAN THƯ KÝ

- Bà Vũ Thị Thu Hoài 
- Bà Hoàng Thị Thu Hoài 

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng	:	82,594	tỷ đồng
- Doanh thu	:	57,358	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,269	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,628	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,063	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	4,492	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	3	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản lượng	:	81,2	tỷ đồng
- Doanh thu	:	55,6	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,668	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	2,704	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,2	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	4,5	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	3	%

1.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau :



- Tổng tài sản: 93.773.295.015 đồng
- Nợ phải trả: 65.947.046.891 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 27.826.248.124 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.269.616.884 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 3.83 %

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 448.898.124 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận sau thuế): 179.559.250 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 3% : 449.983.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 : 3.817.292.012 đồng

1.5. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019:

- Tổng doanh thu : 55.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 1.668.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 3 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 333.600.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 133.440.000 đồng
- Dự kiến chia cổ tức 3% : 449.983.500 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty .

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập hợp pháp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

1. Tiền lương thực hiện năm 2018:

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 208.000.000 đồng
- + Thù lao thư ký: 24.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2019 :

- HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.200.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thư ký: 2.000.000 đồng/tháng
- BKS: Tiền lương Trưởng ban KS chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng



Thù lao Thành viên BKS:

2.500.000 đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019:

Điều 6: Thông qua về sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện.

Điều 7: Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có: 05 thành viên

1. Ông Lê Văn Định
2. Ông Hoàng Văn Lít
3. Ông Vũ Hoàng Tùng
4. Ông Vũ Anh Tuấn
5. Ông Nguyễn Sỹ Thành

Hội đồng quản trị mới trúng cử đã họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ và thống nhất bầu ông Lê Văn Định làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 8: Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có: 03 thành viên

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


Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất của nhiệm kỳ và thống nhất bầu ông Lê Tuấn Anh làm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 9: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Lê Văn Định



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
8h30 - 8h45	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
8h45 - 9h45	<u>Nội dung Đại hội:</u> 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 3. Báo cáo công khai Tài chính, báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán. 4. Báo cáo của Ban KS thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
9h45 - 10h15	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h15 - 10h30	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 4. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
10h30 - 11h00	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: 1. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban KS. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban KS. 3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS.
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, Ban KS.
11h20 - 11h35	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h35 - 11h40	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCD từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đó.



- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên Website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa : Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Hôm nay, Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, cùng các quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2018 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời đề ra các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo để làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2018, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.
- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Soạn thảo, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành một số quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn hiện nay. Cụ thể trong năm 2018 đã sửa đổi, ban hành Quy chế về Quản trị của Công ty.
- Để quản lý điều hành công ty nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2018, HĐQT đã quyết định:
 - + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bảo kể từ ngày 01/11/2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.



- + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Định kể từ ngày 01/11/2018 để nhận nhiệm vụ mới.
- + Bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Định kể từ ngày 01/11/2018.
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong hoạt động công tác năm 2018, HĐQT công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, thực hiện tốt vai trò quản trị công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cùng Ban lãnh đạo điều hành công ty đã thể hiện sự cố gắng tích cực trong việc ổn định sản xuất kinh doanh, công tác tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho CBCNV. HĐQT công ty đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

Năm 2018 là một năm khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là cạnh tranh gay gắt về công việc, có nhiều dự án triển khai chậm do Chủ đầu tư thiếu vốn, giãn tiến độ, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược của Đại hội cổ đông đề ra nhưng do tình hình khó khăn chung của ngành xây lắp nên đã không hoàn thành được chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành công ty thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	102	82,594	81%
2	Doanh thu	tỷ đồng	70	57,358	82%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,10	2,269	108%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	3,653	4,628	127%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,00	8,063	101%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	tỷ đồng	5,00	4,492	90%
7	Cổ tức	%	3	3	100%

2. Công tác tổ chức và đào tạo nhân lực:

Công tác tổ chức: Công ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ. Công ty đang thực hiện triển khai từng phần đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công ty.

Công tác đào tạo: Công ty tổ chức chương trình đào tạo kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT và An toàn bức xạ trong công nghiệp tại Trung tâm đánh giá không phá huỷ NDE. Năm 2018 Công ty đã đào tạo 01 chuyên gia NDT bậc III quốc tế, đảm bảo cho sự tăng trưởng của công tác NDT trong thời gian tới.

