



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
----- η -----

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27-04-2023 (Thứ Năm)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời	Lễ tân - Ban tổ chức
8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình đại hội- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCD Chủ tọa Đại hội Ban tổ chức
8h45-9h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Trưởng Ban kiểm soát
9h20-9h45	Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình số 01 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023• Tờ trình số 02 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023• Tờ trình số 03 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023• Tờ trình số 04 về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h45-10h00	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu Chủ tịch HĐQT
10h10-10h15	Giải lao	
10h15-11h30	Thông báo kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023 Bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký đại hội Ban tổ chức

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **15/03/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ 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.

4.7 Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện có quyền dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

4.9 Thảo luận tại Đại hội

4.9.1 Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

4.9.2 Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết/bầu cử của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu từ xa thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

+ Hình thức biểu quyết trực tiếp:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: *Chương trình Đại hội; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);*
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 & phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.*

4.10.2 Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1 Quy chế này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy

định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là không hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn từ hai (02) trở lên trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 15/03/2023**) tổng số cổ phần của Công ty là: 3.599.948 cổ phần tương đương với 3.599.948 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ 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; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, 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.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC



BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1/Tình hình chung

Thế giới đang đứng trước những thách thức lớn bởi tác động nhiều chiều. Trong bối cảnh đó, năm 2022, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có.

Năm 2022, IMECO cũng đã lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện sản xuất kinh doanh có những thuận lợi và khó khăn như sau:

➤ Thuận lợi:

- Ngay từ tháng đầu năm công ty đã ký kết được các đơn hàng có giá trị cao, đảm bảo việc làm cho người lao động.
- Được khách hàng cũ tín nhiệm và quay lại ký kết hợp đồng với công ty
- Ban lãnh đạo có nhiệt huyết, cùng với đội ngũ CBCNV có tâm, có tinh thần trách nhiệm, tìm mọi cách khắc phục khó khăn để công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

➤ Khó khăn

- Hạn mức vốn tín dụng còn 1/3 so với các năm trước do công ty không đáp ứng đủ tài sản thế chấp cho ngân hàng.
- Do hạn mức tín dụng thấp, không đủ để làm bảo lãnh cho khách hàng kịp thời nên tiền phải thu về chậm, dẫn đến tình trạng luôn căng thẳng do thiếu vốn.
- Do giá trị các đơn hàng lớn tập trung vào đầu năm nên gặp khó khăn về vốn, về nguồn lực cũng như tiến độ giao hàng.
- Giá nguyên vật liệu, dịch vụ tăng cao, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như sắt thép, xăng dầu, vật liệu khí, vật liệu hàn ... và các dịch vụ vận chuyển, mạ kẽm, X-ray, gia công ...

2/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính thực hiện năm 2022

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh %	
						TH/KH	TH/NT
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	66.648	141.907	182.684	128,74	274,10
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	609	5.002	3.063	61,24	502,96
3	Giá trị xuất khẩu	Tr.USD	2.851	6.047	7.668	126,81	268,99
4	Giá trị nhập khẩu	Tr.USD	0	350	520	148,50	-

3/ Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện được một số công việc chính như sau:

➤ Công tác kinh doanh

- Công tác kinh doanh được thuận lợi, ngay từ những tháng đầu năm Công ty đã ký kết được những đơn hàng lớn, bảo đảm việc làm liên tục, ổn định cho cả năm cũng như gối đầu cho năm sau.
- Triển khai mua nguyên vật liệu tương đối kịp thời cho sản xuất. Chủ động đàm phán với khách hàng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu cũng như thời gian xuất hàng theo tiến độ của hợp đồng đã ký kết, góp phần làm cho doanh thu vượt kế hoạch đề ra.

➤ Công tác tài chính

- Tổng doanh thu thực hiện là 182,684 tỷ đồng, đạt 128,74% so với kế hoạch và đạt 274,10% so với năm trước. Trong đó, doanh xuất khẩu đạt 179,940 tỷ đồng (tương đương 7,668 triệu USD), tăng 30,13% so với kế hoạch và tăng 176,04% so với năm trước.
- Lợi nhuận thực hiện 3,063 tỷ đồng, đạt 61,24% so với kế hoạch và đạt 502,96% so với năm trước. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch là do giá nguyên vật liệu, dịch vụ tăng cao.
- Công tác tài chính năm 2022 thực sự khó khăn, nan giải về vốn lưu động để phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận vốn vay và bảo lãnh ngân hàng gặp khó khăn khi công ty không có đủ tài sản để thế chấp, dẫn đến vốn luôn thiếu hụt, nợ nhà cung cấp, nợ lương người lao động vv... với thời gian dài.
- Ngoài ra, các khoản phải thu về chậm với thời gian dài do một số đơn hàng không làm được bảo lãnh ngân hàng theo tiến độ đã ký kết.

