

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2018

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 24/9/2014.

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 1.433.309 cổ phần - chiếm 95,56 % 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 Nguyễn Đình Bảo: | 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
- + Bà Hoàng Thị Thu Hoài



- Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Thành Đại Trưởng ban
- + Bà Trần Thị Hồng Hà Ủy viên

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao của năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Thông qua Tờ trình về Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện,
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua Tờ trình về việc tăng thêm số lượng thành viên HĐQT

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản lượng	:	136,817	tỷ đồng
- Doanh thu	:	91,652	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3,345	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	5,542	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	7,3	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	0,842	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	6	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng	:	102	tỷ đồng
- Doanh thu	:	70	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,1	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	3,653	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8	triệu đồng
- Đầu tư XD CB	:	5	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	2 :	3	%

2. Ông Vũ Hoàng Tùng thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2017 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: 90.307.232.740 đồng
 - Nợ phải trả: 62.849.427.267 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 27.457.805.473 đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.332.319.313 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 3,62 %
- 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 631.943.876 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận st): 252.777.551 đồng
 - Dự kiến trả cổ tức 6% : 899.967.000 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 : 3.374.545.684 đồng
- 2.3. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018:
- Tổng doanh thu : 70.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận : 2.100.000.000 đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 3%
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 420.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 168.000.000 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 2017. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 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 2017 giao. Ban kiểm soát trình Đại hội về kế hoạch công tác năm 2018.
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 2018.
5. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:
- Tiền lương thực hiện năm 2017
 - + Hội đồng quản trị:
 - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
 - Thù lao thành viên HĐQT: 192.000.000 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 2018 :

+ 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
7. Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018.
8. Thông qua việc quy chế quản trị Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
9. Thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện bao gồm 21 chương 52 điều (có dự thảo kèm theo)
10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bảo kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 để nghỉ hưu theo quy định của pháp luật
11. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên,
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
 - 12.1. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - 12.2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT bao gồm:
(1) Ông: Lê Văn Định

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 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018:

Tán thành:	1.433.309 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 2017, kế hoạch tài chính năm 2018:

Tán thành:	1.433.309 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 2017:

Tán thành:	1.433.309 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 2018:

Tán thành:	1.433.309 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 2017 và dự kiến mức trả của năm 2018:

Tán thành:	1.433.309 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Tán thành:	1.433.309 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 phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018:

Tán thành:	1.433.309 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. Thông qua việc ban hành quy chế Quản trị công ty:

Tán thành:	1.433.309 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

9. Thông qua điều lệ mới của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện:

Tán thành:	1.433.309 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

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bảo kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 để nghỉ hưu theo quy định của pháp luật:

Tán thành:	1.433.309 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

11. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên

Tán thành:	1.433.309 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

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

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
Lê Văn Định	1.423.309	99,3

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Nguyễn Đình Bảo - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Đình Bảo
- Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Văn Lit
- 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..... 

Số : *111* /2018/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản lượng	:	136,817	tỷ đồng
- Doanh thu	:	91,652	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3,345	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	5,542	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	7,3	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	0,842	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	6	%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng	:	102	tỷ đồng
- Doanh thu	:	70	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,1	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	3,653	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8	triệu đồng
- Đầu tư XDCB	:	5	tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	3	%



1.3. Báo cáo tài chính năm 2017 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: 90.307.232.740 đồng
- Nợ phải trả: 62.849.427.267 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 27.457.805.473 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.332.319.313 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 3.62 %

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 631.943.876 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(10% lợi nhuận sau thuế): 252.777.551 đồng
- Dự kiến trả cổ tức 6% : 899.967.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 : 3.374.545.684 đồng

1.5. Kế hoạch tài chính và kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018:

- Tổng doanh thu : 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 2.100.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu : 3 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 420.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 168.000.000 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 2017 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 2018.

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

1. Tiền lương thực hiện năm 2017:

- Hội đồng quản trị:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 266.400.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT: 192.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:
 - + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 144.000.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2018 :

- 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018:

Điều 7: Thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Điều 8: Thông qua điều lệ mới của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện bao gồm 21 chương 52 điều

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bảo kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 để nghỉ hưu theo quy định pháp luật

Điều 10: Ông Lê Văn Định trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Điều 11: 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.



Nguyễn Đình Bảo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 9 giờ 00 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018.

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



Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
9h00 - 9h15	<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.
9h15 - 10h05	<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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và sử dụng các quỹ của năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018. 4. Báo cáo của Ban KS thẩm tra kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
10h05 - 10h20	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h20 - 10h40	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 4. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận 5. Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty 6. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bảo kể từ ngày 01/11/2018 để nghỉ hưu theo chế độ. 8. Tờ trình về việc tăng thêm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
10h40 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. 2. Thông qua tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT. 3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
11h20 - 11h30	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h30 - 11h35	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2018, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018 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, 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 ĐHCĐ 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 2018 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 2018 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Bảo

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018. 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 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2017 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 14 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 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- 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.

