

TP.HCM., ngày 06 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- Mã chứng khoán: **IME**

- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**

- Điện thoại: **028.37173237 - 37173238**

- Fax: **028. 37173201 - 37173454**

- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn www.imecovn.com.vn (mục cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Thông báo và tài liệu họp ĐHCĐ

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP
CÔNG NGHIỆP
QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ LONG CHÂU

Số: 64/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và 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 2022:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường Công ty số 929 -931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Q.12, TP.HCM
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022.
 - Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem và tải nội dung tài liệu Đại hội trên website của Công ty: www.imecovn.com.vn (mục Cổ đông).
- 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 27/04/2022. Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ:

- + 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: 028 37173554; Fax: 028 37173201

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/CMND, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT;

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 HỌP

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:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Bà Vũ Thanh Phương	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 59/2020/QH14, 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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2022

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28-04-2022 (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	- 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 TCCĐ Chủ tọa Đại hội Ban tổ chức
8h45-9h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h10-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Trưởng Ban kiểm soát
9h20-9h45	Thông qua các Tờ trình: • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và chọn Công ty kiểm toán năm 2022 • Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 • Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
9h45-10h00	Thông qua sửa đổi Điều lệ Thông qua các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
10h10-10h15	Giải lao	
10h15-11h30	Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022 Bế mạc Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội Ban tổ chức

DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 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

- ĐHĐCĐ 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 31/03/2022 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.

- 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 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 có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- 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 Phiếu đặt 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 (nếu có). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) 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 2022 như sau:

+ Hình thức biểu quyết trực tiếp:

- o 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; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- o 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và chọn Công ty kiểm toán năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

+ Hình thức bỏ phiếu từ xa:

- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua tất cả các vấn đề theo chương trình đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết:

- Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để 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.
- o 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.
- o 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” hoặc “√” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ 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 xoá, 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:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, 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.
 - o Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
 - o 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.
 - o 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.
 - o Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thẻ 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 31/03/2022**) 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 của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 31 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - o 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).
 - o 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

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**Phần I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn cho công ty (IMECO) khi thiếu việc làm vào những tháng đầu năm và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát khi nhiều biến chủng bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là tại các khu vực miền Nam Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các chỉ thị giãn cách, phong tỏa được ban hành, dẫn đến chuỗi sản xuất cung ứng bị đứt gãy, việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm bị hạn chế, các hoạt động sản xuất bị ngừng trệ. Điều đó đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trước tình hình đó, IMECO tìm mọi biện pháp nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ việc giãn cách xã hội theo quy định của thành phố, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động; đồng thời sau khi giãn cách xã hội kết thúc, công ty triển khai ngay vào sản xuất các đơn đã ký để đảm bảo giao hàng đúng thời gian quy định. IMECO đã phấn đấu trong những tháng cuối năm 2021 đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch đề ra, mặc dù được ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV rất cố gắng và tìm mọi biện pháp thực hiện nhưng kết quả của năm chưa khả quan.

II/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1/ Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu thực hiện là 66,648 tỷ đồng, đạt 104,48% so với kế hoạch và đạt 48,13% so với năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 65,186 tỷ đồng (tương đương 2,851 triệu USD), đạt 104,74% so với kế hoạch và đạt 48,17% so với năm trước;

Tổng doanh thu thực hiện được 66,648 tỷ đồng là một cố gắng rất lớn đối với ban lãnh đạo cũng như toàn thể người lao động trong công ty. Thực tế, doanh thu trên tập trung phần lớn vào những tháng cuối năm sau khi kết thúc giãn cách xã hội vì đại dịch.

- Số phải nộp ngân sách là 1,075 tỷ đồng, đạt 70,58% so với kế hoạch và đạt 71,62% so với năm trước. Giảm chủ yếu ở chi tiêu thuế đất (do đại dịch Covid 19 nên nhà nước giảm 30% tiền thuê đất phải nộp cho các doanh nghiệp)
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 609 triệu đồng, đạt 58,00% so với kế hoạch và đạt 104,64% so với năm trước.

