

Số: 83 /TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. **Thời gian tổ chức đại hội:** Vào 8 giờ sáng Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, P.Thới An, Q12.TP.HCM

3. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo kiểm toán năm 2016 và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
- Trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Phê duyệt thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Trình về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4. **Điều kiện tham dự :**

- Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/04/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác (theo mẫu của Công ty).

5. **Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

Để công tác tổ chức được thuận tiện, chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự **trước 16h30 ngày 27/04/2017**. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- + Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
- + Địa chỉ: 929 – 931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP. HCM
- + Điện thoại: 08 37173554 (Ext 12, 15) ; Fax: 08 37173201

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Chúng tôi gửi cho Quý cổ đông thư mời và chương trình đại hội. Tài liệu của Đại hội đề nghị Quý cổ đông có thể xem và tải nội dung trên Website của Công ty: www.imecovn.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Cổ đông không có địa chỉ rõ ràng hoặc không nhận được thư mời, liên hệ với cô Hà Thư ký HĐQT. ĐT số: 0914089047 hoặc (08)37173554 (Ext 11), Fax (08) 37173201

Trân trọng thông báo

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/HC/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
CMND/HC số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>
Ông Đoàn Minh Toàn	Chủ tịch HĐQT	
Ông	Thành viên HĐQT	
Ông	Thành viên HĐQT	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp **cổ đông là tổ chức** ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày tháng năm 2017
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28-04-2017 (Thứ Sáu)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời	Lễ tân - Ban tổ chức
8h30-8h45	- Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
8h45-9h00	Báo cáo thực hiện hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 - 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"> • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và chọn Công ty kiểm toán năm 2017 • Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 • Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 • Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h45-10h00	Giải lao	
10h00-10h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký đại hội Ban tổ chức

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội 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 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

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 12/04/2017 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 Đoàn Chủ tịch 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.
 - Trưởng 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 đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Thẻ biểu quyết 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
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/04/2017), tổng số cổ phần của Công ty là: 3.599.948 cổ phần tương đương với 3.599.948 quyền biểu quyết
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp:
 - + **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4.10.2 Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

- **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành và 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 Phiếu biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong ba lần biểu quyết tán thành và không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

4.10.3 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

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

4.10.4 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết 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 2014 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

Số:...../BC.CKXL

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I/ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1/ Bối cảnh chung

Tình hình kinh tế năm 2016 thực tế không như nhận định, nền kinh tế vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. Tình hình Biển Đông phức tạp. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo. Thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân.

Trước nhận định về nền kinh tế Việt Nam như trên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO trong năm qua cũng bị ảnh hưởng không nhỏ với những khó khăn chung của nền kinh tế và sự thay đổi lãnh đạo chủ chốt của công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty cũng như sự tin nhiệm của khách hàng, IMECO ngày càng được khách hàng nước ngoài tin tưởng và tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng, bảo đảm cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đề ra.

2/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Trên cơ sở nhận định khó khăn chung của nền kinh tế, xác định được lợi thế và những khó khăn thách thức trước mắt cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của IMECO trong năm qua, kết quả đạt được như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh %	
						TH/KH	TH/NT
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	168.774	170.967	181.305	106,05	107,42
	- <i>Doanh thu xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>117.875</i>	<i>126.652</i>	<i>163.257</i>	<i>128,90</i>	<i>138,50</i>
	- <i>Doanh thu nội địa</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>50.550</i>	<i>43.965</i>	<i>17.546</i>	<i>39,91</i>	<i>34,71</i>
	- <i>Doanh thu HĐTC</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>349</i>	<i>350</i>	<i>502</i>	<i>143,43</i>	<i>143,84</i>
2	Giá trị xuất khẩu	1000USD	5.334	5.850	7.315	125,04	137,14
3	Giá trị nhập khẩu	1000USD	72	200	23	11,50	31,94
4	Số phải nộp NSNN	Tr.đ	7.770	6.543	6.770	103,47	87,13
5	Tổng quỹ lương thực trả	Tr.đ	46.889	51.912	50.405	97,10	107,50
6	Lao động bình quân	Người	420	415	409	98,55	97,38
7	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ	9.500	10.700	10.800	100,93	113,68
8	Tổng vốn đầu tư	Tr.đ	7.071	11.050	5.160	46,70	72,97
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.849	14.000	14.146	101,04	102,14
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.857	10.920	11.146	102,07	102,66
11	Cổ tức	%	17	17	17	17	100,00