3. Công tác đầu tư:

Thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định trong Luật đầu tư và Luật đấu thầu của Nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công phần việc hiệu chuẩn, giám định và thí nghiệm điện.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2018, Công ty đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho công tác sản xuất kinh doanh. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, tiền thưởng đúng quy chế, đúng thời gian quy định cho người lao động, tuân thủ theo luật kế toán và quy chế quản lý tài chính đã được kiểm toán nhà nước xác nhận.

- Trong điều kiện khó khăn vẫn thực hiện khá tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ đúng chế độ nhà nước.

- Thực hiện tốt các khoản nộp ngân sách.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng các chuẩn mực và chế độ của nhà nước. Lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm đúng quy định; thông tin kịp thời số liệu với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư theo luật chứng khoán và quy định của Bộ Tài chính.

5. Công tác an toàn lao động:

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác an toàn lao động, chỉ đạo sát sao Ban an toàn lao động thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn trong thi công, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, tổ chức cho CBCNV được học tập đầy đủ các bước an toàn trước khi tham gia các dự án. Xây dựng mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các Đội công trình, tổ sản xuất. Thường xuyên cử cán bộ an toàn tham gia các khoá đào tạo về an toàn, đặc biệt là công tác an toàn trong lĩnh vực thí nghiệm điện và kiểm tra mỗi hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác ATLĐ tại các dự án đang triển khai thi công. Tổ chức thực hành các trường hợp khẩn cấp ngay tại các công trường, đặc biệt với công tác thí nghiệm và NDT.

6. Thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Năm 2018, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định việc làm cho mọi người lao động, tiền lương thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên và đột suất.
- Công ty luôn chấp hành và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động về công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2019:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty có nhiều thuận lợi do Công ty đã ký được hợp đồng tại dự án Điện mặt trời Sông Giang, tiếp tục thi công các Công trình trong điểm như Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và các dự án nhỏ lẻ khác.

Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị chủ trương với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, không tìm kiếm việc làm bằng mọi giá, chỉ ký hợp đồng thi công những công việc có giá không quá thấp, có khả năng tài chính để thanh toán cho nhà thầu, tính toán khả năng doanh thu hợp lý khả thi, đảm bảo hiệu quả có lợi nhuận và lợi tức hợp lý cho cổ đông. Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2019 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính thị trường trong và ngoài nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và chính sách phù hợp.

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 thông qua Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	81,2	
2	Doanh thu	tỷ đồng	55,6	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1,668	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	2,704	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,2	
6	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	4,5	
7	Cổ tức	%	3	

2. Công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp Luật doanh nghiệp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định mới.
- Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty.

- Xây dựng và tổ chức tốt biện pháp thi công tại các dự án việc bố trí sắp xếp lực lượng lao động, phương tiện máy móc thiết bị vật tư phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

- Ban lãnh đạo Công ty chủ trương tập trung tiếp cận các dự án lớn của Tổng công ty và các Công ty thành viên để có thể ký kết được các hợp đồng có giá trị lớn đồng thời cũng chú trọng tiếp thị các công việc ngoài Tổng công ty, kể cả liên danh để tham gia đấu thầu và thi công. Đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu mới của công ty đối với thị trường và khách hàng.

- Chú trọng việc giữ thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ đối với những ngành nghề thuộc thế mạnh của Công ty bằng hình thức nâng cao chất lượng trang thiết bị máy móc, cũng như trình độ của đội ngũ kỹ thuật trong Công ty.

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2019 cũng như trong các năm sau được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 mà Công ty đã đặt ra.

4. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị thực sự cần thiết cho thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo hiệu quả đầu tư.

5. Công tác phát triển nhân lực:

Làm tốt công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án. Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đặc biệt trong lĩnh vực thế mạnh của Công ty là thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng chức danh, từng ngành nghề, công việc. Phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm giữ chân đội ngũ lao động có tâm huyết gắn bó với công ty.

Tạo lập quỹ đào tạo nhân lực với nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời.

6. Công tác Tái cấu trúc:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt, tập trung vào việc cơ cấu ngành nghề, nhân lực trang thiết bị máy móc.

