

Số: **99**/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	74.436.281	65.385.612	87,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.996.592	16.441.012	102,7%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	12.000	120%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	59.514.319
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	15.177.896
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	10.000
4	Chi trả cổ tức	%	15

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.095.714.958
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.619.142.992
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	654.785.748
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	654.785.748
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.309.571.496
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	576.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022)	Đồng	29.844.135
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	5.370.727.831

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: 15 %/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 576.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) là : **29.844.135 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023.**

Đơn vị tính: VND

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2023
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

-Thưởng 10% cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc các công ty kiểm toán có năng lực tương đương:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 3) Công ty TNHH kiểm toán TPP

Điều 7: Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 / 06/2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn An



Số: **98**/2023/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Phạm Xuân Lương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **105** cổ đông, đại diện cho **2.833.784** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **94,45 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lê Văn An mời các Ông (Bà) có tên sau cùng tham gia điều hành Đại hội:

-Ông Nguyễn Ngọc Bình : Ủy viên HĐQT

-Ông Nguyễn Ngọc Nam : Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc

*** Ban Thư ký Đại hội**

Để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Ban chủ tọa cử Ban Thư ký gồm 01 người có tên sau:

1) Bà Lê Thị Thanh Hằng : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

*** Ban kiểm phiếu Đại hội**

Ông Lê Văn An giới thiệu Ban kiểm phiếu để giúp Đại hội xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Nam trình bày Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long –Phó Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính:1000Đ

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	74.436.281	65.385.612	87,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.996.592	16.441.012	102,7%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	12.000	120%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	59.514.319
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	15.177.896
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	10.000
4	Chi trả cổ tức	%	15

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát công ty thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát Công ty và

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

A/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.095.714.958
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.619.142.992
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	654.785.748
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	654.785.748
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.309.571.496
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	576.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022)	Đồng	29.844.135
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	5.370.727.831

B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 là: 15%/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

4. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) là: **29.844.135 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023:

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2023
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

V. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT đã điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông, và phát biểu tiếp thu các ý kiến của các cổ đông.

VI. Thông qua biểu quyết

Bà Ngô Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết về các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện .

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Tờ trình Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây và các công ty kiểm toán có năng lực tương đương :

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

- Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **2.833.784** cổ phần, chiếm **94,45%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo nội dung Đại hội đã thông qua tại Biên bản này và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023, được đọc toàn văn trước toàn thể Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hằng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn An

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, B&H, BKS;
- Lưu VT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Căn cứ Quyết định số 88/2023/QĐ-HĐQT, ngày 02 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường tầng 2 -Trụ sở chính Công ty; Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Xuân Lương: Phó Giám đốc TTDV : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hải: Nhân viên Phòng TCKT : Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Anh: Nhân viên Phòng KTĐT : Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/05/2023 là 137 cổ đông tương ứng là 3.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là: 105 cổ đông, tương ứng là: 2.833.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,45% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết”

Do vậy, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp và có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội .

Biên bản kiểm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban



Phạm Xuân Lương

Số: 82 /2023/BCTK-TCHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Lập dự án đề trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nhanh chóng nắm bắt tình hình về các dự án đầu tư, sắp xếp, triển khai công việc theo quy trình. Bên cạnh đó đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường niên. Với sự nỗ lực của HĐQT, BDH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra về cả tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

1. Công tác quản lý, đầu tư

- Dự án đầu tư Khu nhà ở hỗn hợp tại Trung tâm dịch vụ cơ điện, năm 2022 Công ty tạm thời chưa tiếp tục triển khai. Các vấn đề về đất đai ở thời điểm hiện tại không thuận lợi cho việc triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án.
- Lập dự án để xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư để xin hướng dẫn thủ tục, Sở Quy hoạch và Kiến trúc để xin lập tổng mặt bằng. UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Sở QHKT báo cáo cụ thể để có chủ trương đầu tư. Quận Đống Đa, Phường Phương Mai đã có ý kiến thống nhất về phương án đầu tư. Dự kiến xin phép cơ quan chức năng liên quan để đầu tư hoàn thành trong năm 2023.
- Đối với việc khai thác kho bãi, hệ thống kho ở Trung tâm Dịch vụ cơ điện và Xí nghiệp dịch vụ luôn đảm bảo khai thác 100% diện tích. Đối với hệ thống kho bãi tại Chi nhánh Hải Phòng, công ty đã hết thời hạn hợp đồng thuê đất và UBND TP Hải Phòng đã có văn bản thu hồi để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Đây là một khó khăn mà công ty phải đối mặt cho các mục tiêu kinh doanh của năm 2023.
- Đối với Xí nghiệp cao su Xuân Mai, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng và đã khai thác thêm được hơn 6.000m² kho bãi, đưa Xí nghiệp bước đầu hoạt động có hiệu quả. Năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp xây dựng 1000m² kho mới để đưa vào khai thác.