(SỐ LIỆU THAM KHẢO THEO BIỂU MẪU):

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	So sánh %	
						TH/KH	TH/NT
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	138.486	63.788	66.648	104,48	48,13
	- Doanh thu xuất khẩu	Tr.đ	135.325	62.238	65.186	104,74	48,17
	- Doanh thu nội địa	Tr.đ	1.457	100	110	110,00	7,55
	- Doanh thu HĐTC	Tr.đ	536	750	668	89,07	124,63
	- Doanh thu khác	Tr.đ	1.168	700	684	97,74	58,56
2	Số phải nộp NSNN	Tr. đ	1.501	1.523	1.075	70,58	71,62
3	Lao động bình quân	Người	236	205	200	97,56	84,75
4	Thu nhập b/q (ng/th)	1.000đ	11.560	7.880	7.350	93,27	63,58
5	Tổng vốn đầu tư	Tr.đ	550	3.500	1.640	46,86	298,18
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	582	1.050	609	58,00	104,64
7	Giá trị xuất khẩu	Tr.USD	5,846	2,687	2,851	106,10	48,77
8	Giá trị nhập khẩu	Tr.USD	0,134	0,150	0	0	0

2/ Đánh giá chung

2.1/ Công tác sản xuất

- Tổ chức tốt công tác sản xuất trong điều kiện thiếu nhân lực, thực hiện ở tất cả các phân xưởng; tổ chức sản xuất tăng ca để kịp tiến độ giao hàng
- Hầu hết các thiết bị sản xuất đều được phát huy hết công suất, luôn trong tình trạng quá tải. Mặt khác, rất nhiều thiết bị cũ như hệ thống cầu trục, công trục, một số máy hàn, máy cắt vv... xảy ra nhiều sự cố hư hỏng nhưng công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đã cố gắng triển khai khá tốt đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất.
- Điều chuyển nhân sự, bố trí sản xuất hợp lý, khai thác tối đa năng lực sản xuất; khai thác tốt nguồn nhân lực. Giám sát chặt chẽ, tổ chức thi công an toàn và hiệu quả.
- Duy trì tốt hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2015. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2. Trong năm công ty đã xây dựng thành công hệ thống kiểm soát sản xuất theo tiêu chuẩn Canada CWB W 47.

2.2/ Công tác kinh doanh – thị trường

- Khó khăn của năm 2020, tiếp tục kéo sang năm 2021 tuy công ty rất cố gắng tìm kiếm thị trường mới, tích cực tham gia chào giá các dự án, chủ yếu là thị trường xuất khẩu. Nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp khó lường gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, dẫn đến thiếu việc làm nên doanh thu sụt giảm đáng kể.
- Thị trường trong nước nhỏ, mức độ cạnh tranh rất cao; đối thủ cạnh tranh ngày càng phát triển về mọi mặt, xuất hiện những đối thủ cạnh tranh rất mạnh cả về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại.
- Quản lý hoạt động mua hàng của công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định và giá cả tốt. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và nhà cung cấp nguyên vật liệu.

2.3/ Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- 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. Do nhân sự kỹ thuật còn thiếu nên công ty luôn chú trọng tăng cường thêm nguồn nhân lực này để đảm bảo tính kế thừa cũng như công tác kỹ thuật được kịp thời khi có nhiều dự án triển khai.
- 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.

2.4/ Công tác tài chính

- Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm tối thiểu chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí thuê cầu, vận chuyển vv...
- 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.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 được thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội cổ đông.

2.5/ Công tác nhân sự, tiền lương

- IMECO đang trong thời kỳ chuyển đổi, thay đổi lãnh đạo chủ chốt, từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc. Điều này làm nảy sinh vấn đề điển hình của thời kỳ chuyển giao, thời kỳ quá độ, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, cách nghĩ, cách làm, đặc biệt là động lực làm việc của người lao động.
- Nguồn nhân lực của công ty hiện nay đã giảm hơn 50% so với các năm về trước. Trong năm có 43 người xin nghỉ việc nên lao động có đến thời điểm cuối năm là 184 người.
- Tổng quỹ lương phải chi trong năm 2021 là 16,463 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm trước, lao động bình quân trong năm là 200 người đạt 97,56% so với kế

hoạch và đạt 84,75% so với năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động thực hiện trong năm là 7,350 triệu đồng/người/tháng (kể cả tháng lương 13, Tết, lễ...).