1/ Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Với kết quả sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đạt được như trên, có thể nói năm 2016 Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt 181,305 tỷ đồng, tăng 6,05% so với kế hoạch và tăng 7,42% so với năm trước, trong đó:
 - Doanh thu xuất khẩu đạt 163,257 tỷ đồng (tương đương 7.315.386USD) tăng 28,90% so với kế hoạch và tăng 38,50% so với năm trước. Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng 90,05%/tổng doanh thu.
 - Doanh thu nội địa đạt 17,546 tỷ đồng, giảm 60,09% so với kế hoạch và giảm 65,29% so với năm trước.
 - Doanh thu hoạt động tài chính đạt 0,502 tỷ đồng, tăng 43,43% so với kế hoạch và tăng 43,84% so với năm trước.
- Lợi nhuận thực hiện đạt 14,146 tỷ đồng, tăng 1,04% so với kế hoạch và tăng 2,14% so với năm trước.
- Số phải nộp ngân sách đạt 6,770 tỷ đồng, tăng 3,47% so với kế hoạch và giảm 12,87% so với năm trước. Giảm do Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ 22% xuống còn 20% và tiền thuê đất giảm (do năm trước bị truy thu thuế đất tại Thủ Đức).
- Cổ tức thực hiện là 17% đạt 100% so với kế hoạch và năm trước.

2/ Công tác sản xuất:

- Công tác sản xuất ngày càng được cải thiện về cơ sở vật chất. Máy móc thiết bị, trình độ tay nghề của công nhân ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng .
- Trong sản xuất luôn triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí nhân công nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.
- Công ty luôn duy trì và áp dụng hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 và ISO 9001:2008 vào sản xuất, góp phần mang lại sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng đối với sản phẩm của công ty cung cấp.

3/ Công tác nhân sự, đào tạo

- Chính sách với người lao động luôn được ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động theo “**Thỏa ước lao động tập thể**” hàng năm đã được ký kết giữa chính quyền với Công đoàn.
- Công ty luôn đảm bảo việc làm, thu nhập, trả lương kịp thời cho người lao động với lao động bình quân năm 2016 là 409 người, thu nhập bình quân là 10,80 triệu đồng/người và thực hiện đầy đủ các chế độ theo đúng quy định

của Pháp luật như : Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn

- Công tác đào tạo luôn được công ty quan tâm chú trọng. Trong năm, công ty đã thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ nghề, thi nâng bậc cho công nhân, đào tạo huấn luyện An toàn lao động, phong cháy chữa cháy và sơ cấp cứu cho toàn bộ công nhân.

4/ Công tác đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2016 là 11,050 tỷ đồng, trong năm công ty đã thực hiện đầu tư là 5,160 tỷ đồng đạt 46,70% theo kế hoạch và đạt 72,97% so với năm trước. Số còn lại chưa đầu tư là do chưa chọn được máy móc thiết bị đáp ứng được nhu cầu của công ty.

5/ Công tác tài chính Kế toán:

- Chú trọng công tác giá thành sản phẩm của từng mặt hàng đến khâu bán ra nhằm đảm bảo đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra.
- Duy trì tốt công tác tài chính, lập các báo cáo tài chính chính xác, đúng tiến độ theo quy định. Tập trung theo dõi, thu hồi nhanh các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
- Triển khai thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện xong báo cáo kiểm toán năm 2016 đáp ứng yếu tố không có sai sót trọng yếu.

6/ Công tác kinh doanh, thị trường

Năm 2016, thị trường xuất khẩu tăng đáng kể, chiếm 90,05%/tổng doanh thu (tăng 27,16% so với năm trước) trong khi thị trường trong nước chỉ chiếm tỷ lệ 9,95%/tổng doanh thu. Vào thời điểm cuối năm công ty đã ký kết thành công nhiều hợp đồng có giá trị lớn, chuyển tiếp sang năm 2017 thực hiện như: Hợp đồng chế tạo 2 nồi hơi 5 tấn cho Công ty TNHH Yokohama tyre VN giá trị 10,268 tỷ đồng và hơn 1,5 triệu USD cho các khách hàng nước ngoài AAF, NEM, ANDRITZ.

7/ Các công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, tập huấn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Hiện nay công ty đã trang bị hoàn chỉnh 01 hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy ở Thủ Đức nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất về PCCC khi có sự cố xảy ra.
- Công tác bảo vệ môi trường luôn được công ty chú trọng và thực hiện nghiêm túc: Bố trí quạt thổi mát cục bộ, tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc; ký hợp đồng thuê tổ chức thu gom các loại chất thải rắn thông thường; xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt; hạn chế không làm phát sinh chất thải nguy hại, khói bụi vv... nên năm 2016 công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

- Công tác xã hội, cộng đồng cũng được công ty chú trọng và thực hiện tốt: Hàng năm công ty trích một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi và vận động toàn thể CBCNV trích một khoản tiền lương để lập quỹ ủng hộ cho CNV có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ quỹ vì người nghèo cho 2 phường Thới An quận 12 và phường Linh Tây, quận Thủ Đức mỗi phường 10 triệu đồng; ủng hộ thiên tai bão lụt miền Trung là 59 triệu đồng, hỗ trợ cho công nhân viên công ty có nhà ở trong vùng bị bão lũ là 18 triệu đồng v v...
- Trong năm Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội nghị người lao động và hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh vào thời điểm cuối năm.

