

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

Số: 79 /CBTT/CKXL

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

TP.HCM., ngày 04 tháng 6 năm 2020

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: **028.37173554**
- 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 năm 2020 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 04/06/2020 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

**NGUYỄN
THỊ
LONG
CHÂU**

Digitally signed by NGUYỄN
THỊ LONG CHÂU
DN: cn=NGUYỄN THỊ LONG
CHÂU, c=VN, o=Quận 12,
st=Hầu Chi Minh, ou=CÔNG TY
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG
NGHIỆP,
ou=Phòng Tài Chính - Kế
Toán, title=Giám Đốc Tài
Chính/KTT
Reason: TOIDONGY
Date: 2020.06.04 13:20:57
+07'00'

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Long Châu

Số: JB /TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Vào 8 giờ sáng Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo kiểm toán năm 2019 và trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020
- Trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Phê duyệt thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

4. Thành phần tham dự :

- Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **16/03/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác (theo mẫu của Công ty).

5. 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).

6. 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 18/06/2020**. 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, CMND, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT



Đoàn Minh Toàn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

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

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

| Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Ông Đoàn Minh Toàn | Chủ tịch HĐQT | |
| Ông | Thành viên HĐQT | |
| Ông | Thành viên HĐQT | |

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

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp kết thúc.

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 19-06-2020 (Thứ Sáu)

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|-------------|---|---|
| 8h00-8h30 | Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông và đón tiếp đại biểu khách mời | Lễ tân - Ban tổ chức |
| 8h30-8h45 | <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội | Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ Ban tổ chức “ Chủ tọa Đại hội |
| 8h45-9h00 | Báo cáo thực hiện hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Tổng Giám đốc |
| 9h00-9h10 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 9h10-9h20 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Trưởng Ban kiểm soát |
| 9h20-9h45 | Thông qua các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và chọn Công ty kiểm toán năm 2020 • Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 • Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có) - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Chủ tịch HĐQT |
| 9h45-10h00 | Giải lao | |
| 10h00-10h15 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội | Thư ký đại hội Ban tổ chức |

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 16/03/2020 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 Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

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

4.9 Phát biểu tại Đại hội

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

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

4.10 Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

4.10.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/03/2020), tổng số cổ phần của Công ty là: 3.599.948 cổ phần tương đương với 3.599.948 quyền biểu quyết
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp:
 - + **Một (01) “Thẻ biểu quyết”** có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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

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

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

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

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

4.10.3 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

4.10.4 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

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

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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

TM BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1/ Đánh giá kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (IMECO) tiếp tục gặp nhiều khó khăn như sau:

❖ Khó khăn:

- Thiếu việc làm từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2019, công ty tập trung hoàn tất các đơn hàng chuyển tiếp năm 2018, đến tháng 4/2019 bắt đầu thiếu việc phải làm cảm chừng để giữ người, đến tháng 6/2019 do hết việc làm nên công ty phải cho toàn thể CBCNV nghỉ chờ việc gần 02 tháng.
- Thiếu nguồn nhân lực kể cả trực tiếp đến gián tiếp. Do việc làm không ổn định nên người lao động xin nghỉ việc quá nhiều, phát sinh chi phí trợ cấp nghỉ việc cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.
- Giá thuê đất ở 2 mặt bằng quận 12 và Thủ Đức phát sinh cao do nhà nước thay đổi giá thuê đất và truy thu từ tháng 7/2013 đến 2018 phát sinh tăng gần 2 tỷ đồng.
- Giá nguyên vật liệu, chi phí điện nước, xăng dầu, vận chuyển và các khoản chi khác bằng tiền cũng phát sinh ngày càng tăng, trong khi giá bán một số mặt hàng chủ yếu không tăng dẫn đến kinh doanh không đạt hiệu quả.
- Máy móc thiết bị, cơ sở vật chất của công ty đã vận hành mấy chục năm. Một số máy đã cũ kỹ, lạc hậu không đáp ứng được cho sản xuất, thiếu máy có công nghệ tiên tiến. Năm 2019, công ty phải mang nguyên liệu, bán thành phẩm đi gia công ở bên ngoài nên phát sinh một khoản chi phí khá lớn.
- Thiếu vốn lưu động, không đáp ứng kịp thời cho sản xuất, nhất là vào thời điểm đầu năm và cuối năm. Một mặt do khách hàng thay đổi phương thức thanh toán; Mặt khác, do đặc thù của ngành hàng cơ khí có thời gian quay vòng vốn dài, vốn luân chuyển chậm nên phát sinh thêm khoản chi phí lãi vay.

