

Số: 86 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 73/2024/BC-HĐQT ngày 29 /05/2024 của Hội đồng quản trị và Bản điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	59.514.319	63.096.028	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.177.896	15.679.247	103,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	11.500	115%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

Ghi chú: Số liệu Doanh thu nêu trên đã bao gồm cả Doanh thu nội bộ: 5,465 tỷ đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	48.762.353
2	Lợi nhuận trước thuế	13.596.390
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	15%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 77/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.372.353.856
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty.	Đồng	2.474.470.772
	Trong đó:		
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	618.617.693
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	618.617.693
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.237.235.386
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	552.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 99/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2023)	Đồng	23.003.705
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.822.879.379

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024: 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 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 552.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 552.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 99/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2023) là : **23.003.705 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, không trăm linh ba nghìn, bảy trăm linh năm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2024.**

Đơn vị tính: VND

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)	Kế hoạch thù lao năm 2024
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

*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 2024 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 21/05/2024 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/ 06/2024

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 85 /2024/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 10 ngày 29/06/2023 .

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.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2024, 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 2024. 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 thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy- Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày **28/05/2024** là **138 cổ đông**. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là **3.000.000 cổ phần**; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **3.000.000 cổ phần**.

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **102** cổ đông, đại diện cho **2.796.540** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **93,21 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã đủ điều kiện để tiến hành.

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

1. Ban chủ tọa:

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Ông Lê Văn An mời Ông Nguyễn Ngọc Nam –Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Ngọc Bình -Thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký :

Ban Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội gồm có:

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

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

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

1. Ông Phạm Xuân Lương : Phó GD TTDV - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Phó phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Vũ Thúy An : Ủy viên BKS - Thành viên

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

III. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

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

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 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 nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 73/2024/BCTK-EMESCO ngày 29/05/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1000Đ

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	59.514.319	63.096.028	106%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.177.896	15.679.247	103,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	10.000	11.500	115%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	48.762.353

2	Lợi nhuận trước thuế	13.596.390
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	15%/năm

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Lan Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. (Chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

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.

V. Các Tờ trình Đại hội

1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long - Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 77/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

A/Pương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.372.353.856
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.474.470.772
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	618.617.693
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	618.617.693
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.237.235.386
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	552.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 99/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023)	Đồng	23.003.705
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.822.879.379

B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

- 1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 là: 15%/năm
- 2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

2. Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã nghe Ông Trần Vũ Long – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 78/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

a) Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 552.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 552.000.000 (đồng/năm)

*Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 99/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023) là: **23.003.705 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, không trăm linh ba nghìn, bảy trăm linh năm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

b) Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2024
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

*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 2024 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 21/05/2024 của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

VI. 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.

VII. Thông qua biểu quyết

Ông Lê Văn An – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 73/2024/BCTK-EMESCO ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua 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:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 77/2024/TTr-HDQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 78/2024/TTr-HDQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

6. Thông qua Tờ trình về việc Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 21/05/2024 của Ban kiểm soát.

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

1. Trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đã được Ban Thư ký trình bày toàn văn trước toàn thể Đại hội.

2. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.1 Thông qua Biên bản Đại hội:

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

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội

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

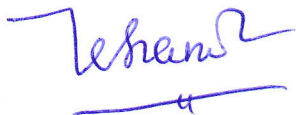
Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.796.540	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thủ tục kết thúc Đại hội

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
2. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/06/2024, gồm 07 (bảy) trang và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hằng

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn An

Nơi nhận:

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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện (“Công ty”) chúng tôi gồm:

1. Bà: Trần Thu Thủy - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Bà: Lê Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng TCHC - Thành viên;
3. Bà: Phạm Thị Hải - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28/05/2024 là **138 cổ đông**. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là **3.000.000** cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **3.000.000** cổ phần

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu (tính đến 9h ... ngày 27/06/2024) như sau:

Tham gia Đại hội đồng cổ đông gồm **102** cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho ... **2.796.540** ... cổ phần. Số cổ đông đủ tư cách tham gia đại hội là **102**... cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **2.796.540** ... cổ phần, tương đương với **93,21**...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đủ điều kiện tiến hành.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Trần Thu Thủy

Lê Thị Thanh Hằng

Phạm Thị Hải

Số: 73/2024/BCTK-EMESCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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.
- 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.