III/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ khó khăn do một số yếu tố chính tác động trực tiếp vào thị trường thế giới và thị trường trong nước như:

- Giá dầu giảm, giá sắt thép tăng nên một số dự án đầu tư của thị trường xuất khẩu bị dừng lại vô thời hạn.
- Tỷ giá của đồng dollar và lãi suất VND tăng cao từ cuối quý 4/2016 làm chi phí sản xuất tăng thêm, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước so với các nước cùng xuất khẩu trên thế giới.
- Xu hướng xuất khẩu khó khăn do cạnh tranh gay gắt giữa các nguồn cung cấp của các nước xuất khẩu cũng như trong nước vào thị trường tiêu thụ thế giới.

Theo đó, IMECO xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý, đảm bảo tính bền vững; phát triển có chọn lọc những mặt hàng có nhiều lợi thế;

Cụ thể, doanh thu được dự báo tăng khoảng 5,27% so với năm 2016. Xuất khẩu tăng 5,87% và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 10%.

1/ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3 = 2:1
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	181.305	190.556	105,10
	<i>Trong đó: Doanh thu XK</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>163.257</i>	<i>171.650</i>	<i>105,14</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.146	14.520	102,64
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.147	11.616	104,21
4	Kim ngạch xuất khẩu	1.000USD	7.315	7.595	103,83
5	Kim ngạch nhập khẩu	1.000USD	23	100	434,78
6	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	5.160	5.000	96,90
7	Cổ tức	%	17	17	100,00

2/ Một số giải pháp chủ yếu:

- Các công tác sản xuất:

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình đang thi công dở dang của năm 2016 cũng như các hợp đồng ký kết trong năm 2017. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn quy định.
- Duy trì thường xuyên công tác rèn luyện tay nghề cho công nhân, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư, chi phí, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị đúng quy định nhằm phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, nhà xưởng để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục duy trì vào lĩnh vực sản xuất hàng cơ khí có hàm lượng kỹ thuật cao, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt coi trọng về chất lượng đẩy mạnh sản xuất đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2008. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 Chú trọng trong công tác nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất, phát triển các sản phẩm có giá trị cao.

➤ **Công tác tài chính Kế toán**

- Thực hiện đúng tiến độ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán tài chính và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường kiểm tra và theo dõi các dự toán của từng hợp đồng từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành để giảm thiểu tối đa các thiệt hại không đáng có.
- Kiểm soát chặt chẽ sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu đảm bảo vốn được bảo toàn và sử dụng vốn đúng mục đích.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ **Công tác kinh doanh – thị trường:**

- Xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống, nhà cung cấp, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định. Tổ chức tốt công tác dự báo thị trường để xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh đúng và hiệu quả.
- Quản lý tốt hoạt động mua hàng của công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, dịch vụ giá thấp nhưng có chất lượng tốt.
- Tiếp tục chú trọng công tác xuất khẩu để quảng bá thương hiệu ra quốc tế. Xây dựng thương hiệu trong nước gắn liền với thành công của thị trường xuất khẩu: Đức, Đan Mạch, Anh, Mỹ, ... và khai thác tốt thị trường hiện có. nỗ lực đàm phán để mở thêm thị trường mới.

➤ **Công tác đầu tư:**

- Xây dựng kế hoạch đầu tư có hiệu quả, tập trung vào những công việc cần thiết trước mắt, hạn chế đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp.

- Việc đầu tư máy móc thiết bị, trang bị cơ sở vật chất cho tới thời điểm này của công ty đã tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ nên năm 2017 công ty xây dựng kế hoạch đầu tư không nhiều như những năm trước mà chỉ trang bị thêm một số máy công cụ như : máy hàn TIG, MIG, máy tiện, máy doa, máy nén khí, hệ thống xử lý bụi xưởng sơn và một số máy khác với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

➤ **Các hoạt động khác:**

- Triển khai, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tối thiểu phải đạt bằng hoặc cao hơn kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông là 17%/năm.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, lựa chọn, đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo việc làm đầy đủ, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong công ty với dự kiến thu nhập bình quân là 11.630.000/người/ tháng. Đặc biệt, luôn chú trọng vào công tác an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Duy trì tốt các công tác phong trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội vv...

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nội nhận:

- HĐQT, BĐH
- Lưu VT, TCKT

Nguyễn Thành Trung

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống.