❖ Thuận lợi:

- Doanh thu đạt được theo kế hoạch đề ra là do một số đơn hàng xuất khẩu thực hiện năm 2018, ghi nhận doanh thu năm 2019.
- Chất lượng và thương hiệu IMECO tạo được uy tín đối khách hàng, nhất là khách hàng nước ngoài, nên một số khách truyền thống đã tín nhiệm và tin tưởng giao cho IMECO thực hiện một số đơn hàng có giá trị lớn, tạo được sự ổn định cho sản xuất từ tháng 8/2019 đến nay.

- Truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, sự nỗ lực cống hiến của toàn thể CBCNV công ty.

Từ những thuận lợi và khó khăn đã nêu trên, kết quả SXKD năm 2019 đạt được theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | ĐVT | TH 2018 | KH 2019 | TH 2019 | So sánh % | |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | TH/KH | TH/NT |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 76.454 | 145.390 | 146.149 | 100,52 | 191,15 |
| | - Doanh thu xuất khẩu | Tr.đ | 70.562 | 124.850 | 145.607 | 116,63 | 206,35 |
| | - Doanh thu nội địa | Tr.đ | 5.464 | 20.290 | 107 | 0,52 | 1,96 |
| | - Doanh thu HĐTC | Tr.đ | 428 | 250 | 435 | 174,00 | 101,63 |
| 2 | Số phải nộp NSNN | Tr. đ | 3.421 | 3.782 | 3.190 | 84,34 | 93,24 |
| 3 | Tổng vốn đầu tư | Tr.đ | 39 | 2.500 | 76 | 3,04 | 194,87 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 885 | 8.400 | - 16.633 | -198,01 | -1.879,43 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 705 | 6.720 | - 16.636 | -247,55 | -2.359.71 |

➤ **Đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng doanh thu thực hiện là 146,149 tỷ đồng, đạt 100,52% so với kế hoạch và đạt 191,15% so với năm trước. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 145,607 tỷ đồng (tương ứng 6.283.433 USD), đạt 116,63% so với kế hoạch và đạt 206,35% so với năm trước.
- Số phải nộp ngân sách là 3,19 tỷ đồng, đạt 84,34% so với kế hoạch và đạt 93,24% so với năm trước. Số phải nộp ngân sách giảm chủ yếu ở chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp do lợi nhuận không đạt theo kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện -16,63 tỷ đồng, đạt -198,01% so với kế hoạch và đạt -1.879,43% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thực hiện -16,64 tỷ đồng đạt -247,55% so với kế hoạch và đạt -2.359,71% so với năm trước.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm:

- Năm 2019 công ty tiếp tục gặp vô cùng khó khăn: Một mặt khó khăn từ năm trước chuyển sang về việc làm, tiền lương, nhân công. Mặt khác, từ đầu năm cho đến hết quý 2/2019 hầu như không có đơn hàng mới nào mà chỉ làm những việc còn tồn đọng của năm trước chuyển sang nên thời gian chờ việc quá nhiều, trong khi nguồn tiền lương thì đã chi trả hết cho năm 2018. Do việc làm không đủ cộng với thời gian phải chờ người lao động nghỉ chờ việc nên nguồn tiền lương phải trả là -17,65 tỷ đồng .
- Giá bán không tăng nhưng các khoản chi phí nguyên vật liệu, xăng dầu, điện nước, lương, các khoản bảo hiểm xã hội, thuê đất và chi phí dịch vụ đều tăng đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Giá vốn của năm 2019 phải gánh thêm chi phí, định phí còn treo của năm 2018 (do doanh thu của năm 2018 thực hiện quá thấp) cộng với chi phí phát sinh của năm 2019 nên lợi nhuận không đạt theo kế hoạch đề ra.
- Về đầu tư: Do công ty còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư trong năm chưa thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong năm, công ty đầu tư 02 loại máy công cụ nhỏ với giá trị là 76,20 triệu đồng.