➤ Công tác tổ chức, nhân sự

- Công tác nhân sự cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện ở thời điểm có nhiều đơn hàng do thiếu lao động có tay nghề, dẫn đến công ty phải thuê lao động từ bên ngoài hoặc đưa sản phẩm ra ngoài gia công.
- Tổng lao động bình quân trong năm 2022 là 225 người, đạt 112,50% so với kế hoạch và đạt 112,50% so với năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động thực hiện trong năm là 13,700 triệu đồng/người/tháng (kể cả tháng lương 13, Tết,

lễ...). Trong đó, thu nhập từ tiền lương bình quân là 13,270 triệu đồng/người/tháng.

➤ **Công tác đầu tư**

- Năm 2022 kế hoạch đầu tư là 3,8 tỷ đồng. Do công ty còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư trong năm chưa thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong năm công ty đã đầu tư một máy công cụ với giá trị 1,320 triệu đồng, đạt 47,14% so với kế hoạch và đạt 80,49% so với năm trước.

➤ **Các công tác khác**

- Công tác sản xuất trong điều kiện thiếu nhân lực do thực hiện các đơn hàng lớn, nên phải tăng ca để kịp tiến độ giao hàng
- Công tác kỹ thuật: Tiếp nhận, triển khai các bản vẽ theo các dự án của khách hàng, lập chi tiết thiết kế cho từng đơn hàng để kịp thời cho sản xuất.
- Công tác quản lý chất lượng: Quy trình sản xuất, nguyên liệu đầu vào, đầu ra luôn được kiểm soát và quản lý chặt chẽ từ đó bảo đảm chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng ý thức trách nhiệm cho CBCNV.
- Công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng luôn được chú trọng và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, công tác xã hội, cộng đồng cũng được công ty chú trọng và thực hiện.
- Công tác bảo vệ môi trường luôn được công ty thực hiện nghiêm túc theo quy định của các cơ quan chức năng và địa phương :

II/ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2023 cũng được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao.

Bên cạnh những kết quả khả quan trong năm 2022, IMECO cũng đã bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức cần có những quyết sách đúng đắn kịp thời để đảm bảo phục hồi vững chắc trên nền tảng tích cực đã được tích lũy trong những năm qua và tạo bước phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Với những dự báo nêu trên, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được đề ra như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tập trung phát huy tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các khâu sản xuất trên cơ sở phát triển mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn để duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý cũng như sản xuất; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	182.684	185.176	101,36
	<i>Trong đó: DT XK</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>179.940</i>	<i>182.536</i>	<i>101,44</i>
2	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	7.668	7.779	101,44
3	Kim ngạch nhập khẩu	Tr.USD	520	550	105,77
4	Tổng chi phí	đ Tr.đ	179.621	179.786	100,09
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.063	5.390	175,97
6	Số phải nộp ngân sách	Tr. đ	1.794	1.924	107,25
7	Lao động bình quân	người	225	210	93,33
8	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1.000 đ	13.700	15.360	112,12
9	Đầu tư	Tr. đ	1.320	5.250	397,73

2/ Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Công tác sản xuất

- Sắp xếp sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Tối ưu hóa vận hành các công đoạn nhằm nâng cao năng suất thiết bị, tiết giảm các chi phí tiêu hao điện năng, nhiệt năng.
- Lập kế hoạch và thực hiện công tác sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị nhằm phục vụ sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, triển khai đảm bảo chất lượng, uy tín và hiệu quả trong sản xuất.

➤ Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Công tác kỹ thuật tăng cường về nhân sự, đảm bảo triển khai bản vẽ, thiết kế kịp thời cho sản xuất khi có nhiều đơn hàng.

- Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm cần phải chú trọng, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hỏng, lãng phí... Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.
- Ứng dụng hệ thống máy móc công nghệ trong hoạt động sản xuất để tạo ra những sản phẩm tối ưu, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cả về mỹ thuật lẫn kỹ thuật.
- Hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2015 luôn được duy trì và cập nhật mới cho phù hợp. Luôn tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 để đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
- **Công tác kinh doanh**
 - Tiếp tục triển khai các đơn hàng còn dở dang năm 2022 để kịp thời xuất hàng vào quý 1/2023.
 - Tích cực tham chào giá các gói thầu với khách hàng để đảm bảo có việc làm ổn định và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra.
 - Tích cực tìm kiếm các nguồn hàng có chất lượng và giá tốt nhất để giảm giá thành, góp phần vào kết quả kinh doanh của công ty.
- **Công tác tài chính**
 - Tiếp tục làm việc với các ngân hàng, các nhà đầu tư có năng lực về tài chính để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thực hiện nhiệm vụ tài chính kế toán theo chuẩn mực cũng như các quy định của pháp luật.
- **Công tác tổ chức bộ máy nhân sự**
 - Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng ban và tăng cường công tác tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Lao động bình quân năm 2023 dự kiến là 210 người
 - Thu nhập bình quân năm 2023 dự kiến là 15.360.000 đồng/người/tháng;
 - Tạo điều kiện để CBCNV tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.
- **Công tác đầu tư**
 - Triển khai đầu tư mới hệ thống cầu trục 15 tấn (thay thế cầu trục cũ đã hư hỏng). Việc đầu tư này là cần thiết, nhằm giảm bớt chi phí thuê cầu từ bên ngoài.
 - Hầu hết máy móc thiết bị của công ty đều đã cũ, hư hỏng nhiều nên cần phải sửa chữa và đầu tư mới thay thế để đáp ứng kịp thời cho sản xuất.
 - Việc đầu tư năm 2023 công ty đã lập kế hoạch dự kiến là 5,250 tỷ đồng. Do công ty đang gặp khó khăn về vốn để thực hiện các đơn hàng, nên việc đầu tư cần có kế

hoạch vào những thời điểm tài chính khả quan, hoặc tìm nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tài chính.

➤ **Các công tác khác**

- Luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
- Luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm túc theo quy định của các cơ quan chức năng và địa phương
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động. Tập huấn và thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật.
- Duy trì và thực hiện tốt các công tác phong trào, đoàn thể, tham gia công tác cộng đồng và an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc.

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HÙNG ANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy vậy, nền kinh tế trong nước năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19.

Về phía IMECO trong năm 2022 đã lấy lại đà tăng trưởng, ký kết được các đơn hàng xuất khẩu có giá trị cao, đảm bảo công việc liên tục cho người lao động. Công ty đã tập trung nguồn lực, cơ cấu lại khâu sản xuất để thực hiện hợp đồng, giao hàng đúng tiến độ. Ban lãnh đạo Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, tìm mọi cách xoay sở về nguồn lực tài chính đáp ứng cho sản xuất kịp thời. Người lao động làm việc hăng hái, tích cực, năng suất cao và thu nhập được cải thiện. Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể đội ngũ CBCNV, Công ty đạt được các chỉ tiêu kinh tế năm 2022.

Một số chỉ tiêu chính năm 2022 đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 183 Tỷ đồng, tăng 174% so với năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3 Tỷ đồng, tăng 403% so với năm 2021
- Tổng số lao động bình quân đạt: 225 người, tăng 12% so với năm 2021
- Thu nhập bình quân đạt: 13,7 Triệu đồng/người, tăng 86% so với năm 2021

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022 đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua với số tiền là: 96 triệu đồng.

Hội đồng quản trị IMECO trong năm 2022 với 5 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và 3 thành viên HĐQT không điều hành. Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất của Công ty..
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự chấp thuận của đa số các thành viên Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đại chúng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Thực hiện các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IMECO và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm 2022 Hội đồng quản trị IMECO tổ chức họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản tổng cộng 10 lần để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đáp ứng kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị IMECO chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và thông qua các Nghị quyết, Quyết định về các nhiệm vụ liên quan trong năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2022 do Hội đồng quản trị trình.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt đầu tư công trực dầm dôi 15 tấn, khẩu độ 16, nâng cao 12m phục vụ SXKD năm 2022..
- Hội đồng quản trị thông qua việc huy động vốn từ cán bộ, công nhân viên, khách hàng bên ngoài... để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.
- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt miễn nhiệm Giám đốc Nhà máy đối với ông Đình Văn Hanh, bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn thay thế và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.
- Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển; đồng thời thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Hàng Hải để làm bảo lãnh hợp đồng cho Công ty (thực hiện trong giai đoạn cuối năm 2022).