Trong năm, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cộng với thời gian thiếu việc làm vào những tháng đầu năm nên IMECO phải giảm thời gian làm việc cũng như cho người lao động nghỉ chờ việc. Theo Luật lao động, công ty vẫn phải trả lương, BHXH và trợ cấp cho người lao động trong thời gian nghỉ việc này. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của đơn vị.

- IMECO thực hiện tương đối đầy đủ các chế độ, chính sách tiền lương, BHXH, phụ cấp và cho người lao động. Trong năm, tổng quỹ các loại bảo hiểm công ty đã trích nộp là 3,590 tỷ đồng
- Công tác chăm lo sức khỏe cho người lao động luôn được IMECO chú trọng và thực hiện trong điều kiện của doanh nghiệp như: bồi dưỡng độc hại cho công nhân trực tiếp sản xuất, cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân theo quy định của pháp luật... Ngoài ra, thường xuyên thông báo, hướng dẫn, nhắc nhở CBCNV thực hiện nghiêm chỉnh cách phòng ngừa dịch bệnh Covid -19. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn cho CBCNV nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan của dịch bệnh.

2.6/ Công tác đầu tư

- Do IMECO còn nhiều khó khăn kể cả tiền vốn lẫn công việc và để tiết kiệm chi phí, công ty chỉ thực hiện đầu tư, sửa chữa cải tạo một số hạng mục, MMTB thật sự cấp thiết phục vụ cho sản xuất, cũng như đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà máy .
- Máy móc thiết bị, nhà xưởng của công ty đã đầu tư từ lâu, công nghệ sản xuất ít được cập nhật đổi mới do hạn hẹp về kinh phí. Trong khi đó, sự phát triển rất nhanh của công nghệ sản xuất, cũng như đối thủ cạnh tranh liên tục đầu tư mới các MMTB, dây chuyền sản xuất công nghệ mới. Vì vậy, IMECO mất rất nhiều cơ hội tham gia vào các dự án lớn, giảm năng lực cạnh tranh.
- Năm 2021 kế hoạch đầu tư là 3,5 tỷ đồng, trong năm công ty đã cố gắng thực hiện đầu tư 01 máy cắt Laser với giá trị là 1,640 tỷ đồng nhằm đáp ứng theo nhu cầu của sản xuất, tạo việc làm cho người lao động cũng như giảm chi phí thuê ngoài gia công.

2.7/ Các công tác khác:

- 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 thực phẩm, tập huấn và thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng 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 chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo quy định của các cơ quan chức năng và địa phương : 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...

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2022

Năm 2022 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn, tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng và diễn biến vô cùng phức tạp, điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế thế giới và Việt Nam luôn trong điều kiện khó dự đoán. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022 thị trường thế giới đã có dấu hiệu khởi sắc. Năm bắt được những thuận lợi và khó khăn thách thức đó, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên thị trường sẵn có cũng như năng lực của đơn vị.

Khó khăn lớn nhất để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là vốn lưu động. Do năm 2021 doanh thu thực hiện của IMECO sụt giảm đáng kể nên ảnh hưởng đến vòng quay vốn cũng như việc luân chuyển dòng tiền bị đứt quãng dẫn đến tài chính gặp khó khăn do thiếu vốn. Mặt khác, hạn mức vay vốn tín dụng cũng bị ngân hàng cắt giảm trên 60% so với các năm trước, do công ty không đủ giá trị tài sản để thế chấp theo quy định của ngân hàng.

II/ 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.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người lao động

III/ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

- Vận dụng các qui chế, qui định và qui trình để đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, sản phẩm đạt chất lượng và năng suất cao.
- Áp dụng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong quá trình sản xuất; thực hành tiết kiệm tối đa trong sản xuất.
- Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường và tình hình tiêu thụ trong nước và quốc tế để có biện pháp điều chỉnh giá bán cho phù hợp.
- Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường thế giới và trong nước để điều hành sản xuất kinh doanh theo sát sự biến động của thị trường nhằm hạn chế khối lượng tồn kho làm ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của công ty.