2/ Công tác sản xuất

- Công tác sản xuất gặp nhiều khó khăn, nan giải do việc làm không ổn định luôn trong tình trạng thiếu việc làm hơn nửa năm.
- Do mặt bằng chật hẹp, sản phẩm to lớn chiếm hết diện tích nhà xưởng nên khi có đơn hàng mới thì không còn chỗ để làm.
- Công nhân có tay nghề nghỉ việc nhiều nên khi có việc thì lại thiếu người làm, công ty phải tổ chức cho tăng ca để kịp tiến độ giao hàng.
- Tuy nhiên, từ quý 4/2019 có việc làm ổn định, công tác sản xuất được công ty chú trọng, cơ cấu lại bộ máy sản xuất gọn nhẹ, sáp nhập lại một số phòng ban, xưởng sản xuất từ tổ, đội, huy động hết lực lượng còn lại tổ chức sản xuất, lập kế hoạch thực hiện các đơn hàng đúng tiến độ giao hàng, giám sát chặt chẽ, tổ chức thi công an toàn và hiệu quả.

3/ Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương

- Năm 2019, nhân sự của IMECO tiếp tục bị khủng hoảng bởi phải giải quyết cho 87 lao động nghỉ việc với chi phí trợ cấp nghỉ việc gần 01 tỷ đồng. Trong đó có 2 giám đốc điều hành, công nhân có tay nghề, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư giỏi xin nghỉ. Việc biến động nhân sự đã làm cho công ty gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai công việc do thiếu nguồn nhân lực.
- Tổng lao động bình quân trong năm 2019 là 272 người, đạt 95,10% so với kế hoạch, giảm 18,81% so với năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động thực hiện trong năm là 10,550 triệu đồng/người/tháng (kể cả tháng lương 13, Tết, lễ...).
- Do thiếu việc làm, trong năm thời gian chờ việc, nghỉ do hết việc thực hiện theo Luật lao động, công ty vẫn phải trả lương và các khoản bảo hiểm xã hội cho người lao động nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Trong năm, công ty cũng đã hoàn thiện công tác xây dựng mức lương cơ bản để đóng bảo hiểm xã hội cũng như điều chỉnh lương cho CBCNV cho phù hợp với quy định luật lao động hiện hành.
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 05/04/2019 và hội nghị người lao động vào ngày 27/04/2019.
- Trong năm, công ty đã tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập công ty và kết hợp cho toàn thể CBCNV đi nghỉ mát tại Vũng Tàu vào ngày 20/08/2019 nhằm thể hiện sự quan tâm đối với người lao động còn gắn bó với công ty trong thời điểm khó khăn này.

4/ Công tác kinh doanh – thị trường

- Trong năm công ty rất cố gắng tìm kiếm thị trường mới, tích cực tham gia chào giá các dự án. Ngoài các khách hàng truyền thống, công ty đã thành công ký kết đơn hàng có giá trị lớn vào quý 4/2019 với khách hàng ở thị trường Hà Lan, bảo đảm công việc cho gần đến quý 2/2020.
- Để đảm bảo công việc thường xuyên, công ty xây dựng giá cạnh tranh để thu hút khách hàng và xây dựng chính sách giá thích hợp để tạo cho sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
- Xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng truyền thống, nhà cung cấp. Tổ chức tốt công tác dự báo thị trường để xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh đúng và hiệu quả.
- Quản lý tốt hoạt động mua hàng của công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, dịch vụ giá thấp nhưng có chất lượng tốt.

5/ Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, thực hiện đúng theo tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu.
- Tiếp tục duy trì và cải tiến 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
- Chú trọng trong công tác nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

6/ Công tác tài chính

- Thực hiện công tác tài chính theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tài chính của công ty.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, chú trọng công tác thu tiền bán hàng và đôn đốc thu hồi nợ.
- 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 2019 được thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019.

4/ Các công tác khác:

- Công ty luôn thực hiện tốt và nghiêm chỉnh chấp hành công tác: an toàn vệ sinh thực phẩm, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động, 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: trang bị quạt thổi mát cục bộ, tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc; ký hợp đồng thuê tổ chức thu gom các loại chất thải rắn thông thường; xây dựng bể tự hoại để

xử lý nước thải sinh hoạt; hạn chế không làm phát sinh chất thải nguy hại, khói bụi vv...