Năm 2016 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn và thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, IMECO vẫn có một số thuận lợi riêng, duy trì được khách hàng truyền thống về sản phẩm cơ khí xuất khẩu, do đó không những duy trì được sản xuất, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch.

2. Những kết quả đạt được năm 2016:

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 181.305 Triệu đồng, tăng 7,42% so với năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 11.146 Triệu đồng, tăng 2,66% so với năm 2015
- Tổng số lao động bình quân đạt: 409 người, giảm 2,62% so với năm 2015
- Thu nhập bình quân đạt: 10.800.000 đồng, tăng 13,68% so với năm 2015
- Giá trị xuất khẩu đạt: 7.315.000 USD, tăng 37,14% so với năm 2015
- Cổ tức thực hiện đạt: 17%, đạt 100% so với năm 2015

3. 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 2016: 306 Triệu đồng

Trong đó: - Chủ tịch HĐQT là: 90 Triệu đồng

- Các thành viên HĐQT (04 người) là: 216 Triệu đồng

Hội đồng quản trị IMECO gồm 5 thành viên trong đó 1 Chủ tịch, 2 thành viên kiêm nhiệm (1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 1 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành) và 2 thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của Hội đồng quản trị.

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 150/NQ-ĐHCD ngày 25/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong đó bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc Bộ máy điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của tất cả các thành viên HĐQT.
- Giám sát công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
- Thực hiện 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.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO) đã tiến hành họp trong năm 2016 là 05 (năm) lần. Các cuộc họp của HĐQT có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT 04 (bốn) lần để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị IMECO đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và thông qua các quyết định về các nhiệm vụ khác liên quan trong năm 2016 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí và lợi nhuận năm 2016 của Công ty.
- Phê duyệt đầu tư nhà kho và nhà nghỉ cho công nhân tại Thủ Đức.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2016-2021).
- Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ cho Giám đốc điều hành Hành chính – Nhân sự và Kế toán trưởng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo sự ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

5. 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 2016, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố định hướng phát triển bền vững với mục tiêu “*IMECO vì lợi ích khách hàng cùng phát triển*”.
- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

Năm 2017 kinh tế thế giới dự báo có nhiều biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Bối cảnh đó tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hơn nữa.

Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, HĐQT tin tưởng rằng với chiến lược phát triển mà Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2017 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bản kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể do Tổng giám đốc xây dựng và được HĐQT xem xét và trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị IMECO xây dựng chương trình hoạt động năm 2017 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững.
- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong SXKD.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn với các biện pháp đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích.
- Chú trọng công tác xuất khẩu để quảng bá thương hiệu ra quốc tế, đồng thời khai thác mở rộng thị trường trong nước.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo công tác điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NIÊN ĐỘ 2016:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp được tổ chức ngày 25/06/2016. Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

- + Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát
- + Bà Vũ Thanh Phương - Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Đinh Văn Hanh - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; 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 soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát chi phí và thực hiện công tác đầu tư; 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 theo các Quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác SXKD, hoạt động đầu tư, xây dựng kế hoạch và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty, để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

• Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Ngày 30/06/2016 Ban kiểm soát đã họp bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Ngày 24/09/2016 Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt là kiến thức liên quan đến việc quản trị công ty, các kỹ năng kiểm tra giám sát các hoạt động của doanh nghiệp. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của nhà nước.

Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, do đó mọi hoạt động của Ban kiểm soát vẫn chưa thực sự đi vào nề nếp. Năm 2017 Ban kiểm soát sẽ lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể, với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2016 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 theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan, được lưu trữ theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính và Kế toán Nam Việt. Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty “ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, 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”.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016

TÀI SẢN	MS	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	159.145.627.569	89.820.917.461	87.293.486.183
I. Tiền và tương đương tiền	110	16.121.351.903	18.535.387.289	10.688.859.766
1. Tiền	111		18.535.387.289	6.688.859.766
2. Các khoản tương đương tiền				4.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	35.690.517.061	39.496.866.259	49.479.749.816
1. Phải thu của khách hàng	131	34.237.556.385	38.861.486.221	48.337.159.299
2. Trả trước cho người bán	132	881.912.571	247.307.000	843.027.000
3. Các khoản phải thu khác	136	571.048.105	388.073.038	613.508.897
IV. Hàng tồn kho	140	100.237.272.999	18.610.736.661	18.211.838.257
1. Hàng tồn kho	141	100.237.272.999	18.610.736.661	18.211.838.257
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7.096.485.606	13.177.927.252	8.913.038.344
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	891.172.465	626.572.860	1.102.936.489
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3.613.564.568	10.169.032.790	6.036.865.806
3. Thuế, các khoản khác phải thu NN	154	2.591.748.573	2.382.321.602	1.459.263.669
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	14.167.025.362	14.859.495.213	9.850.093.998
II. Tài sản cố định	220	14.062.560.362	13.137.816.349	9.638.703.998
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14.027.838.139	13.019.760.793	9.437.315.109
- Nguyên giá	222	72.841.758.915	68.243.901.326	62.540.193.877
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(58.813.920.776)	(55.224.140.533)	(53.102.878.768)
3. Tài sản cố định vô hình	227	34.722.223	118.055.556	201.388.889
- Nguyên giá	228	855.948.500	855.948.500	855.948.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(821.226.277)	(737.892.944)	(654.559.611)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1.508.001.364	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	104.465.000	213.677.500	211.390.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	104.465.000	213.677.500	211.390.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	173.312.652.931	104.680.412.674	97.143.580.181

