



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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

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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY -
THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****00*****

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 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.

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

Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS.
- Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://emetc.com.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo Danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 15/03/2019.

Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể:



+ Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo Mẫu ủy quyền của Công ty). Khi tham dự Đại hội, người được Ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

+ Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện theo đường Bưu điện hoặc fax trước 17 giờ ngày 15/04/2019.

Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

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

Điện thoại: (04) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (04) 35543790

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Định





**CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY -
THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****00*****

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát (theo khoản 2 điều 25 và khoản 1 điều 36 Điều lệ Công ty)

- Tiêu chuẩn và điều kiện (theo Luật Doanh nghiệp 2014):

Thành viên HĐQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

Thành viên BKS: Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ.

Vui lòng xem chi tiết tại: <http://emetc.com.vn>

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 15/04/2019.

Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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

Điện thoại: (+84 4) 35543839 (máy lẻ 115) Fax: (+84 4) 35543790

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Định



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

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

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu cổ phần

Tương ứng:% Vốn điều lệ của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện diễn ra vào ngày 16/04/2019.

Cổ đông đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về Công ty trước 16h ngày 15 tháng 04 năm 2019, theo địa chỉ 434-436 Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy uỷ quyền cho Ban tổ chức theo số 024.35543790, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

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

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

Tôi tên là:

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng: % Vốn điều lệ của Công ty.

Ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 22 tháng 04 năm 2018, theo địa chỉ 434-436 Nguyễn Trãi-Trung Văn-Nam Từ Liêm-Hà Nội. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số 024.35543790, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là :

Số CMND/căn cước CD/hộ chiếu: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là
cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là :

Số CMND/căn cước CD/hộ chiếu: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là
cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Ủy quyền ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện**

Tôi tên là:

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng: % Vốn điều lệ của Công ty.

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức danh thành viên:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát

Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện được tổ chức vào ngày 16/04/2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 XD CB	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 mỗi 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 vượt 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 *Chức*
CHỦ TỊCH



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 đắn 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 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 -TNCD:

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		3.83%	3.62%
	- LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+th nhập khác		3.03%	2.75%
	b. Lợi nhuận/Tổng tài sản			
	- LN trước thuế/Tổng tài sản		2.42%	3.69%
	- LN sau thuế/Tổng tài sản		1.91%	2.80%
	c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH		6.45%	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 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình

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: VNĐ

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: VNĐ

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: VNĐ

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 đề 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 thường niên năm 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn Nghị quyết 111/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 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 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 điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 XD CB	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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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.

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, đập, 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 đầu 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 đầu 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	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

Điều 7, 8 ND
86/2014/ND-
CP



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện

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.

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	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

Điều 7, 8 ND
86/2014/NĐ-
CP

0106
CÔNG TY
PHÂN
THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN
LIÊM - T. P.

19.	4933 Điều 9 ND 86/2014/ND-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	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)
22.	7120	Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn, kiểm định, giám định, chạy thử 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
23.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
24.	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
25.	7710	Cho thuê xe có động cơ
26.	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
27.	7830 Điều 2 ND 52/2014/ND-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
28.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hợp báo)
29.	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