Kết luận:

Với những định hướng nêu trong báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến ủng hộ cũng như

sẽ chia của các quý cổ đông của Công ty để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về tình hình quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

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

- Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng

Mục đích:

- Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thực hiện đúng dẫn quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.
- Là căn cứ để các nhà đầu tư trong nước nghiên cứu và quyết định việc đầu tư vào doanh nghiệp, các chủ nợ có thông tin để giám sát đánh giá khả năng thanh toán nợ.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2018	01/01/2018
I. Tài sản ngắn hạn	65,594,145,851	62.570.904.987
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,685,076,284	7.835.938.614
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,403,237,762	18.596.170.559
4. Hàng tồn kho	39,957,547,365	36.118.914.060
5. Tài sản ngắn hạn khác	548,284,440	19.881.754
II. Tài sản dài hạn	28,179,149,164	27.736.327.753
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	27,927,198,891	27.274.446.189
+ Tài sản cố định hữu hình	11,659,572,514	11.006.819.812
- Nguyên giá	43,136,965,829	38.748.565.829

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(31,477,393,315)	(27.741.746.017)
+ Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377
- Nguyên giá	16.267.626.377	16.267.626.377
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		
5. Tài sản dài hạn khác	251,950,273	461.881.564
III. Tổng cộng tài sản (I+II)	93,773,295,015	90.307.232.740
IV. Nợ phải trả	65,947,046,891	62.849.427.267
1. Nợ ngắn hạn	59,198,757,266	53.719.988.640
2. Nợ dài hạn	6,748,289,625	9.129.438.627
V. Vốn chủ sở hữu	27,826,248,124	27.457.805.473
1. Vốn chủ sở hữu	27,826,248,124	27.457.805.473
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441
- Cổ phiếu quỹ (*)	(544.500)	(544.500)
- Quỹ đầu tư phát triển	7,190,949,297	6.559.005.421
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,895,732,886	5.159.234.111
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)	93,773,295,015	90.307.232.740

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,358,201,672	91.652.002.153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,358,201,672	91.652.002.153
4. Giá vốn hàng bán	46,626,698,254	77.847.679.903
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,731,503,418	13.804.322.250
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,829,897	49.372.166
7. Chi phí tài chính	2,887,433,028	2.595.392.180
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,419,621,168	7.468.765.019
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	428,279,119	3.789.537.217

11. Thu nhập khác	1,953,544,350	233.181.818
12. Chi phí khác	112,206,585	690.399.722
13. Lợi nhuận khác	1,841,337,765	(457.217.904)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,269,616,884	3.332.319.313
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	474,024,388	804.543.807
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,795,592,496	2.527.775.506
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,077	1.517

III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2018 Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã được chọn làm công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy -TNCĐ:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tại ngày 31/12/2018, 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.

IV - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1 - CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	30,05% 69,95%	30,71% 69,29%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,33% 29,67%	69,60% 30,40%
3	Khả năng thanh toán - Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả - TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn - TS ngắn hạn – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,42 1,11 0,43	1,44 1,16 0,49
4	Tỷ suất lợi nhuận a. Lợi nhuận/doanh thu - LN trước thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác - LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+th nhập khác b. Lợi nhuận/Tổng tài sản - LN trước thuế/Tổng tài sản - LN sau thuế/Tổng tài sản c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH	%	3,83% 3,03% 2,42% 1,91% 6,45%	3,62% 2,75% 3,69% 2,80% 9,21%

2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2018 công ty có Tổng tài sản là 93,773 tỷ tăng 3,466 tỷ so với năm 2017 trong đó tài sản ngắn hạn tăng 3,024 tỷ, tài sản dài hạn tăng 0,443 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2018 là 69,95% tổng tài sản, giảm 0,66% so với năm 2017. Nguyên nhân thay đổi chủ yếu cơ cấu này là do Công ty đã đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, giải quyết được lượng hàng tồn kho đáng kể cho những công trình cũ, nhưng việc thu hồi vốn vẫn còn gặp khó khăn. Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi: Vốn chủ sở hữu / nguồn vốn đạt 29,67%, giảm so với năm 2017.

