

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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

Số: 113 CT-TCKT
“V/v: Đính chính BCTC tổng hợp, hợp
nhất năm 2019”

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dura, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397

Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất năm 2019 do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội lập ngày 30/03/2020 trên Website của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà: www.someco.com.vn vào ngày 31/03/2020.

Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà không thông qua các nội dung sau:

- Không thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội lập ngày 30/03/2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với đơn vị kiểm toán để lập báo cáo tài chính năm 2019 đúng chế độ và chuẩn mực kế toán, đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần;

- Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận.

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 29/06/2020; Nghị quyết số 07 NQ/HĐQT ngày 01/07/2020; Nghị quyết số 09 NQ/HĐQT ngày 22 tháng 07 năm



2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà. Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo bộ phận liên quan tính toán và hạch toán vào sổ kế toán các nghiệp vụ trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán theo qui định và lập lại Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Báo cáo đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán và phát hành lại Báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0464/20/TC-AC và số 2.0465/20/TC-AC ngày 19/08/2020 thay thế Báo cáo kiểm toán số 2.0312/20/TC-AC và số 2.0312/20/TC-AC ngày 30/03/2020.

Báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0464/20/TC-AC và số 2.0465/20/TC-AC ngày 19/08/2020 đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà thông qua theo nghị quyết số 11 NQ/HĐQT ngày 21 tháng 08 năm 2020.

MEC xin được báo cáo tới Quý Ủy ban chứng khoán và Quý Sở về nguyên nhân và lý do xin điều chỉnh Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2020 của ĐHCD;
- Nghị quyết số 07 NQ/HĐQT ngày 01/07/2020 của HĐQT;
- Nghị quyết số 09 NQ/HĐQT ngày 22/07/2020 của HĐQT;
- Nghị quyết số 11 NQ/HĐQT ngày 21/08/2020 của HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Khiếu Mạnh Tuấn



Số: 11 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 07 NQ/HĐQT ngày 01/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.
- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHCD ngày 22/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CKLM Sông Đà.
- Xét tờ trình số 106/CT-TCKT ngày 14/08/2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc xin phê duyệt các nội dung thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty theo công văn số 35 CT/HĐQT ngày 14/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty lập lại ngày 14/08/2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

- Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS công ty;
- Các phòng công ty
- Lưu HĐQT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Sơn

Số: 09 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Xem xét một số nội dung tờ trình số 89 /CT-TCKT của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 07/07/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 07 NQ/HĐQT ngày 01/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.
- Xét tờ trình số số 89/CT-TCKT ngày 07/07/2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà về việc xin phê duyệt các nội dung thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty theo công văn số 28 CT/HĐQT ngày 09/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo đúng nghị quyết số 07 NQ/HĐQT ngày 01/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã được ban hành.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS công ty;
- Các phòng công ty
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Sơn

Số: 07 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Xem xét nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà theo nghị quyết số 06 NQ/HĐQT ngày 29/06/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định 2125 /QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Nghị quyết số 128/TCT-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần CKLM Sông Đà.
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc xem xét nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà ngày 01/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà làm việc với đơn vị kiểm toán để xem xét lại báo cáo tài chính năm 2019 đúng chế độ và chuẩn mực kế toán, đảm bảo BCTC được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Đề nghị đơn vị kiểm toán giải trình bằng văn bản cho cổ đông Tổng Công ty Sông Đà-CTCP trước ngày 07/07/2020 khi báo cáo tài chính năm 2019 không được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS công ty;
- Các phòng công ty
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Thanh Sơn

Số: 06 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 và các điều khoản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà ngày 29/06/2020.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà năm 2020, thống nhất biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kế hoạch năm 2020.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019		Thực hiện năm 2019		
			Tổ hợp	C.ty mẹ	Tổ hợp	C.ty mẹ	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	269,969	223,969	89,155	63,395	33%
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	280,428	244,367	87,328	65,201	31,14%
3	Nộp nhà nước	10 ⁶ đ	41,544	34,993	20,540	17,169	49%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	4,371	3,067	-46,241	-42,250	

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	
			Tổ hợp	C.ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	230.000	200.000
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	313.300	287.400
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	17.400	11.800
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.200	4.800

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

3. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với đơn vị kiểm toán để lập báo cáo tài chính năm 2019 đúng chế độ và chuẩn mực kế toán, đảm bảo báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

4. Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 1048/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. Phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

6.1. Tổng mức chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 201.600.000 đồng. Chi tiết mức chi trả:

TT	Chức vụ	Tiền lương/tháng (chuyên trách)	Thù lao/tháng (kiêm nhiệm)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	7.560.000	
2	Thành viên HĐQT	5.040.000	1.120.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	5.040.000	
4	Thành viên ban kiểm soát		840.000

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty $\geq 100\%$ thì dự kiến mức chi trả lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là như sau:

TT	Chức vụ	Tiền lương/tháng (chuyên trách)	Thù lao/tháng (kiêm nhiệm)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	18.000.000	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	18.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát		3.000.000

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Minh Quyền kể từ ngày 29/06/2020. Lý do miễn nhiệm do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông bà Quang Thị Kim Dung kể từ ngày 29/06/2020. Lý do miễn nhiệm do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Anh Đoàn, trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy điện, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà Đỗ Thị Ngọc, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông theo nghĩa vụ và quyền hạn thực hiện Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Website công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thanh Sơn