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và tình hình kinh tế - xã hội của thế giới cũng như trong nước hiện nay, ban lãnh đạo công ty đề ra những mục tiêu chủ yếu cho việc sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1/Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Bảng kê các chỉ tiêu chủ yếu:

| Số TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 | Tỷ lệ % |
|-------|-----------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 146.149 | 150.841 | 103,21 |
| | <i>Trong đó: DTXK</i> | Tr.đ | <i>145.607</i> | <i>148.275</i> | <i>101,83</i> |
| 2 | Tổng chi phí | Tr.đ | 162.782 | 143.841 | 88,36 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | -16.633 | 7.000 | -42,08 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | -16.636 | 5.600 | -33,66 |
| 5 | Số phải nộp ngân sách | Tr.đ | 3.190 | 3.442 | 107,89 |
| 6 | Đầu tư | Tr.đ | 76 | 2.500 | 3.289,47 |

2/ Một số giải pháp chủ yếu:

➤ Các công tác sản xuất:

- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang năm 2019 mang sang cũng như các hợp đồng ký kết trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán, xác nhận doanh thu, thu hồi vốn; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn quy định.
- Thường xuyên tổ chức công tác rèn luyện tay nghề cho công nhân, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư, chi phí, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị đúng quy định nhằm phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, nhà xưởng để đảm bảo sản phẩm với chi phí hợp lý nhất.

➤ Công tác kinh doanh – thị trường:

- Thường xuyên tổ chức tốt công tác dự báo thị trường để xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh đúng và hiệu quả.
- Tìm mọi biện pháp tăng sản lượng, tăng doanh thu, giảm chi phí giá thành để hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt cao.
- Tập trung khai thác thị trường xuất khẩu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Ngoài việc tiếp tục phát triển xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Đức, Mỹ, Anh, Đan Mạch, cần tăng cường xuất khẩu vào các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh như: Hà Lan, Nhật, Hàn Quốc.... cũng như thị trường trong nước đảm bảo sản xuất ổn định, có việc làm thường xuyên cho người lao động.

- Bám sát thực tiễn kinh doanh của công ty để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách kinh doanh và kế hoạch tài chính cho phù hợp. Đặc biệt chú ý đến thời gian giao hàng nhằm đảm bảo doanh thu, tăng vòng quay vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường;.

➤ **Công tác đầu tư**

- Do công ty đang ở giai đoạn khôi phục lại, dần ổn định sản xuất và tháo gỡ khó khăn còn tồn đọng trong năm 2018-2019 nên chưa thể đầu tư với giá trị lớn. Tuy nhiên, đối với công ty hiện nay còn thiếu một số máy móc thiết bị có công nghệ tiên tiến nên cũng phải tính đến việc đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị thì sản phẩm mới có sức cạnh tranh.
- Kế hoạch đầu tư năm 2020 dự kiến là 2,5 tỉ đồng, chủ yếu tập trung đầu tư vào máy hàn, thay thế phụ kiện cho buồng phun bi, máy chấn tôn và một số máy công cụ khác
- Mặt khác, nhà xưởng sản xuất cũng đến thời điểm xuống cấp nên cần phải cải tạo lại với phương án tiết kiệm nhất có thể để đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

➤ **Các hoạt động khác:**

- Cơ cấu lại bộ máy theo hướng phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, tạo ra sự thống nhất trong toàn hệ thống để bộ máy hoạt động có hiệu quả.
- Rà soát thay đổi hoặc cắt giảm một số chi phí không hợp lý.
- Tiếp tục duy trì và cải tiến 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.
- Nhanh chóng đào tạo, tuyển dụng để bổ sung đội ngũ nhân sự kỹ thuật, kinh doanh có đủ tâm, đủ tầm, có kỹ năng và nghiệp vụ giỏi trong lĩnh vực trên, am hiểu quy trình công nghệ sản xuất, linh hoạt, có khả năng xử lý công việc và đàm phán với khách hàng để từng bước chiếm lĩnh và mở rộng thị trường kể cả nội địa và xuất khẩu.
- Chú trọng hơn vào công tác an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Thực hiện tốt các công tác phong trào, đoàn thể, cộng đồng, an sinh xã hội vv...

Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, với ý thức, trách nhiệm cao và sự kết nối tận tâm trong công tác của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV trong công ty sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH LIÊM

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019:

Nền kinh tế- xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn với dịch tả lợn Châu Phi diễn ra tại 63 tỉnh thành, tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch.

Về phía IMECO năm 2019 tiếp nối những khó khăn còn tồn đọng của năm 2018, Công ty vẫn còn nhiều thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh có phần bị gián đoạn trong giai đoạn sáu tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, chất lượng và thương hiệu IMECO đã tạo được uy tín đối với khách hàng, một số khách hàng truyền thống và khách hàng mới tin tưởng, ký kết thực hiện một số đơn hàng có giá trị lớn. Tập thể CBCNV đã vượt qua giai đoạn thiếu việc làm trầm trọng và gấp rút hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2019 trong Quý 4/2019.

2. Những kết quả đạt được năm 2019:

Một số chỉ tiêu chính đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 145.714 Triệu đồng, tăng 91,15% so với năm 2018
- Lợi nhuận sau thuế đạt: -16.635 Triệu đồng
- Tổng số lao động bình quân đạt: 272 người, giảm 18,81% so với năm 2018
- Thu nhập bình quân đạt: 10,550 Triệu đồng, giảm 0,5% so với năm 2018
- Giá trị xuất khẩu đạt: 6.302.000 USD, tăng 103,55% so với năm 2018

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

Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019: 30% kế hoạch năm 2019.

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

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Nghị quyết số 80/NQ-ĐHCD ngày 05/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định tuân thủ đúng quy định của Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của tất cả các thành viên HĐQT.
- Giám sát công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán.
- Thực hiện phối hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2019, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IMECO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị IMECO tổ chức họp 3 lần trực tiếp và thông qua sáu (06) quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời đáp ứng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động của Ban điều hành 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 2019 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí và lợi nhuận năm 2019 của Công ty và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của từng quý năm 2019.
- Hoàn thiện lại về cơ cấu nhân sự Công ty, sắp xếp tinh gọn bộ máy sản xuất. Thông qua việc ủy quyền Tổng giám đốc ký các chứng từ giao dịch với ngân hàng; lập phương án thanh lý thuốc hàn và hệ thống CO2 vào thời điểm thích hợp.
- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV theo hạn mức tín dụng hàng năm.
- Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Hành chính – Nhân sự, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy mới thay thế cho các Giám đốc điều hành nghỉ việc và bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng.

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

Trong năm 2019, 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. Tuy nhiên trong quá trình điều hành còn lúng túng, bị động khi có những vấn đề mới phát sinh.

- 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 2019 thông qua mặc dù doanh thu đạt 100% so với kế hoạch. Lý giải nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận không đạt vì các khoản chi phí khác về tiền thuê đất tăng, giá nguyên vật liệu tăng, chi phí lương phải trả cho người lao động trong giai đoạn sáu tháng nghỉ chờ việc, làm tăng chi phí. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc duy trì nguồn lực lao động cần thiết, đảm bảo việc làm và chi trả thu nhập cho lao động theo đúng Luật định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Năm 2020, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hy vọng với sự quyết tâm của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị tin tưởng và nhất trí thông qua bản kế hoạch SXKD năm 2020 do Tổng Giám đốc xây dựng.

Hội đồng quản trị IMECO đề xuất chương trình hoạt động năm 2020 như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo năng lực sản xuất hiện tại của Công ty.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Trình Đại hội thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực và chính sách nhân sự, tăng cường công tác đào tạo nội bộ, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân kỹ thuật, tìm các biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.
- Xây dựng các phương án phù hợp để tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh với thị trường trong nước. Đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác lợi thế cạnh tranh về các sản phẩm cơ khí công trình mang thương hiệu IMECO.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo công tác điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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.

Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NIÊN ĐỘ 2019:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý trong việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát chi phí và thực hiện công tác đầu tư; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành

trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty, tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác SXKD, hoạt động đầu tư, xây dựng kế hoạch và một số công tác khác của Công ty.