- Bổ sung hoàn thiện quy chế tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty, quy chế trả lương phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và thực tế của Công ty.



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.

Kết quả giám sát cho thấy ban Tổng giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện hoàn thành đúng các Nghị quyết chỉ đạo về SXKD, các mặt các quy chế mà HĐQT đã ban hành cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 đã đề ra.

Trong hoạt động công tác năm 2017, 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, làm cơ sở cho sự tăng trưởng về giá trị SXKD năm 2018, 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 2017.

II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

- Năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo công ty tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả và an toàn lao động, vượt qua nhiều khó khăn thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017, đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV công ty và cổ tức cho các cổ đông, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	120,00	136,817	114%
2	Doanh thu	tỷ đồng	80,00	91,652	114%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,352	3,345	142%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,0	5,542	138%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	7,3	7,3	100%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	tỷ đồng	2	0,842	42%
7	Cổ tức	%	6		

2. Thực hiện chi trả tiền lương và cổ tức:

- Tiền lương thực hiện năm 2017:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 22.200.000 đồng/tháng, tổng cộng là 266.400.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

+ Thù lao của TV HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng/người tổng cộng là 192.000.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Kế hoạch tiền lương năm 2018:

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

+ Thù lao của TV HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2016: Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 7% của năm 2016 và đã được ĐHCĐ năm 2017 thông qua ngày 18/04/2017 cụ thể như sau:

+ Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền vào ngày 11/4/2017

+ Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền vào ngày 12/12/2017

3. 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 tinh gọn hơn. 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 hủy NDT và An toàn bức xạ trong công nghiệp tại Trung tâm đánh giá không phá hủy NDE, đảm bảo cho sự tăng trưởng của công tác NDT trong thời gian tới.

- Tổ chức nâng lương cho 21 cán bộ công nhân viên, giải quyết chế độ hưu cho 2 cán bộ công nhân viên, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với 34 nhân viên.

Tổng số CBCNV toàn Công ty năm 2017 là 272 người trong đó:

+ Hợp đồng lao động dài hạn: 189 người

+ Hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng: 83 người

4. 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 NDT và thí nghiệm điện.

5. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2017, 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, báo cáo kiểm tra giám sát 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.

6. 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 năm 2017 không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động.

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

- Năm 2017, 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 2018

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2018:

Năm 2018 thị trường công việc xây lắp trong nước tiếp tục khó khăn hơn 2017 do nhiều công trình lớn hoãn hoặc chậm tiến độ. Vì vậy Hội đồng quản trị chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững sát với thực tế, 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 mang lại hiệu quả, 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 2018 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. HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 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	102	
2	Doanh thu	tỷ đồng	70	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,1	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	3,653	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8	
6	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	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, đảm bảo an toàn lao động.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

- Công việc NDT, thí nghiệm điện có liên quan nhiều tới các dự án của Tổng công ty và các Công ty thành viên. Vì vậy Tổng công ty và các Công ty thành viên luôn là đối tác quan tâm hàng đầu của công ty. Công ty cũng chú trọng sang lĩnh vực lắp đặt điện các công trình dân dụng. Tăng cường tiếp thị và cập nhật thông tin các chủ đầu tư, các dự án công trình. Nâng cao chất lượng công tác lập giá và hồ sơ thầu.
- 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 để nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty.
- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2018 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 2018 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 cao nhất.

5. Công tác phát triển nhân lực:

Tập trung vào các lĩnh vực chính của Công ty, 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 mỗi hàn bằng phương pháp không phá hủy 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 Tài 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 2018, 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 sẻ 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 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, 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, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Đình Bảo

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

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
- Căn cứ

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.

PHẦN I

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng

Nội dung	31/12/2017	01/01/2017
I. Tài sản ngắn hạn	62.570.904.987	74.826.567.606
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.835.938.614	4.671.722.278
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	18.596.170.559	13.848.024.486
4. Hàng tồn kho	36.118.914.060	55.071.363.702
5. Tài sản ngắn hạn khác	19.881.754	1.235.457.140
II. Tài sản dài hạn	27.736.327.753	31.240.975.155
1. Các khoản phải thu dài hạn		710.139.190
2. Tài sản cố định	27.274.446.189	29.768.745.916
+ Tài sản cố định hữu hình	11.006.819.812	13.501.119.539
- Nguyên giá	38.748.565.829	38.927.323.146
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(27.741.746.017)	(25.426.203.607)