NGUỒN VỐN	MS			
A . NỢ PHẢI TRẢ	300	124.908.763.067	63.016.704.946	48.847.158.412
I. Nợ ngắn hạn	310	121.910.184.170	56.143.441.959	43.139.960.126
2. Phải trả cho người bán	312	8.712.795.219	3.167.202.179	4.879.569.083
3. Người mua trả tiền trước	313	89.278.192.874	15.332.818.622	9.681.305.939
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	1.003.130.004	2.924.927.643	3.459.138.468
5. Phải trả người lao động	315	12.505.894.982	16.901.329.037	15.895.572.400
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	2.300.000		20.800.000
7. Doanh thu chưa thực hiện NH	318	5.668.067.005		-
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	908.749.587	14.184.915.986	6.808.079.565
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	3.831.054.499	3.632.248.492	2.395.494.671
II. Nợ dài hạn	330	2.998.578.897	6.873.262.987	5.707.198.286
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337	2.998.578.897	6.873.262.987	5.707.198.286
B . VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	48.403.889.864	41.663.707.728	48.296.421.769
I. Vốn chủ sở hữu	410	48.403.889.864	41.663.707.728	48.296.421.769
1. CP phổ thông có quyền biểu quyết	411	35.999.480.000	35.999.480.000	35.999.480.000
5. Quỹ đầu tư phát triển	417	5.141.992.759	3.469.994.811	8.357.505.017
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	2.790.485.701
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	7.262.417.105	2.194.232.917	1.148.951.051
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	173.312.652.931	104.680.412.674	97.143.580.181

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng	01	180.803.252.908	168.459.927.601	150.201.788.279
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		35.183.330	36.127.842
3. Doanh thu thuần	10	180.803.252.908	168.424.744.271	150.165.660.437
4. Giá vốn hàng bán	11	149.595.573.534	130.741.635.482	119.501.574.146
5. Lợi nhuận gộp HHDV	20	31.207.679.374	37.683.108.789	30.664.086.291
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	501.856.662	349.053.370	258.821.336
7. Chi phí tài chính	22	58.040.657	88.075.867	-
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	58.040.657	88.075.867	-
8. Chi phí bán hàng	24	(1.122.898.341)	7.409.342.598	5.688.779.915
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18.810.524.052	20.272.590.367	16.686.615.365
10. Lợi nhuận thuần	30	13.963.869.668	10.262.153.327	8.547.512.347
11. Thu nhập khác	31	377.320.638	3.613.626.783	6.030.480.120
12. Chi phí khác	32	194.905.693	26.786.667	1.041.766.121
13. Lợi nhuận khác	40	182.414.945	3.586.840.116	4.988.713.999
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	14.146.284.613	13.848.993.443	13.536.226.346

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.999.631.625	2.991.711.949	3.204.890.839
17. Lợi nhuận sau thuế	60	11.146.652.988	10.857.281.494	10.331.335.507
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.872	2.121	2.870

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
I. Chỉ tiêu về thanh khoản					
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,48	1,27	1,58	1,70
Tỷ số thanh toán hiện hành	Lần	1,31	1,6	2,02	2,43
II. Chỉ tiêu về hoạt động					
Vòng quay khoản phải thu	Lần	5,07	4,26	3,03	3,33
Kỳ thu tiền bình quân	Ngày	72	86	120	109
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,04	9,15	7,93	7,22
Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	Lần	12,9	12,8	15,6	16,0
Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản	Lần	1,04	1,61	1,55	1,90
Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần	Lần	3,74	4,04	3,11	3,65
III. Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính					
Tỷ số nợ trên tài sản	%	72	60	50	48
Tỷ số nợ trên vốn cổ phần	%	258	151	101	92
Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần	%	358	251	201	192
IV. Chỉ tiêu sinh lợi					
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu	%	6,2	6,4	6,9	5,8
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	%	6,4	10,4	10,6	11,1
Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần	%	23	26	21	21

- **Nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát:**

Năm 2016, tổng doanh thu thực hiện đạt 181,682 tỷ đồng, hoàn thành 106% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 14,146 tỷ đồng hoàn thành 101% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 11,147 tỷ đồng hoàn thành 102% so với kế hoạch.