IV/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	66.648	141.907	212,92
	<i>Trong đó: DTXK</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>65.186</i>	<i>138.280</i>	<i>212,13</i>
2	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	2.851	6.047	212,10
3	Kim ngạch nhập khẩu	Tr.USD	0	0,350	0
4	Tổng chi phí	Tr.đ	66.039	136.905	207,31
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	609	5.002	821,35
6	Số phải nộp ngân sách	Tr.đ	1.075	1.620	150,70
7	Lao động bình quân	người	200	200	100,00
8	Thu nhập bình quân (người/tháng)	1.000 đ	7,350	13.000	176,87
9	Đầu tư	Tr.đ	1.640	3.800	231,71
10	Cổ tức	%			

1/ Tổng doanh thu năm 2022:

- ✓ Cơ sở lập kế hoạch doanh thu: **144,00 tỷ đồng**
- Các đơn hàng còn dở dang năm 2021 chuyển sang: 54,00 tỷ đồng
- Giá trị đơn hàng đã trúng thầu : 40,00 tỷ đồng
- Các đơn hàng đang chào giá (dự kiến trong năm 2022): 50,00 tỷ đồng

✓ Tổng doanh thu dự kiến là 141,907 tỷ đồng, tăng so với năm 2021 là 75,259 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 112,92%.

Trong đó: Doanh thu xuất khẩu là 138,280 tỷ đồng, tăng 112,13% so với năm 2021.

2/ Tổng chi phí:

Tổng chi phí dự kiến năm 2022 là 136,905 tỷ đồng, tăng so với năm 2021 là 70,866 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 107,31%.

3/ Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận dự kiến năm 2022 là 5,002 tỷ đồng, tăng so với năm 2021 là 721,35%.

4/ Số phải nộp ngân sách

Số phải nộp ngân sách dự kiến năm 2022 là 1,620 tỷ đồng, tăng so với năm 2021 là 50,70% (tăng chủ yếu khoản tiền thuê đất do không được giảm 30% như năm 2021).

5/ Cổ tức:

Do năm 2019 sản xuất kinh doanh của công ty bị lỗ (-16,634 tỷ đồng) nên lợi nhuận thực hiện của các năm sau phải bù lỗ khi có dư mới có chia cổ tức.

Lợi nhuận theo kế hoạch xây dựng. Việc chia cổ tức và phân phối các quỹ phụ thuộc vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và trình đại hội cổ đông phê duyệt.

V/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Vấn đề cấp bách nhất của công ty hiện nay là có đủ lực về tài chính cũng như nguồn nhân lực để kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Ngay từ quý 1/2022, khối lượng công việc đã có đủ cho cả năm. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, công ty đề ra mọi biện pháp thực hiện như sau:

1/ Về lĩnh vực sản xuất

- Tiếp tục 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.
- Rà soát lại toàn bộ định mức công, phù hợp với công nghệ và tay nghề người lao động, nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- 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.
- 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 mới triển khai đảm bảo chất lượng, uy tín và hiệu quả trong sản xuất.

2/ Về kinh doanh – thị trường

- Duy trì mối quan hệ đối với các đối tác qua việc xây dựng các chính sách kinh doanh phù hợp với kinh tế thị trường, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Công ty đã và đang tạo dựng sự uy tín và tín nhiệm đối với khách hàng cũ, tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường

- Tiếp tục tập trung khai thác thị trường xuất khẩu, xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống, đảm bảo sản xuất ổn định, có việc làm thường xuyên cho người lao động.
- Nắm bắt thông tin thị trường kịp thời và chính xác. Tích cực tham gia chào giá các dự án trong và ngoài nước nhằm có đủ công việc thường xuyên.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, thiết kế tính toán tận dụng tối đa nguyên vật liệu để mang lại hiệu quả cao.
- Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường thế giới và trong nước để điều hành sản xuất kinh doanh theo sát sự biến động của thị trường nhằm hạn chế khối lượng tồn kho làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Lập phương án sử dụng mặt bằng Quận 12 cho hiệu quả, tránh lãng phí và phù hợp theo quy định của pháp luật.