+ 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	461.881.564	762.090.049
III. Tổng cộng tài sản (I+II)	90.307.232.740	106.067.542.761
IV. Nợ phải trả	62.849.427.267	79.766.968.932
1. Nợ ngắn hạn	53.719.988.640	67.477.656.196
2. Nợ dài hạn	9.129.438.627	12.289.312.736
V. Vốn chủ sở hữu	27.457.805.473	26.300.573.829
1. Vốn chủ sở hữu	27.457.805.473	26.300.573.829
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	579.819.260
- Cổ phiếu quỹ (*)	(544.500)	(544.500)
- Quỹ đầu tư phát triển	6.559.005.421	5.917.840.698
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.159.234.111	4.803.458.371
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)	90.307.232.740	106.067.542.761

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.652.002.153	129.625.777.378
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.652.002.153	129.625.777.378
4. Giá vốn hàng bán	77.847.679.903	112.919.289.983
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.804.322.250	16.706.487.395
6. Doanh thu hoạt động tài chính	49.372.166	16.576.769
7. Chi phí tài chính	2.595.392.180	1.756.890.642
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.468.765.019	10.325.708.520
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.789.537.217	4.640.465.002
11. Thu nhập khác	233.181.818	10.082.575
12. Chi phí khác	690.399.722	514.614.446

13. Lợi nhuận khác	(457.217.904)	(504.531.871)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.332.319.313	4.135.933.131
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	804.543.807	930.109.516
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.527.775.506	3.205.823.615
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.517	1.924

III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2017, 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. Sau quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên đã có ý kiến như sau:

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 - Thị nghiệm cơ điện tại ngày 31/12/2017, 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	%	30,71% 69,29%	29,45% 70,55%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,60% 30,40%	75,20% 24,80%
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	1,44 1,16 0,49	1,33 1,11 0,29
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+thu 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	%	3,62% 2,75% 3,69% 2,80% 9,21%	3,19% 2,47% 3,90% 3,02% 12,19%

2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2017 công ty có Tổng tài sản là 90,307 tỷ giảm 15,760 tỷ so với năm 2016 trong đó tài sản ngắn hạn giảm 12,255 tỷ, tài sản dài hạn giảm 3,505 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2017 là 69,29% tổng tài sản, giảm 1,26% so với năm 2016. Nguyên nhân thay đổi chủ yếu cơ cấu này là do Công ty đã đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, giải quyết được lượng hàng tồn kho đáng kể, nhưng việc thu hồi vốn vẫn còn gặp khó khăn. Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi : Vốn chủ sở hữu / nguồn vốn tăng 5,6% so với năm 2016.

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 2017, 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 giá trị sản lượng, doanh thu cũng như lợi nhuận năm 2017 có giảm so với năm 2016, tuy nhiên nó đều vượt mức kế hoạch năm 2017 đề ra. Năm 2017, 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 nên mặc dù lợi nhuận giảm so với năm 2016 nhưng tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 3,62% tăng 0,43% so với năm 2016 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 2,75% tăng 0,28% so với năm 2016.

b - Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2017 của công ty đều tăng so với năm 2016, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2017 tăng so với năm 2016 là 0.05 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2017 tăng so với năm 2016 là 0.2 lần

V. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Lắp máy - Thí Nghiệm Cơ Điện
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 240/BCKT/TC/NV12 ngày 15/03/2018 của Công ty THH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về “ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Lắp máy - Thí Nghiệm Cơ Điện”

Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	3.332.319.313
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2017	804.543.807
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	2.527.775.506
4. Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	
5. Tổng lợi nhuận được phân phối 2017	2.527.775.506

6.1. Trích quỹ đầu tư phát triển 25% lợi nhuận sau thuế:	631.943.876
6.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế:	252.777.551
7. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1.643.054.079
8. Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	2.631.458.605
9. Tổng lợi nhuận còn lại	4.274.512.684
10. Trả cổ tức 6%	899.967.000
11. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	3.374.545.684

PHẦN II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

- Tổng doanh thu:	70.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận:	2.100.000.000 đồng
- Vốn điều lệ	15.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	3%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:	14%
- Nộp Ngân sách Nhà nước	3.653.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người / tháng	8.000.000 đồng
- Cổ tức	3 %
- Đầu tư	5.000.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018

1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018	2.100.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	420.000.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.680.000.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.680.000.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	588.000.000 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	420.000.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	168.000.000 đồng
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 là (3 %) :	449.983.500 đồng

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện xin trình Đại hội cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Bảo

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2017 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 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2017

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 2017, 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 2017.
- 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.