3 - PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

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

Ban lãnh đạo Công ty đã có những nhận định từ năm 2018, đây là giai đoạn Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn về công việc do thị trường việc làm bị thu hẹp bên cạnh đó gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề. Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, giá trị sản lượng, doanh thu cũng như lợi nhuận năm 2018 đều giảm so với năm 2017. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp thắt chặt quản lý, tiết giảm chi phí và sử dụng định mức hợp lý trong năm 2018 nên mặc dù lợi nhuận giảm so với năm 2017 nhưng tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 3,83% tăng 0,21% so với năm 2017 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 3,03% tăng 0,28% so với năm 2017.

b - Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2018 của công ty đều giảm nhẹ so với năm 2017, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2018 giảm so với năm 2017 là 0.05 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2018 giảm so với năm 2017 là 0.06 lần

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện xin trình Đại hội cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thí nghiệm cơ điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Tuấn Anh | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Lê Thúy Hồng | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Điệp | - Thành viên |

Trong năm 2018, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty.
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán.

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2018: 204.000.000 đồng, trong đó:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Ông Lê Tuấn Anh | 144.000.000 đồng |
| 2. Bà Lê Thúy Hồng | 30.000.000 đồng |
| 3. Bà Trần Thị Diệp | 30.000.000 đồng |

PHẦN THỨ HAI

Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018:

<i>Đơn vị tính: VND</i>				
TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	102.000.000.000	82.594.021.839	80,97
2	Doanh thu	70.000.000.000	57.358.201.672	81,94
3	Lợi nhuận	2.100.000.000	2.269.616.884	108,08
4	Nộp ngân sách	3.653.000.000	4.628.125.006	126,69
5	Thu nhập bình quân người/ tháng	8.000.000	8.063.349	100,79
6	Chia cổ tức (%)	3%		

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 280/BCKT/TC/NV12 ngày 11 tháng 03 năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Số liệu đến 31/12/2018	Số liệu đến 31/12/2017	Tăng, giảm (2018-2017)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	65.594.145.851	62.570.904.987	3.023.240.864
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.685.076.284	7.835.938.614	(2.150.862.330)
2. Phải thu ngắn hạn	19.403.237.762	18.596.170.559	807.067.203
3. Hàng tồn kho	39.957.547.365	36.118.914.060	3.838.633.305
4. Tài sản ngắn hạn khác	548.284.440	19.881.754	528.402.686
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	28.179.149.164	27.736.327.753	442.821.411
1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	27.927.198.891	27.274.446.189	652.752.702
- Tài sản cố định hữu hình	11.659.572.514	11.006.819.812	652.752.702
+ Nguyên Giá	43.136.965.829	38.748.565.829	4.388.400.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(31.477.393.315)	(27.741.746.017)	(3.735.647.298)
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế			0
3. Tài sản dài hạn khác	251.950.273	461.881.564	(209.931.291)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	93.773.295.015	90.307.232.740	3.466.062.275
IV. NỢ PHẢI TRẢ	65.947.046.891	62.849.427.267	3.097.619.624
1. Nợ ngắn hạn	59.198.757.266	53.719.988.640	5.478.768.626
2. Nợ dài hạn	6.748.289.625	9.129.438.627	(2.381.149.002)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.826.248.124	27.457.805.473	368.442.651
1. Vốn chủ sở hữu	27.826.248.124	27.457.805.473	368.442.651
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000	0
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441	0
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	0
- Quỹ Đầu tư phát triển	7.190.949.297	6.559.005.421	631.943.876
- Lợi nhuận chưa phân phối	4.895.732.886	5.159.234.111	(263.501.225)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	93.773.295.015	90.307.232.740	3.466.062.275

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng, giảm (2018-2017)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.358.201.672	91.652.002.153	(34.293.800.481)
2. Giá vốn hàng bán	46.626.698.254	77.847.679.903	(31.220.981.649)
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.731.503.418	13.804.322.250	(3.072.818.832)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	3.829.897	49.372.166	(45.542.269)
5. Chi phí tài chính	2.887.433.028	2.595.392.180	292.040.848
- Trong đó chi phí lãi vay	2.884.853.591	2.595.310.071	289.543.520
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.419.621.168	7.468.765.019	(49.143.851)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	428.279.119	3.789.537.217	(3.361.258.098)
8. Thu nhập khác	1.953.544.350	233.181.818	1.720.362.532
9. Chi phí khác	112.206.585	690.399.722	(578.193.137)
10. Lợi nhuận khác	1.841.337.765	(457.217.904)	2.298.555.669
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	2.269.616.884	3.332.319.313	(1.062.702.429)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	474.024.388	804.543.807	(330.519.419)
13. Lợi nhuận sau thuế	1.795.592.496	2.527.775.506	(732.183.010)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.077	1.517	(440)