3/ Về lĩnh vực kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Công tác kỹ thuật cần củng cố và tăng cường về nhân sự, đảm bảo triển khai bản vẽ, thiết kế kịp thời cho sản xuất khi có nhiều đơn hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, 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 và hệ thống kiểm soát sản xuất theo tiêu chuẩn Canada W 47 để đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

4/ Về lĩnh vực tài chính

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, hạch toán, quyết toán theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch tài chính năm, lập kế hoạch chi tiết cho từng tháng, quý để luôn chủ động dòng tiền kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Chủ động, linh hoạt trong công tác sử dụng vốn để giảm đến mức thấp nhất chi phí lãi vay.
- Phối hợp với phòng Kinh doanh, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ theo đúng thời gian quy định.
- Lập các báo cáo về lĩnh vực tài chính đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

5/ Về lĩnh vực nhân sự - tiền lương

- Công ty xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển của doanh nghiệp nên luôn chăm lo đến đời sống, vật chất cho người lao động. Thu nhập của người lao động duy trì tối thiểu ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung với các đơn vị cùng ngành và thực hiện tốt các chế độ theo quy định của pháp luật trên cơ sở hài hòa lợi ích của các cổ đông với người lao động.
- Đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ tay nghề, nâng cao năng suất cho người lao động từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
- Lao động bình quân năm 2022 dự kiến là 200 người
- Thu nhập bình quân năm 2022 dự kiến là 13.000.000 đồng/người/tháng;
- Năm 2022 tổng quỹ tiền lương kế hoạch dự kiến là 29,00 tỷ đồng.
- 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.

6/ Về lĩnh vực đầu tư:

- Việc đầu tư là vấn đề công ty cần chú trọng vì hiện tại đa số máy móc thiết bị của công ty đã quá cũ và một số máy lạc hậu, có một số máy tuổi thọ đã trên 50 năm và đã hết khấu hao. Việc này gặp khó cho công ty khi sử dụng tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng (do tài sản không còn giá trị để thế chấp theo quy định)
- Hiện nay công ty đang ở giai đoạn công việc khá ổn định, rất cần đầu tư, thay thế một số máy móc đã hư hỏng, thanh lý và một số thiết bị nâng hạ như cầu trục, cổng trục để phục vụ kịp thời cho sản xuất, đáp ứng được tiến độ giao hàng.
- Do công ty đang gặp khó khăn về vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng lớn, nên việc đầu tư cần có kế hoạch vào những thời điểm tài chính khả quan, hoặc bằng nguồn vốn vay dài hạn ngân hàng.

7/ Về công tác khác:

- Tiếp tục 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 thực phẩm, tập huấn và thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật.
- 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
- Duy trì và thực hiện tốt các công tác phong trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban Giám đốc.

TP.HCM, ngày tháng năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HÙNG ANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía IMECO do ảnh hưởng của đại dịch làm đứt gãy sản xuất do thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của thành phố trong thời gian hơn 3 tháng. Sau thời gian giãn cách, toàn thể CBCNV Công ty triển khai ngay việc sản xuất để đảm bảo các đơn hàng đã ký kết, đảm bảo tiến độ giao hàng, mặc dù tập thể IMECO đã tập trung toàn lực, tăng năng suất lao động trong những tháng cuối năm 2021 để có thể đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra nhưng kết quả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thật khả quan.

Những kết quả đạt được năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 66,649 Tỷ đồng, đạt 48,13% so với năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,609 Tỷ đồng, đạt 104,64% so với năm 2020
- Tổng số lao động bình quân đạt: 200 người, đạt 84,75% so với năm 2020
- Thu nhập bình quân đạt: 7,35 Triệu đồng, đạt 63,58% so với năm 2020

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 2021: 0 đồng.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị IMECO có sự thay đổi trong năm 2021 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 2021, Hội đồng quản trị luôn bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và phù hợp với 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.

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

Trong năm 2021, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IMECO và Quy chế quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị IMECO tổ chức họp trực tiếp và dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 12 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 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh và bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà thay thế dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 14/01/2021.
- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư máy cắt laser phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Hội đồng quản trị đã giám sát việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mặc dù trễ hơn quy định do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu SXKD do Hội đồng quản trị trình.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đa số thống nhất bầu bà Vũ Thanh Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đa số thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và bầu bổ sung ông Đỗ Hùng Anh thay thế.