Năm 2016 tổng tài sản tăng 68,6 tỷ đồng, tương đương 66% so với thực hiện năm 2015, tài sản tăng được tài trợ chủ yếu bằng nguồn vốn nợ là 61,89 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu là 6,74 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản năm 2016 thì các tài sản dài hạn giảm nhẹ, các tài sản ngắn hạn cũng giảm, ngoại trừ hàng tồn kho có giá trị tăng đột biến 81,63 tỷ đồng, tương đương 438% so với thực hiện năm 2015.

Nguyên nhân của việc tăng đột biến này, không phải do tăng quy mô sản xuất hay hàng tồn kho ứ đọng, mà do thay đổi chính sách áp dụng theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-

BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã ảnh hưởng đến việc ghi nhận giá trị hàng tồn kho. Cụ thể trước đây đối với các vật tư, phụ tùng do khách hàng cung cấp để thực hiện hợp đồng gia công, được thực hiện bằng thủ tục tạm nhập tái xuất (chỉ ghi nhận về mặt số lượng không ghi nhận giá trị và khi thanh khoản hợp đồng thì hạch toán bù trừ).

Nhưng nay, theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện từ khách hàng để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu phải ghi nhận giá trị nguyên liệu vào giá thành sản xuất và phải lập báo cáo quyết toán cho Hải quan theo mẫu biểu quy định. Do đó, khi nhập nguyên liệu, vật tư, này, Công ty sẽ phải ghi tăng hàng tồn kho và ghi nhận một khoản nợ phải trả (người mua trả tiền trước). Việc thay đổi chính sách này, làm cho hàng tồn kho, doanh thu và chi phí cũng như nợ phải trả của Công ty tăng lên một lượng bằng giá trị vật tư, phụ tùng mà khách hàng cung cấp, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng tổng tài sản, hàng tồn kho và nợ phải trả (người mua trả tiền trước). Sự biến động này đã ảnh hưởng lớn đến các chỉ số tài chính, cụ thể như sau:

- Chỉ số thanh khoản: Chỉ số thanh toán hiện hành là 1,31 lần, giảm 0,29 lần; chỉ số thanh toán nhanh là 0,48 lần giảm 0,79 lần so với thực hiện năm 2015.

- Chỉ tiêu hoạt động: Đối với các chỉ tiêu Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần, hiệu suất sử dụng tài sản cố định không có biến động nhiều so với năm trước lần lượt là 3,74 và 12,9 lần. Vòng quay khoản phải thu là 5,07 lần tăng 0,81 lần; kỳ thu tiền bình quân chỉ còn 72 ngày giảm 14 ngày so với thực hiện năm 2015.

- Chỉ tiêu sinh lợi: Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu, tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần lần lượt là 6,2% và 23% không có biến động nhiều so với thực hiện năm 2015. Đối với chỉ tiêu Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản là 6,4% giảm 4 điểm % so với thực hiện năm 2015.

Các chỉ số tài chính biến động nhưng tình hình tài chính lành mạnh, không chứa đựng các rủi ro tài chính vì các khoản nợ phát sinh từ khoản khách hàng trả trước, do đó không làm phát sinh chi phí lãi vay. Tuy nhiên, việc tăng hàng tồn kho, tăng tổng tài sản, nợ phải trả cũng ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ số tài chính của Công ty như vòng quay hàng tồn kho, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, và tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bị giảm, khả năng thanh toán hiện hành giảm đặc biệt là thanh toán nhanh.

Trong năm 2016 doanh thu từ hoạt động kinh doanh vẫn là chính yếu, lấn át các hoạt động khác, điều này cho thấy tính ổn định của hoạt động kinh doanh chính vẫn được duy trì.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016:

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2016, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 của Chủ tịch HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các văn bản khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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.

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

1. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, cụ thể như sau:

- Thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ chia cổ tức là 37% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Hội đồng quản trị có những chủ trương và các Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

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

Trước những khó khăn về xuất khẩu được dự báo cho năm 2017, với tỷ trọng doanh thu xuất khẩu của Công ty chiếm 90% tổng doanh thu, do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được HĐQT thông qua, dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017, cũng như sự phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban kiểm soát kiến nghị:

- Quan tâm đúng mức tới các khách hàng trong nước, cần có các chính sách phù hợp để tăng doanh thu nội địa, góp phần ổn định và duy trì sản xuất, sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có là cơ sở để hạ giá thành.