2. Sản xuất kinh doanh:

- Cung cấp vật tư cho dự án thủy điện có nguồn vốn đảm bảo, Chủ đầu tư là các đối tác lâu năm với Công ty.
- Tiếp tục kinh doanh mặt hàng phụ tùng máy nông nghiệp như xích, thang nhôm....với các đối tác nước ngoài, trong nước có uy tín nhằm đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh.
- Tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh mới phù hợp nguồn lực của Công ty để đa dạng hóa nguồn thu.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Công tác kế toán phản ánh đầy đủ, trung thực, đúng quy định
- Công tác thu hồi công nợ chưa mang lại hiệu quả, tình trạng nợ quá hạn vẫn chưa được cải thiện.

4. Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương:

- Giải quyết chấm dứt lao động đối với 2 lao động tại chi nhánh.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
	KH	TH	TỶ LỆ %	KH	TH	TỶ LỆ %
Văn phòng Công ty	37.309.097	21.572.612	62.75	1.036.568	750.934	72.44
TT dịch vụ CD	21.410.184	25.759.000	120.31	9.351.232	10.206.000	109.14
Xí nghiệp CK và DV	9.628.000	11.013.000	114.39	3.370.123	3.739.000	110.94
CN Hải Phòng	3.889.000	4.716.000	121.27	1.168.233	1.270.000	108.71
Xí nghiệp cao su CD	2.200.000	3.325.000	151.14	224.709	475.078	211.41
TỔNG CỘNG	74.436.281	65.385.612	87.84	15.996.592	16.441.012	102.77

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 đề ra.

Trong năm 2022, mảng kinh doanh thương mại của Khối văn phòng Công ty giảm sút cả về Doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid19 kéo dài, hoạt động kinh doanh của các Công ty đối tác đều gặp khó khăn, cầm chừng. Do đó Công ty thận trọng lựa chọn những phương án kinh doanh dù có lợi nhuận ít nhưng đảm bảo tính an toàn.

Đối với các đơn vị, năm 2022 ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2022 ngoài việc giữ ổn định các khách hàng thuê kho hiện có, thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành nghiên cứu đầu tư thêm hệ thống kho bãi tại những vị trí có thể để tăng nguồn thu. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh mảng phụ tùng máy nông nghiệp, cũng đang được chú trọng và đẩy mạnh.

Mặc dù hoạt động đặc thù của các đơn vị là kinh doanh kho bãi, tính ổn định cao nên để gia tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm là rất khó, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê đối với khách thuê kho bãi. Hàng năm, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát để khai tác tối đa diện tích đất trống, điều chỉnh giá tại các vị trí kho giao thông thuận lợi, lập và giao kế hoạch chi tiết đến từng đầu mục thu và chi, do đó năm 2022, tất cả các đơn vị đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG LĨNH VỰC CHỦ YẾU:

- Công ty đã tiến hành bổ nhiệm chức vụ cán bộ, thực hiện công tác điều chuyển cán bộ hiệu quả.
- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo chế độ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2023:

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2023:

- Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 bất chấp đại dịch Covid-19 kéo theo sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu với GDP tăng trưởng 8,02%, một trong những mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm qua.
- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2023 và 6,8% trong năm 2023. Đây là mức tăng trưởng mạnh và vững chắc.
- Nhiều dự án khu đô thị mới được đầu tư xây dựng trên diện tích vốn là kho bãi cho thuê khiến nguồn cung cho thuê kho khu vực Hà Nội giảm xuống, khách hàng tìm kho để thuê tăng lên.
- Năm 2023, tình hình dịch bệnh đã dần ổn định, các ngành sản xuất có dấu hiệu phục hồi trở lại, đặc biệt là các ngành du lịch, thương mại.

2. Khó khăn, thách thức năm 2023

Khó khăn và rủi ro chính là đại dịch có thể bùng phát trở lại và xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa có thể trì hoãn việc Việt Nam trở lại với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế.