3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2018 :

Đơn vị tính: VND

TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với KH
1	Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ thi công	5.000.000.000	4.492.070.000	89,84%

Năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện dự án đầu tư số 02-2017 về việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được hội đồng quản trị phê duyệt từ năm 2017 với số tiền đầu tư là 958.100.000 đồng và triển khai thực hiện dự án đầu tư số 01-2018 về việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với số tiền đầu tư là 3.533.970.000 đồng. Việc thực hiện đầu tư 02

dự án này đã đáp ứng kịp thời về máy móc, thiết bị để thi công các công trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nhìn chung quá trình thực hiện dự án đầu tư của Công ty cơ bản tuân thủ đúng theo quy định của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định về quản lý đầu tư của Tổng công ty.

PHẦN THỨ BA

Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

*** Nhận xét, đánh giá:**

+ Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2018, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

- Năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức như việc thị trường việc làm thế mạnh của Công ty bị thu hẹp cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề, bên cạnh đó một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu quyết toán được như công trình Nhà Quốc Hội, công trình tòa nhà 52 Lĩnh Nam... Vì vậy, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 82.594 triệu đồng đạt 80,97% kế hoạch năm; Doanh thu: 57.358 triệu đồng đạt 81,94% kế hoạch năm; trong khi đó lợi nhuận: 2.269 triệu đồng đạt 108,08% kế hoạch năm; Nộp ngân sách: 4.628 triệu đồng đạt 126,69% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 8,063 triệu đồng/ người/ tháng đạt 100,79% kế hoạch năm; Việc sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận lại vượt kế hoạch đề ra do Công ty đã ghi nhận lợi nhuận khác từ khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành các công trình.

- Doanh thu năm 2018 giảm 37,42% so với năm 2017 nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 chỉ giảm 0,66% so với năm 2017, hơn nữa chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) năm 2018 còn tăng 11,25% so với năm 2017. Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính năm 2018 trên doanh thu còn ở mức khá cao: 12,94% và 5,03%. Điều đó cho thấy Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp tốt hơn nữa để sử dụng hợp

lý, tiết kiệm và tiết giảm tốt đa các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của Công ty.

- Với kết quả lợi nhuận đạt được, Công ty tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2018 là 27.826 triệu đồng, tăng hơn 368 triệu đồng so với cuối năm 2017. Tuy vậy tỷ suất tự tài trợ (vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn) bị giảm từ 30,4% xuống 29,7% do nợ phải trả cuối năm 2018 tăng 3.097 triệu đồng so với cuối năm 2017.

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

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, luật doanh nghiệp và những quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đúng với định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và không để xảy ra thiếu sót vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo công ty.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể: được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định, đã cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

*** Kiến nghị:**

- Tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán, thanh toán và thu hồi vốn các công trình.
- Tiếp tục thực hiện Công tác tiết kiệm chống lãng phí tại doanh nghiệp.
- Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.
- Hoạch định và có chính sách để giữ, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ TƯ

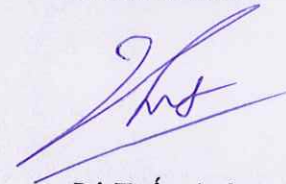
Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát

Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty năm 2019.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy- Thí Nghiệm Cơ Điện. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;

Trên cơ sở xem xét kinh nghiệm, hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) khi thực hiện việc kiểm toán tại Công ty trong thời gian qua. Đồng thời Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán tại tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Do vậy để công tác công bố thông tin, đặc biệt là công bố thông tin về báo cáo tài chính ra công chúng được chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn Nghị quyết 111/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2018 là: 702.400.000 đồng.