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

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan, được lưu trữ theo đúng quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

2. Nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát:

- Năm 2019, tổng doanh thu thực hiện đạt 145,7 tỷ đồng, hoàn thành 100% so với kế hoạch và tăng 90% so với thực hiện năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện -16,63 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch năm 2019.
- Với kết quả kinh doanh năm 2019, công ty không thể thực hiện việc chia cổ tức, trích lập các quỹ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính, cho thấy tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, vốn chủ sở hữu đã giảm 38% so với năm trước.

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

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019:

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Chủ tịch HĐQT đã phản ánh đúng tình trạng khó khăn 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.

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

1. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cụ thể như sau:

- Thực hiện trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 1,074 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.
- Không trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Công ty đã 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 2019 thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Hội đồng quản trị có những chủ trương và các Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

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

- Xem xét lại 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 vốn và tài sản, quyết liệt trong thu hồi công nợ.
- 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 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: /TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán
và chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 và Xây lắp Công nghiệp (IMECO).
- Căn cứ năng lực các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020

Nhằm giúp việc lập và báo cáo đúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các Công ty đại chúng và công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Qua khảo sát và đánh giá một số đơn vị tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán độc lập, Công ty nhận thấy Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán được UBCK nhà nước công nhận được phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn tài chính kế toán và đã nhiều năm thực hiện kiểm toán cho IMECO với giá cả hợp lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, tiếp tục chọn Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho IMECO.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số:/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và 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 2019 số 80/NQ-ĐHCD ngày 05/04/2019 của công ty IMECO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty IMECO đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Hội đồng quản trị công ty IMECO xin báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2019

| Soá TT | Chi tiêu | Kế hoạch năm 2019 | | Thực hiện năm 2019 | | So sánh % TH/KH |
|-----------|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ % | Số tiền | Tỷ lệ % | |
| 01 | Tổng doanh thu | 145.390.000.000 | | 146.149.460.707 | | |
| 02 | Tổng chi phí | 136.990.000.000 | | 162.782.864.004 | | |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 8.400.000.000 | | -16.633.403.297 | | |
| 04 | Lợi nhuận sau thuế | 6.720.000.000 | | -16.635.831.197 | | |
| 05 | Lợi nhuận phân phối (bao gồm cả lợi nhuận năm trước) | 6.681.537.600 | | 0 | | |
| a | Phân phối các quỹ: | 2.361.600.000 | | 0 | | |
| | - Quỹ phát triển SXKD/LNST | 0 | 0 | 0 | | |
| | - Quỹ khen thưởng và phúc lợi/LNST | 2.016.000.000 | 30 | 0 | | |
| | - Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST | 345.600.000 | 5,14 | 0 | | |
| | - Thương LN vượt KH(25%/LNTT) cho BDH | - | | 0 | | |
| | -Thương LN vượt KH(25%/LNTT) cho CNV | - | | 0 | | |
| b | Chia cổ tức | 4.319.937.600 | | 0 | | |
| | Trong đó: Lợi nhuận năm trước | 438.417.229 | | 0 | | |
| | Lợi nhuận năm nay | 3.881.520.371 | | 0 | | |
| 06 | Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ | 12% | | 0 | | |
| 07 | Lợi nhuận chưa phân phối | 38.462.400 | | -16.635.831.197 | | |

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

| Soá TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| | | Số tiền | Tỷ lệ % |
| 01 | Tổng doanh thu | 150.841.000.000 | |
| 02 | Tổng chi phí | 143.841.000.000 | |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 7.000.000.000 | |
| 04 | Lợi nhuận sau thuế | 5.600.000.000 | |
| 05 | Lợi nhuận phân phối | 0 | |
| | Trong đó: Lợi nhuận năm trước | 0 | |
| | Lợi nhuận năm nay | 5.600.000.000 | |
| 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 | 5.600.000.000 | |

(Phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình vào đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Toàn