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2023 được nhận định:

- Hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả các mặt hàng kinh doanh theo đó cũng tăng dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ mặc dù có hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, theo đó khả năng duy trì sản xuất cũng như thuê kho bãi của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.
- Năm 2023 sẽ là năm TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành

Phổ Hà nội. Các Cơ quan chức năng sẽ rất chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, thường xuyên thanh kiểm tại hệ thống kho của Công ty, đòi hỏi phải đầu tư thêm cho hệ thống phòng chữa cháy.

- Năm 2023 là năm Chi nhánh Hải Phòng phải bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất cho TP Hải Phòng, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh từ chi nhánh Hải Phòng là không còn nữa.
- Thành Phố Hà Nội hiện tại đang có chủ trương rà soát lại mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giá thuê đất theo quy định pháp luật. Mặt khác, Nhà nước cũng sẽ xem xét lại giá trị quyền thuê đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa tính lợi thế quyền thuê đất khi cổ phần hóa.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023:

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2023 Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng an toàn để duy trì tính ổn định, chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn. Tập trung khai thác tối đa nguồn tài nguyên kho xưởng cho thuê. Tiếp tục kinh doanh vật tư thiết bị với các dự án đầu tư chắc chắn, đảm bảo thu hồi vốn, chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. Thực hiện đầu tư vào các dự án thủy điện, bất động sản theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch chi tiết từng đơn vị:

Đvt: 1.000 đ

STT	NỘI DUNG	KHỐI VP CÔNG TY	TT DỊCH VỤ CĐ	XN KD DV	XN CAO SU CĐ	TỔNG CỘNG
I	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DV	20,510,873	22,490,910	9,886,000	2,400,000	59,514,319
1	Doanh thu KD cho thuê kho bãi, VP	500,000	19,490,910	8,686,000	2,400,000	31,076,910
2	Doanh thu kinh doanh thương mại	20,010,873	3,000,000	1,200,000		24,210,873
II	THU QUẢN LÝ PHÍ	4,226,536				4,226,536
III	DOANH THU TÀI CHÍNH	-				-
IV	TỔNG CHI PHÍ	24,332,703	12,379,064	5,276,586	2,324,069	44,336,423
V	NỢP HIỆU QUẢ KINH DOANH	404,706	10,111,845	4,609,414	51,931	15,177,896

2. Các nhiệm vụ chính:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý giai đoạn chi tiết của Dự án đầu tư Khu chức năng hỗn hợp Emesco Complex tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.

- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.
- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu để đảm bảo năng lực đầu tư.
- Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban điều hành triển khai các giải pháp sau:

1. Công tác điều hành SXKD và đầu tư:

- Đề tận dụng các vị trí có lợi thế kinh doanh, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng công ty tại tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội để đưa vào khai thác.
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc góp vốn các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình và có thể chủ động tham gia vào các lĩnh vực khác.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến quy trình quản lý trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước chặt chẽ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững.

2. Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ quá hạn. Chủ động cân đối và sử dụng nguồn vốn hiện có một cách hiệu quả, sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, tính toán hiệu quả của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

3. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:

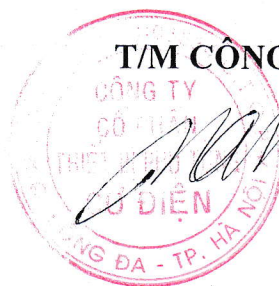
- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và các bộ phận phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH; BKS Công ty;
- Lưu VT.



T/M CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Năm

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022

PHẦN I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Nhìn chung trong năm BKS đã triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

Các thành viên của HĐQT đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kịp thời họp bàn và ban hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tích cực hỗ trợ giải

quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã họp bàn và thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Ban hành Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Nghị quyết 59/2022NQ-HĐQT ngày 04/05/2022 V/v triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2022.

- Quyết định số 78/2022/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2022 về việc quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐQT ngày 02/06/2022 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nghị quyết số 141/2022NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Hai Bà Trưng. Hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh là : 17 tỷ đồng.

- Các quyết định khác theo chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Công tác điều hành hoạt động của Ban điều hành:

- Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các Doanh nghiệp nói chung và Công ty CP thiết bị phụ tùng Cơ điện nói riêng bởi hậu quả nặng nề từ dịch bệnh. Kinh tế toàn cầu suy thoái, thị trường chứng khoán bất ổn, bất động sản đóng băng, lãi suất tăng cao... Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng sự nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty đã thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã đề ra.