- Thường xuyên cập nhật các chính sách pháp luật trong nước và Quốc tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

- Rà soát tất cả các quy chế hiện hành, xem xét điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, giúp cho việc quản trị Công ty hiệu quả hơn.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo điều kiện phát huy năng lực của Cán bộ quản lý, điều hành để Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và hướng tới phát triển bền vững. Đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông, hài hòa lợi ích của cổ đông với người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu hiện tại và mục tiêu phát triển của Công ty.

- 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.

Năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, các thành viên Ban kiểm soát mới tiếp nhận từ ban kiểm soát nhiệm kỳ trước được 6 tháng, do đó không tránh khỏi những vấn đề còn bỏ ngõ. Tuy nhiên, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV của Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây, là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 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:/TTTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán
và chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 và công ty niêm yết.

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
2. Nhằm giúp việc lập và báo cáo đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các Công ty đại chúng và công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Qua khảo sát và đánh giá một số đơn vị tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán độc lập, Công ty nhận thấy Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán được UBCK nhà nước công nhận được phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm của IMECO, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn tài chính kế toán, kiểm toán và sẽ giúp cho công ty nâng cao được công tác quản lý kinh tế, tài chính và ngày càng hoàn thiện hơn công tác hạch toán kế toán và kiểm soát nội bộ

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận chọn Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho IMECO.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

Số:...../TTr -HDQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2016
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) được sửa đổi bổ sung ngày 30/12/2015.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 150/NQ-ĐHCD ngày 25/06/2016 của IMECO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của IMECO đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị IMECO báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016		Thực hiện năm 2016		So sánh % TH/KH
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	
01	Tổng doanh thu	170.967.000.000		181.305.109.570		106,05
02	Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000		14.146.284.613		101,04
03	Lợi nhuận sau thuế	10.920.000.000		11.146.652.988		102,08
04	Lợi nhuận phân phối	13.114.232.917		13.340.885.905		101,73
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	<i>2.194.232.917</i>		<i>2.194.232.917</i>		<i>100,00</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế năm nay</i>	<i>10.920.000.000</i>		<i>11.146.652.988</i>		<i>102,08</i>
a	Phân phối các quỹ :	5.892.000.000		6.078.468.800		103,16
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST	1.638.000.000	15,00	1.671.997.948	15,00	102,08
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST	3.822.000.000	35,00	3.901.328.546	35,00	102,08
	- Thù lao cho HDQT và BKS/LNST	432.000.000	3,96	432.000.000	3,88	100,00
	- Thương LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH			36.571.153	25,00	-
	-Thương LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV			36.571.153	25,00	-
b	Chia cổ tức	6.119.911.600		6.119.911.600		100,00
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	<i>2.194.232.917</i>		<i>2.194.232.917</i>		<i>100,00</i>
	<i>Lợi nhuận năm nay</i>	<i>3.925.678.683</i>		<i>3.925.678.683</i>		<i>100,00</i>
05	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	17%		17%		100,00
06	Lợi nhuận chưa phân phối	1.102.321.317		1.142.505.505		103,65

2/ Phân phối lợi nhuận 2017

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	
		Số tiền	Tỷ lệ %
01	Tổng doanh thu	190.556.000.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	14.520.000.000	
03	Lợi nhuận sau thuế	11.616.000.000	
04	Lợi nhuận phân phối	12.758.505.505	
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	<i>1.142.505.505</i>	
	<i>Lợi nhuận sau thuế năm nay</i>	<i>11.616.000.000</i>	
a	Phân phối các quỹ :	5.426.880.000	
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST	1.161.600.000	10,00
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST	3.833.280.000	33,00
	- Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST	432.000.000	3,72
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH	-	25,00
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV	-	25,00
b	Chia cổ tức	6.119.911.600	
	<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước</i>	<i>1.142.505.505</i>	
	<i>Lợi nhuận năm nay</i>	<i>4.977.406.095</i>	
05	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	17%	
06	Lợi nhuận chưa phân phối	1.211.713.905	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

Số:/TTTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

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 2017

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và xin Đại hội thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau :

1. Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 432.000.000 đồng; Trong đó:

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2016
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		25.500.000	306.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.500.000	7.500.000	90.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	4.500.000	18.000.000	216.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		10.500.000	126.000.000
01	Trưởng ban kiểm soát	01	4.500.000	4.500.000	54.000.000
02	Thành viên BKS	02	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng (I + II)			36.000.000	432.000.000

2. Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 432.000.000 đồng; Trong đó:

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2017
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng Thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		25.500.000	306.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.500.000	7.500.000	90.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	4.500.000	18.000.000	216.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		10.500.000	126.000.000
01	Trưởng ban kiểm soát	01	4.500.000	4.500.000	54.000.000
02	Thành viên BKS	02	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng (I + II)			36.000.000	432.000.000