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2017:

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 2017

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	120.000.000.000	136.817.202.368	114,01
2	Doanh thu	80.000.000.000	91.652.002.153	114,57
3	Lợi nhuận	2.352.000.000	3.332.319.313	141,68
4	Nộp ngân sách	4.000.000.000	6.118.695.741	152,97
5	Thu nhập bình quân người/ tháng	7.300.000	7.428.782	101,76
6	Chia cổ tức (%)	6%		

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 240/BCKT/TC/NV12 ngày 15 tháng 03 năm 2018 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 31/12/2017 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Số liệu đến 31/12/2017	Số liệu đến 31/12/2016	Tăng, giảm (2017-2016)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	62.570.904.987	74.826.567.606	(12.255.662.619)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.835.938.614	4.671.722.278	3.164.216.336
2. Phải thu ngắn hạn	18.596.170.559	13.848.024.486	4.748.146.073
3. Hàng tồn kho	36.118.914.060	55.071.363.702	(18.952.449.642)
4. Tài sản ngắn hạn khác	19.881.754	1.235.457.140	(1.215.575.386)
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	27.736.327.753	31.240.975.155	(3.504.647.402)
1. Các khoản phải thu dài hạn		710.139.190	(710.139.190)
2. Tài sản cố định	27.274.446.189	29.768.745.916	(2.494.299.727)
- Tài sản cố định hữu hình	11.006.819.812	13.501.119.539	(2.494.299.727)
+ Nguyên Giá	38.748.565.829	38.927.323.146	(178.757.317)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(27.741.746.017)	(25.426.203.607)	(2.315.542.410)
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
3. Tài sản dài hạn khác	461.881.564	762.090.049	(300.208.485)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	90.307.232.740	106.067.542.761	(15.760.310.021)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	62.849.427.267	79.766.968.932	(16.917.541.665)
1. Nợ ngắn hạn	53.719.988.640	67.477.656.196	(13.757.667.556)
2. Nợ dài hạn	9.129.438.627	12.289.312.736	(3.159.874.109)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.457.805.473	26.300.573.829	1.157.231.644
1. Vốn chủ sở hữu	27.457.805.473	26.300.573.829	1.157.231.644
- 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	579.819.260	160.291.181
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	0
- Quỹ Đầu tư phát triển	6.559.005.421	5.917.840.698	641.164.723
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.159.234.111	4.803.458.371	355.775.740
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	90.307.232.740	106.067.542.761	(15.760.310.021)

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tăng, giảm (2017-2016)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.652.002.153	129.625.777.378	(37.973.775.225)
2. Giá vốn hàng bán	77.847.679.903	112.919.289.983	(35.071.610.080)
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.804.322.250	16.706.487.395	(2.902.165.145)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	49.372.166	16.576.769	32.795.397
5. Chi phí tài chính	2.595.392.180	1.756.890.642	838.501.538
- Trong đó chi phí lãi vay	2.595.310.071	1.756.590.298	838.719.773
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.468.765.019	10.325.708.520	(2.856.943.501)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.789.537.217	4.640.465.002	(850.927.785)
8. Thu nhập khác	233.181.818	10.082.575	223.099.243
9. Chi phí khác	690.399.722	514.614.446	175.785.276
10. Lợi nhuận khác	(457.217.904)	(504.531.871)	47.313.967
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.332.319.313	4.135.933.131	(803.613.818)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	804.543.807	930.109.516	(125.565.709)
13. Lợi nhuận sau thuế	2.527.775.506	3.205.823.615	(678.048.109)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.517	1.924	(407)

3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2017 :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với KH
1	Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ thi công	2.000.000.000	841.500.000	42,08

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt 03 dự án đầu tư về việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó Công ty đã hoàn thành việc thực hiện 02 dự án đầu tư đó là Dự án đầu tư mua sắm máy phát điện và Dự án đầu tư số 01-2017 - mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng chi phí là 841.500.000 đồng chiếm 42,08% so với kế hoạch. 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 năm 2017, Dự án đầu tư còn lại chuyển sang thực hiện năm 2018.

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 2017, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Năm 2017 mặc dù một số chỉ tiêu kinh tế có giảm so với năm 2016, tuy nhiên các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 136,817 tỷ đồng đạt 114,01% kế hoạch năm; Doanh thu: 91,652 tỷ đồng đạt 114,57% kế hoạch năm; lợi nhuận: 3,332 tỷ đồng đạt 141,68% kế hoạch năm; Nộp ngân sách: 6,118 tỷ đồng đạt 152,97% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 7,428 triệu đồng/ người/ tháng đạt 101,76% kế hoạch năm.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

+ 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 2017 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 tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2017, 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:**

- Đẩy nhanh công tác quyết toán, thanh toán và thu hồi vốn các công trình.
- Cần thường xuyên rà soát, sửa đổi các quy chế, quy trình quản lý để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.
- 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.
- 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 2018 của Ban kiểm soát

Trong năm 2018 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 2018.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

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



Lê Tuấn Anh