Số:/TTr-HDQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

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 2020

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp và Nghị quyết số 80/NQ-ĐHCD ngày 05/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và xin Đại hội thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Năm 2019, thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp khó khăn. Do kết quả lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra nên đề nghị việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 30%/mức chi trả thù lao theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 với số tiền là **103.680.000 đồng**. Chi tiết như sau:

| Số TT | Chi tiết | Mức thù lao tháng | | | Tổng cộng thù lao Năm 2019 |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Số người | Mức thù lao tháng/người | Tổng cộng Thù lao tháng | |
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | 05 | | 20.400.000 | 73.440.000 |
| 01 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 1.800.000 | 1.800.000 | 21.600.000 |
| 02 | Thành viên HĐQT | 04 | 1.080.000 | 4.320.000 | 51.840.000 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | 03 | | 8.400.000 | 30.240.000 |
| 01 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 1.080.000 | 1.080.000 | 12.960.000 |
| 02 | Thành viên BKS | 02 | 720.000 | 1.440.000 | 17.280.000 |
| | Tổng cộng (I + II) | | | 28.800.000 | 103.680.000 |

2. Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 172.800.000 đồng; Trong đó:

| Số TT | Chi tiết | Mức thù lao tháng | | | Tổng cộng thù lao Năm 2020 |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Số người | Mức thù lao tháng/người | Tổng cộng Thù lao tháng | |
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | 05 | | 20.400.000 | 122.400.000 |
| 01 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 3.000.000 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 02 | Thành viên HĐQT | 04 | 1.800.000 | 7.200.000 | 86.400.000 |
| II | BAN KIỂM SOÁT | 03 | | 8.400.000 | 50.400.000 |
| 01 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 1.800.000 | 1.800.000 | 21.600.000 |
| 02 | Thành viên BKS | 02 | 1.200.000 | 2.400.000 | 28.800.000 |
| | Tổng cộng (I + II) | | | 28.800.000 | 172.800.000 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Toàn

Số: /NQ- ĐHCĐ
DỰ THẢO

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số /BB-ĐHCĐ ngày 19/06/2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/06/2020, tại số 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Q.12, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được tổ chức với sự tham gia của ... đại biểu sở hữu ... cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 :
 - Tổng doanh thu: 146.149 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -16.633 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: -16.636 Tr. đồng
- Kế hoạch SXKD năm 2020:
 - Tổng doanh thu: 150.841 Tr. đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.000 Tr. đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.600 Tr. đồng

Phản biểu quyết:

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Phản biểu quyết:

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Phản biểu quyết:

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

Điều 5: Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 cho IMECO.

Phản biểu quyết:

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

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

| | |
|---|----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 146.149.460.707 đồng |
| • Tổng chi phí: | 162.782.864.004 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | -16.633.403.297 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | -16.635.831.197 đồng |
| • Lợi nhuận phân phối (bao gồm LN năm trước): | 0 đồng |
| Phân phối các quỹ: | 0 đồng |
| + Quỹ phát triển SXKD/LNST: | 0 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST: | 0 đồng |
| + Thù lao cho HĐQT và BKS/LNST: | 0 đồng |

| | |
|------------------------------|--------|
| + Thưởng LN vượt KH cho BDH: | 0 đồng |
| + Thưởng LN vượt KH cho CNV: | 0 đồng |
| Chia cổ tức: | 0 đồng |
| • Lợi nhuận chưa phân phối: | 0 đồng |

Phản biểu quyết:

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

Điều 7: Thông qua phân phối lợi nhuận 2020

| | |
|--|----------------------|
| • Tổng doanh thu: | 150.841.000.000 đồng |
| • Tổng chi phí: | 143.841.000.000 đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 7.000.000.000 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 5.600.000.000 đồng |
| • Lợi nhuận phân phối: | 0 đồng |
| Phân phối các quỹ: | 0 đồng |
| + Quỹ phát triển SXKD/LNST: | 0 đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi/LNST: | 0 đồng |
| + Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho BDH: | |
| + Thưởng LN vượt KH (25%/LNTT) cho CNV: | |
| • Lợi nhuận chưa phân phối: | 5.600.000.000 đồng |
| (Phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2021) | |

Phản biểu quyết:

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

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

- Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là: 103.680.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là: 172.800.000 đồng

Phản biểu quyết:

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

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý thông qua là tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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

Đoàn Minh Toàn