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN MINH TOÀN

Số: /TTr- HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 đơn xin từ nhiệm của ông Trần Đức Hòa – thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021;
- Căn cứ Quyết định số 82/QĐ –HĐQT ngày 18/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Đại hội cổ đông để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Đức Hòa và bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Liêm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

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

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đức Hòa.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Liêm làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 (với hồ sơ và lý lịch đính kèm).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1/ Họ và tên : NGUYỄN THANH LIÊM

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/11/1971

4/ Nơi sinh: Cà Mau

5/ Số CMND/Hộ chiếu: 025162645 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi cấp: Công An TP. Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 29/1B đường 23, phường Bình Trưng Đông, Quận 02, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0933173174

10/ Địa chỉ email: thanhliem1171@yahoo.com.vn

11/ Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế toán

12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1996 - 07/2000	DNTN Xây Lắp Điện Quyết Thắng	Kế toán trưởng
08/2000 - 12/2006	Công ty TNHH Tân Hải Minh	Kế toán trưởng
01/2007 - 04/2010	Công ty TNHH SX.TM Phúc An	Kế toán trưởng
05/2010- 06/2012	Công ty cổ phần Việt Nam Chi Tin	Kế toán trưởng
07/2012-/07/2013	Công ty cổ phần Tập Đoàn Cà Phê Trung Nguyên	Phó phòng TC
08/2013-12/2016	Công ty TNHH TM.TV.DVDL Văn Hoá Việt	Kế toán trưởng
01/2017 – Nay	Công ty CP An Hiền	Trợ Lý TGD

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: *Trợ lý TGD*

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0% 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:

ST T	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	Nguyễn Văn Anh	Mất	0	Cha
2	Lê Thị Khá	Sinh năm 1934	0	Mẹ
3	Hà Thị Hồng Hạnh	025380005, cấp ngày 02/12/2010, tại Công An TP. Hồ Chí Minh	0	Vợ
4	Nguyễn Gia Huy	Sinh năm 2011	0	Con
5	Nguyễn Thuỳ Lam	Sinh năm 2012	0	Con
6	Nguyễn Thanh Ngang	025162647, cấp ngày 01/10/2009, tại Công An TP. Hồ Chí Minh	0	Anh ruột

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)

Nguyễn Thanh Liêm

Số: /NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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 2017 số /BB-ĐHCD ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2017, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 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 SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 :
 - Tổng doanh thu: 181.305 Tr. đồng
 - Tổng chi phí: 167.341 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14.146 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.146 Tr. đồng
 - Cổ tức: 17 %
- Kế hoạch SXKD năm 2017:
 - Tổng doanh thu: 190.556 Tr. đồng
 - Tổng chi phí: 177.141 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14.520 Tr. đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 11.616 Tr. đồng
- Cổ tức: 17 %

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho IMECO.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

- a. Tổng doanh thu: 181.305.109.570 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế: 14.146.284.613 đồng
- c. Lợi nhuận sau thuế: 11.146.652.988 đồng
- d. Lợi nhuận phân phối: 13.340.885.905 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận năm trước:	2.194.232.917 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm nay:	11.146.652.988 đồng
• Phân phối các quỹ:	6.078.468.800 đồng
Trong đó: + Quỹ phát triển SXKD/LNST (15%):	1.671.997.948 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (35%):	3.901.328.546 đồng
+ Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST (3,88%)	432.000.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho BDH (25%/LNTT):	36.571.153 đồng
+ Thưởng LN vượt KH cho CNV (25%/LNTT):	36.571.153 đồng
• Chia cổ tức (17%):	6.119.911.600 đồng
+ Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	2.194.232.917 đồng
Lợi nhuận năm nay:	3.925.678.683 đồng
e. Lợi nhuận chưa phân phối:	1.142.505.505 đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phân phối lợi nhuận 2017

• Tổng doanh thu:	190.556.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	14.520.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế:	11.616.000.000 đồng
• Lợi nhuận phân phối:	12.758.505.505 đồng
Trong đó: + Lợi nhuận năm trước:	1.142.505.505 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm nay:	11.616.000.000 đồng
• Phân phối các quỹ :	
+ Quỹ phát triển SXKD/LNST (10%):	1.161.600.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST (33%):	3.833.280.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS/LNST (3,72%):	432.000.000 đồng
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho BDH:	
+ Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho CNV:	
+ Chia cổ tức năm 2017 (17%/vốn cổ phần):	6.119.911.600 đồng
Trong đó: Lợi nhuận năm trước:	1.142.505.505 đồng
Lợi nhuận năm nay	4.977.406.095 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	1.211.713.905 đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là: 432.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là: 432.000.000 đồng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đức Hòa. Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Liêm làm thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: 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, Giám đốc điều hành 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 2017 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, Thư ký công ty;

Đoàn Minh Toàn