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và cán bộ điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua đến các bộ phận liên quan.
- Tổng Giám đốc đưa ra các biện pháp để ổn định công việc, đảm bảo vòng quay vốn lưu động cho hoạt động sản xuất.
- Đối với các cán bộ điều hành, các cán bộ quản lý khác đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.
- Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành trong Công ty đã cố gắng rất nhiều nhưng lợi nhuận năm 2022 chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Lý giải nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt là do giá nguyên vật liệu và dịch vụ tăng cao nên ảnh hưởng đến giá thành làm lợi nhuận giảm so với kế hoạch đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Năm 2023 được xem là năm khó dự báo với nhiều ẩn số đến từ nội tại trong nước và các yếu tố kinh tế chính trị đến từ thị trường quốc tế. Tăng trưởng năm 2023 không dễ dàng khi kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn lớn, Mỹ cũng không khá và EU dự báo còn tệ hơn. Bên cạnh đó chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao trong nửa cuối năm 2022 là những nguyên nhân chính cho sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất. Doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với thiếu hụt vốn nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lãi suất tăng cao và room tín dụng thắt chặt cuối năm 2022 là đòn giáng mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp. Thách thức và cơ hội cho nền kinh tế năm 2023 cần phải được nắm bắt và đánh giá thật kỹ lưỡng và khoa học. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội đến từ những dự báo tích cực cho các thị trường truyền thống Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.

Với các dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2023, Hội đồng quản trị IMECO dự kiến chương trình hoạt động trong năm như sau:

1. Lập kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính gồm có:

- Tổng doanh thu: 185 Tỷ đồng, tăng 1,36% so với năm 2022
- Tổng chi phí: 179 Tỷ đồng, tương đương năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế: 5,4 Tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2022
- Số phải nộp ngân sách: 1,9 Tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022
- Tổng số lao động bình quân: 210 người, giảm 7% so với năm 2022
- Thu nhập bình quân: 15,3 Triệu đồng/người, tăng 12% so với năm 2022

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

- Nhận định tình hình doanh thu của hợp đồng đã trúng thầu cùng với các hợp đồng dở dang năm 2022 chuyển sang đến Quý I đạt 50% kế hoạch năm, Hội đồng quản trị đánh giá sự khả quan trong việc đạt kế hoạch doanh thu.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế.

- Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế.
- Giám sát việc công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.
- Giám sát việc thực hiện các phương án, đề xuất để cân đối, quản lý chi phí hiệu quả và các biện pháp nâng cao năng suất lao động của Ban giám đốc đảm bảo lợi nhuận đề ra.
- Giám sát các hoạt động liên quan việc tìm kiếm khách hàng mới, kết nối lại với một số khách hàng cũ với mục tiêu là Công ty luôn có đơn hàng sản xuất liên tục, không bị gián đoạn, đồng thời phải chọn lọc, đàm phán với khách hàng để có giá tốt nhất.

Trên đây là báo cáo công tác điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty và góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt và các tài liệu liên quan đến việc quản lý và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NIÊN ĐỘ 2022:

- Năm 2022 Ban kiểm soát có tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ.
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của Công ty năm 2022.
- Báo cáo tài chính: Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Trường Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Quá trình giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề bất thường trong các hoạt động này.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phản ánh đúng tình trạng và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.



- Ban kiểm soát ghi nhận Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

+ Không trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

+ Không trích lập quỹ KTPL, quỹ phát triển SXKD theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

+ Ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

+ Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 138 triệu đồng, trong đó thù lao của Ban kiểm soát là 42 triệu đồng, số tiền thù lao thực hiện tương đương 72% so với kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập đầy đủ, hợp pháp theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến của Kiểm toán viên:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tại ngày 31/12/2022, 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”.

Nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát:

Năm 2022, tổng doanh thu thực hiện đạt 182,684 tỷ đồng, hoàn thành 128,7% so với kế hoạch năm và 274% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 3,063 tỷ đồng, hoàn thành 61,24% kế hoạch năm và 503% so với thực hiện 2021.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu (biên lợi nhuận gộp) năm 2022 (12,17%) thấp hơn so với năm 2021 (15%) và thấp so với cùng ngành. Do đó, đề nghị Ban Tổng giám đốc có các giải pháp hạ giá thành sản xuất để cải thiện biên lợi nhuận.

3. Đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

- Xem xét khâu tổ chức sản xuất cho phù hợp, tăng cường việc đôn đốc và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất để giao hàng đúng tiến độ.

- Lập kế hoạch sản xuất cụ thể/chỉ tiết cho từng đơn hàng, giao trách nhiệm cho từng nhóm/tổ, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất và phải được cập nhật hàng ngày cho Ban điều hành.

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu, lao động; đảm bảo vật liệu và lao động được sử dụng hiệu quả tránh lãng phí.

- Cần có kế hoạch cho việc đầu tư tài sản cố định, thay thế các máy đã lạc hậu để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm và giảm chi phí vận hành.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho CBCNV và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra an toàn nhằm hạn chế các rủi ro về an toàn lao động tại hiện trường.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty tăng trưởng và phát triển bền vững, chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Sơn



Số: 01/T.Tr-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán
và chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

Căn cứ năng lực các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng với công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

2. Chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THANH PHƯƠNG

Số: 02/T.Tr- HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty IMECO;

Hội đồng quản trị công ty IMECO xin trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022: **3.062.716.359 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: **- 12.382.092.331 đồng**

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của công ty còn âm 12.382.092.331 đồng nên công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2023 là: **5.390.000.000 đồng**
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được trình vào đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương

Số: 03/T.Tr-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị -Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1/ Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2022
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		8.000.000	96.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	2.000.000	24.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	6.000.000	72.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		3.500.000	42.000.000
01	Trưởng ban kiểm soát	01	1.500.000	1.500.000	18.000.000
02	Thành viên BKS	02	1.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng (I + II)			11.500.000	138.000.000

2/ Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 192.000.000 đồng; Trong đó:

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2023
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		11.000.000	132.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	2.000.000	8.000.000	96.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		5.000.000	60.000.000
01	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	2.000.000	24.000.000
02	Thành viên BKS	02	1.500.000	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I + II)			16.000.000	192.000.000

Khoản dự trù thù lao trên là mức tối đa, việc chi trả sẽ tương ứng với tỷ lệ % lợi nhuận đạt được và được hạch toán vào chi phí SXKD của công ty theo quy định
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương

Số: 04/T.Tr-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ đơn từ nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh.

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh.
2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Phương

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2021- 2026
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty)
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là người, là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát

Theo khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Theo khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty: Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty: Trường hợp số lượng ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm theo khoản 3 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.imecovn.com.vn)

- Đơn xin đề cử vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước **16h30 ngày 22/04/2023 theo địa chỉ sau:**

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tại TP.HCM

Địa chỉ: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37173554 Fax: (08) 37173454

IV. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thẩm định thông tin về từng ứng viên nhằm đảm bảo các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

V. Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu đối với trường hợp bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

3797
TỶ
HÂN
XÂY L
NGHIỆ
HỒ C

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương





**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): cổ phần

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Họ tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023): cổ phần

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp cho tôi/chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

- *Căn cứ Quy chế đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026.*

Hôm nay, ngày....../...../2023, tại....., chúng tôi là những Cổ đông của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, cùng nhau nắm giữ cổ phần.....(bằng chữ:cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ông (Bà):
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Ông (Bà):
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
- Ông (Bà):.....
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....



làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

ảnh 4x6
(ảnh màu mới
nhất,, có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng viên vào Ban kiểm soát)

- 1/ Họ và tên :
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh.....
- 4/ Nơi sinh:.....
- 5/ Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú
- 9/ Số điện thoại:.....
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Trình độ chuyên môn:
- 12/ Quá trình công tác: + Từ đến :
- + Từ đến :
- + Từ đến :
- + Từ đến :
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty:
- 14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
- 15/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				
...				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số /BB-ĐHCD ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của ... đại biểu sở hữu cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho IMECO (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT).

Điều 7: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT*).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh (*Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT*).

Điều 9: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (*Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT*).

Điều 10: Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ đồng ý thông qua là tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VT,

Vũ Thanh Phương