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 2021, 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 quản trị Công ty và đã triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua.
- Sự thay đổi Tổng Giám đốc bước đầu đã có nhiều tiến triển tích cực trong việc đưa ra các biện pháp để ổn định 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, cổ tức chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Lý giải nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt phần lớn do tình hình sản xuất bị gián đoạn, nghỉ giãn cách xã hội thời gian dài, tình hình lao động nghỉ phép vì F0, F1 sau thời

gian giãn cách gây ảnh hưởng rất lớn việc đảm bảo sản xuất, không xuất hàng đúng tiến độ, không đảm bảo doanh thu đề ra. Chi phí phát sinh hỗ trợ người lao động trong thời gian nghỉ giãn cách, thực hiện sản xuất 3 tại chỗ góp phần tăng chi phí.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Năm 2022, dự báo nền kinh tế Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế. Hy vọng cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, sự quyết tâm của Ban giám đốc, Công ty sẽ đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị IMECO dự kiến như sau:

- Hội đồng quản trị giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu tăng hơn 112,92% so với năm trước. Nhận định tình hình SXKD năm 2022 có nhiều khởi sắc hơn.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin đối theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng.
- Giám sát việc thực hiện các giải pháp để kiểm soát chi phí, các biện pháp nâng cao năng suất lao động của Ban giám đốc để tăng lợi nhuận, đem lại niềm tin cho cổ đông
- Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm khách hàng mới, chọn lọc khách hàng 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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 04 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021:

- Năm 2021 Ban kiểm soát có tiến hành 02 cuộc họp thường kỳ và bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- 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 2021.

- 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.

- 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 2021, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề bất thường trong các hoạt động này.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 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. Tuy nhiên, trong

năm 2021 việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bị trễ so với quy định vì phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid.

- 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 2021, cụ thể như sau:

+ Không trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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 2021 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 2021 thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 31/12/2021, 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 2021, tổng doanh thu thực hiện đạt 66,648 tỷ đồng, đạt 104,48% so với kế hoạch năm và 48,13% so với thực hiện năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 0,609 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch năm và 104,64% so với thực hiện 2020.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu (biên lợi nhuận gộp) năm 2021(15%) được cải thiện so với năm 2020 (12,28%), tuy nhiên tỷ lệ này còn thấp so với cùng ngành. Do đó, đề nghị Ban Tổng giám đốc có các giải pháp để hạ giá thành sản xuất góp phần 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/chi 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 để hạ giá thành sản xuất.

- 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 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán
và chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính trình :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 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 2022**

Nhằm giúp việc lập và báo cáo đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước 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 như:

- Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam
- Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty Kiểm toán VACO

Các đơn vị kiểm toán trên được Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận được phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ban điều hành lựa chọn 01 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thanh Phương

Số: 02/T.Tr - HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 20/04/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 163/NQ-ĐHCD ngày 12/11/2021 của công ty IMECO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty IMECO đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị công ty IMECO xin báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021		So sánh % TH/KH
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	
01	Tổng doanh thu	63.788.400.000		66.648.283.242		
02	Tổng chi phí	62.738.400.000		66.039.538.665		
03	Lợi nhuận trước thuế	1.050.000.000		608.744.577		
04	Lợi nhuận sau thuế	1.050.000.000		608.744.577		
05	Lợi nhuận phân phối (bao gồm cả lợi nhuận năm trước)					
a	Phân phối các quỹ :					
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST					
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST					
	- Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST					
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH					
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV					
b	Chia cổ tức					
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước					
	Lợi nhuận năm nay					
06	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ					
07	Lợi nhuận chưa phân phối	1.050.000.000		608.744.577		

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	
		Số tiền	Tỷ lệ %
01	Tổng doanh thu	141.907.000.000	
02	Tổng chi phí	134.752.000.000	
03	Lợi nhuận trước thuế	5.002.000.000	
04	Lợi nhuận sau thuế	5.002.000.000	
05	Lợi nhuận phân phối	0	
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước	0	
	Lợi nhuận năm nay	0	
a	Phân phối các quỹ :		
	- Quỹ phát triển SXKD/LNST		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST		
	- Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH		
	-Thưởng LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV		
b	Chia cổ tức		
06	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ		
07	Lợi nhuận chưa phân phối	5.002.000.000	

(Phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình vào đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thanh Phương

Số: 03/T.Tr - HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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 2022

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp và Nghị quyết số 163/NQ-ĐHCD ngày 12/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và xin Đại hội thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau :

1/ Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Năm 2021, thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp khó khăn, kết quả lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra nên đề nghị không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2/ Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 192.000.000 đồng; Trong đó:

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		20.400.000	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		8.400.000	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)			28.800.000	192.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Phương