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	1000 đ	74.436.281	65.385.612	87,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	15.996.592	16.441.012	102,7%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000đ	10.000	12.000	120%
4	Cổ tức	%/năm	15	15	100%

Năm 2022 chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch nguyên nhân là do doanh thu lĩnh vực thương mại không hiệu quả nên công ty giảm dần hoạt động kinh doanh thương mại. Chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập bình quân vượt so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

3.2. Về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2022 là: 46,3 tỷ đồng.

3.3. Về tình hình thực hiện phương án chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

3.4. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đã thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty.

4. Về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco có ý kiến ngoại trừ như sau :

Cơ sở ý kiến Kiểm toán ngoại trừ “Tại thời điểm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 công ty chưa trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi với số dư quá hạn khó đòi khoảng 64 tỷ đồng. Nếu thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam thì khoản mục Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên khoảng 49,1 tỷ đồng và khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi giá trị tương ứng”.

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính và KQKD của công ty năm 2022:

4.2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là : 13.095.714.958 đồng.

Lợi nhuận đạt được trong năm 2022 của công ty chủ yếu là từ lĩnh vực cho thuê kho xưởng và bán điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái.

Đánh giá về hiệu quả từ các lĩnh vực kinh doanh thì lợi nhuận từ hoạt động thương mại đang bị lỗ, mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp đang được tính toàn bộ cho hoạt động dịch vụ không phân bổ cho hoạt động thương mại. Trong các năm vừa qua Công ty đã giảm dần hoạt động kinh doanh thương mại, tuy nhiên doanh thu vẫn chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh thu thực hiện năm 2022 của toàn công ty (37,26%) do đó lợi nhuận từ các lĩnh vực còn lại phải bù lỗ cho hoạt động thương mại, ngoài ra khách mua hàng của hoạt động thương mại nợ đọng vốn không thu hồi đúng hạn phát sinh chi phí lãi vay ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị.

Căn cứ ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán Vaco, nếu công ty trích lập dự phòng theo đúng quy định thì kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty là lỗ: 32,6 tỷ đồng mà không phải là lãi: 16,4 tỷ đồng như báo cáo tài chính đã được phát hành.

4.2.2. Nợ phải thu : Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2022 có số dư là: 97.953.258.452 đồng, tại ngày 31/12/2021 có số dư là: 103.072.427.741 đồng, trong đó các đối tượng khách hàng có số dư lớn như sau :

STT	Tên Khách hàng	Số dư tại ngày (31/12/2022)	Số dư tại ngày (31/12/2021)
1	Công ty CP Năng lượng và BĐS MCG	5.625.450.089	5.220.036.449
2	Công ty CP cơ điện & XDVN	8.960.768.536	8.792.798.073
3	Công ty CP ĐT thủy điện An pha	16.104.933.820	16.104.933.820
4	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	13.301.172.874	17.301.172.874
5	Công ty CP cơ khí Văn Lâm	11.397.817.840	12.172.500.000
6	Công ty CP đầu tư và PT điện Meco	24.462.841.958	25.987.217.985
7	Công ty cổ phần XDDT HTH	3.147.191.148	3.147.191.148
	Cộng	83.000.176.265	88.725.850.349

Đây là các khách hàng mà công ty cung cấp hàng hóa cho hoạt động kinh doanh thương mại chủ yếu là các bên liên quan với thành viên HĐQT và người quản lý Công ty. Số dư công nợ của các đối tượng này phát sinh từ rất nhiều năm trước, hàng năm khi lập báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông công ty, Ban kiểm soát đều có ý kiến và yêu cầu Ban điều hành tích cực thu hồi khoản công nợ này, nhưng tình trạng nợ đọng kéo dài, khó thu hồi, số dư công nợ chưa được biến chuyển tích cực.

Tính đến 31/12/2022 công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi lũy kế số tiền là: 12.334.591.505 đồng.

4.2.3. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2022, khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty là: 760.000.000 đồng. Đây là khoản đầu tư trái phiếu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bao gồm:

- 30 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm bắt đầu từ ngày 27/09/2019, mệnh giá: 10.000.000 đồng/1 trái phiếu.

- 4.600 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm kể từ ngày 30/07/2020, mệnh giá : 100.000 đồng/1 trái phiếu.

Trong năm Công ty nhận được tiền lãi của 4.600 trái phiếu là : 76.962.548 đồng.