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 208.000.000 đồng

+ Thù lao thư ký: 24.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng

+ Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng

2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.200.000 đồng/tháng

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Thư ký : 2.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao TV Ban KS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018
và kế hoạch tài chính năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 với chi tiết như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	2.269.616.884
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2018	474.024.388
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.795.592.496
4. Tổng lợi nhuận được phân phối 2018	1.795.592.496
6. Phân phối lợi nhuận năm 2018	628.457.374
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế:	448.898.124
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế:	179.559.250
6. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1.167.135.122
7. Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	3.374.545.684
8. Các khoản trừ vào lợi nhuận	274.405.294
9. Tổng lợi nhuận còn lại	4.267.275.512
10. Trả cổ tức 3%	449.983.500
11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019	3.817.292.012



II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Kế hoạch tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019
- Tổng doanh thu:	55.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận:	1.668.000.000 đồng
- Vốn điều lệ	15.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	3%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:	11%
- Nộp NSNN	2.704.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người / tháng	8.200.000 đồng
- Cổ tức	3%
- Đầu tư XDCB	4.500.000.000 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.668.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	333.600.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.334.400.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.334.400.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	467.040.000 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	333.600.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	133.440.000 đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 là (3%):	449.983.500 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng những năm tới của Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:

Bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh: Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
2.	2512	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
3.	2513	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
4.	2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
5.	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
6.	2593	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
7.	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
8.	2651	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
9.	2652	Sản xuất đồng hồ
10.	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
11.	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
12.	3314	Sửa chữa thiết bị điện
13.	3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
14.	3319	Sửa chữa thiết bị khác
15.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa



		Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa
16.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
17.	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
18.	4932 Điều 7, 8 NĐ 86/2014/NĐ-CP	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng - Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
19.	4933 Điều 9 NĐ 86/2014/NĐ-CP	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
20.	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
21.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Giám định, kiểm tra quá trình hàn, đánh giá chất lượng vật liệu, thành phần vật liệu và độ cứng vật liệu - Kiểm tra, giám định, kiểm định bằng phương pháp không phá hủy (NDT) - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, kiểm định, giám định, chạy thử, phân tích kỹ thuật đối và các hoạt động chuyên ngành khác cho các trang thiết bị, máy móc, phương tiện, dụng cụ, dây chuyền công nghệ, phương tiện đo, chuẩn đo lường... cho các công trình công nghiệp, dân dụng hoặc chuyên dụng khác
22.	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
23.	7710	Cho thuê xe có động cơ
24.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

25.	7830 Điều 2 ND 52/2014/NĐ-CP Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: - Hoạt động dịch vụ việc làm - Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
26.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hợp báo)
27.	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về sự sống.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo danh sách chốt cổ phần đến ngày 15 tháng 03 năm 2019 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Trước cuộc họp, cổ đông đề cử ứng cử viên vào các vị trí thành viên HĐQT, BKS có đủ hồ sơ theo quy định gửi về Ban Kiểm soát thì sẽ được chuẩn bị đưa tên vào dự thảo tài liệu đại hội, phiếu bầu. Trường hợp có ứng cử viên được đề cử, ứng cử tại Đại hội, khi có đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại Đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu bằng cách đề nghị các cổ đông trực tiếp ghi tên vào phần ô trống có sẵn trên phiếu bầu.



3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (hoặc văn bản đề cử, ứng cử có đủ thông tin theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

4.2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên), hoặc nhân với số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên).

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử:

a. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

b. Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS được đóng dấu treo Công ty.

6.2. Quy định về cách ghi của Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập các Hòm phiếu và tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b. Lập và công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 quy định.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Định



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo thông báo của công ty ngày 28/03/2019 được gửi tới Quý cổ đông Công ty và đăng tin trên Website của công ty, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019-2024. Đến thời điểm này, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử, đề cử đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

I. Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- (1) Ông Lê Văn Định
- (2) Ông: Hoàng Văn Lít
- (3) Ông: Vũ Hoàng Tùng
- (4) Ông Vũ Anh Tuấn
- (5) Ông Nguyễn Sỹ Thành

II. Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

- (1) Ông Lê Tuấn Anh
- (2) Bà Trần Thị Điệp
- (3) Bà Lê Thúy Hồng

Căn cứ Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng cử viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT, Ban KS Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Định