4.2.4. Mua sắm tài sản cố định:

Trong năm 2022 công ty đã đầu tư mua sắm tài sản cố định với giá trị: 573.005.128 đồng

Trong đó : - Nhà cửa VKT: 476.550.598 đồng (đây là tài sản tăng do sửa chữa nhà kho tại Xí nghiệp cao su Cơ điện Xuân Mai)

- Máy móc thiết bị : 96.454.530 đồng (đây là tài sản tăng do lắp đặt tổ bơm thoát nước tại Trung tâm dịch vụ Cơ điện)

Tài sản cố định là nhà cửa VKT giảm trong năm 2022 tại Trung tâm dịch vụ cơ điện với giá trị: 130.678.182 đồng

4.2.5. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là : 14.817.975.349 đồng.

Trong đó vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng là : 4.102.400.006 đồng bao gồm :

- Khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất và kinh doanh thương mại là: 1.663.200.006 đồng .

- Khoản vay dài hạn đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp Cơ khí và dịch vụ số tiền: 2.439.200.000 đồng.

Khoản vay ngắn hạn và dài hạn năm 2022 giảm nhiều so với năm 2021 nguyên nhân là do hoạt động bán hàng thương mại trong năm giảm dẫn đến nhu cầu về vốn giảm và khoản vay dài hạn trả nợ gốc vay của món vay đầu tư dự án điện mặt trời áp mái đến hạn trả nợ ngân hàng.

5. Quan hệ cổ đông:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%/năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý:

- Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát).

7. Một số đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát qua công tác kiểm tra, giám sát:

Trong năm vừa qua do ảnh hưởng nặng nề từ hậu quả của dịch bệnh và sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Công ty đã có những cố gắng trong công tác sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đánh giá và ghi nhận kết quả nhất định mà Ban điều hành công ty đã đạt được. Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề cần được lưu ý như sau :

+ Qua đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và công tác kiểm tra, rà soát các khoản công nợ, Ban kiểm soát yêu cầu Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đối với các đơn vị có công nợ phải thu lớn, nợ đọng qua nhiều năm. Ban điều hành công ty cần tích cực đàm phán, yêu cầu các khách hàng phải có kế hoạch trả nợ và cam kết trả đúng hạn. Nếu không trả theo như kế hoạch đã cam kết công ty sẽ dùng biện pháp thu hồi mạnh hơn. Để trong những năm tới trên báo cáo tài chính không bị nêu ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về vấn đề công nợ phải thu khó đòi nêu trên.

+Việc không thu hồi được công nợ của những đối tượng phải thu khó đòi nếu công ty phải trích lập dự phòng theo đúng quy định thì sẽ dẫn tới kết quả lỗ như nêu trên, đồng

nghĩa với việc không thể trả cổ tức cho các cổ đông theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua. Với việc để lợi nhuận năm 2022 âm (-) quá lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty và hồ sơ năng lực tài chính khi cần.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:

*** Nhiệm vụ chung:**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

*** Nhiệm vụ cụ thể năm 2023:**

- Soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện năm 2022; kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2023. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động có hiệu quả hơn và Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Thu Thủy

Số: 90/2023/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
Và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Nghị Quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.152.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 576.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022) là: **29.844.135 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm ba mươi lăm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023:

-Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm (đồng/người/tháng) của người lao động trong Công ty và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2023
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	240.000.000

2	Thành viên HĐQT	04	1,0	480.000.000
II	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>1,5</u>	<u>240.000.000</u>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	120.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	120.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Nhu Kính gửi;
- Luu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An



Số: 91/2023/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ vào quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ	8010 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện	
2.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
3.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
4.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
5.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
6.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
7.	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
8.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	



9.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
10.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
11.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: + Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, + Bảo dưỡng thông thường, + Sửa chữa thân xe, + Sửa chữa các bộ phận của ô tô, + Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, + Sửa tấm chắn và cửa sổ, + Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, + Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, + Xử lý chống gỉ, + Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất; - Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: + Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có động cơ khác, + Bảo dưỡng thông thường, + Sửa chữa thân xe, + Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, + Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, + Xử lý chống gỉ, + Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất.	4520 (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)	
12.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư	6820 Điều 105 Luật Nhà ở 2014	

2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cần thiết liên quan để thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan thẩm quyền,

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn An



Số: 01 /TT-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 06 năm 2015.

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định; Sau khi xem xét đánh giá năng lực một số đơn vị kiểm toán, ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc các công ty kiểm toán có năng lực tương đương:

- 1 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- 2 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- 3 Công ty TNHH kiểm toán TPP

Kính trình Đại hội !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trần Thu Thủy

Số: 89/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023*

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Nghị Quyết số 59/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.095.714.958
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.619.142.992
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	654.785.748
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	654.785.748
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.309.571.496
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	576.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 96/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022)	Đồng	29.844.135
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	5.370.727.831

II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 là: 15 %/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