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 2023 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra về cả tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

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	24.737.409	24.321.958	98.3	404.706	409.191	101
TT dịch vụ CD	22.490.910	24.921.472	111	10.111.845	10.993.141	278
Xí nghiệp CK và DV	9.886.000	10.987.888	112	4.009.414	4.302.722	107
Xí nghiệp cao su CD	2.400.000	2.570.455	107	75.931	211.349	109
Chi nhánh Hải Phòng		294.254			-237.157	
TỔNG CỘNG	59.514.319	63.096.028	106	15.177.896	15.679.247	103

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mọi chỉ tiêu kế hoạch 2023 đề ra, tất các cá đơn vị đều thực hiện xuất sắc kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng của một số thay đổi lớn sau:

- UBND TP Hải Phòng đã thu hồi khu đất của Chi nhánh Hải Phòng để thực hiện dự án nhà ở xã hội.
- Nhu cầu thuê kho xưởng tại Xuân Mai bắt đầu có xu hướng tăng, Công ty đã đầu tư thêm 600m2 kho bãi cho thuê, bước đầu mang lại hiệu quả.
- TP Hà Nội đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và thực hiện một phần dự án mở rộng đường Ngọc Hồi đoạn qua Trung tâm dịch vụ cơ điện.

Trước những thay đổi đó, Công ty đã khắc phục các khó khăn và phát huy tốt các lợi thế để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được giao. 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 2023, Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG LĨNH VỰC CHỦ YẾU:

3.1 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được điều hành một cách hiệu quả, kiểm soát rủi ro, cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp phê duyệt ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền như:

- Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông qua thành lý toàn bộ TSCĐ của Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hải Phòng.
- Thông qua góp vốn và cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần TRES Miền Trung.

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

1. Công tác quản lý, đầu tư

- Dự án đầu tư khu hỗn hợp tại Trung tâm cơ điện: Trước tình hình khó khăn của việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, Công ty đang tiến hành đàm phán với các đối tác lớn, đối tác nước ngoài để chuyển đổi sang phương án đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại. Hiện nay đã đàm phán với nhiều đối tác và đã thống nhất cơ bản với đối tác lớn của nước ngoài. Công ty tiếp tục đàm phán và lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với dự án đầu tư và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: Hiện nay đã được UBND TP Hà Nội thống nhất bằng văn bản về chủ trương đầu tư. Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội đang tiến hành các bước tiếp theo để phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình.
- 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 thu hồi để thực hiện dự án nhà ở xã hội.
- Đối với Xí nghiệp cao su Xuân Mai, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng và đã khai thác thêm được hơn 4.000m² kho bãi, đưa Xí nghiệp bước đầu hoạt động có hiệu quả. Năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 3600m² kho để đưa vào khai thác.

2. Sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục 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.
- Chỉ kinh doanh những mặt hàng phụ tùng máy nông nghiệp thanh khoản tốt, đảm bảo an toàn vốn như xích, thang nhôm....nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác nước ngoài có uy tín để hạn chế mọi rủi ro, đồng thời duy trì được ngành nghề chính nhằm giải trình với các cơ quan chức năng về sử dụng đất đúng mục đích.

- 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 tài chính: Chủ động cân đối và sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác lập báo cáo tài chính, trung thực, chính xác, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- Mặc dù đã thường xuyên bám sát đối tượng nợ, thường xuyên dùng các biện pháp gây áp lực nhưng trong năm 2023 công tác thu hồi nợ quá hạn chưa hiệu quả.

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

- Giải quyết chế độ hưu trí 01 lao động.
- Đảm bảo chi trả tiền lương đầy đủ cho người lao động và trích đóng bảo hiểm cho người lao động đúng theo quy định.
- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo đúng chế độ, quy chế Công ty.
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên đi tham quan nước ngoài để mở rộng tư duy và tầm nhìn kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2024:

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2024:

- Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05% và có xu hướng tăng dần theo thời gian, quý IV đạt 6,72%, cao nhất so với quý III, II và quý I (tương ứng đạt 5,47, 4,25% và 3,41%), cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực cũng như nhiều nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh.
- Kinh tế Việt Nam đặt kế hoạch tăng trưởng GDP 6- 6,5% trong năm 2024. Đây là mức tăng trưởng 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 2024, 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 2024**

Khó khăn và rủi ro chính là đại dịch có thể bùng phát trở lại và xung đột Nga - Ukraina bùng phát 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 2024 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.
- Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tiếp tục gặp khó khăn khi người dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu, kinh doanh ăn uống bị ảnh hưởng bởi quy định nồng độ cồn bằng 0 khi tham gia giao thông, một số kios có thể sẽ bị thanh lý hợp đồng trước hạn.
- Năm 2024 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 Phố 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.
- 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 2024:**

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2024 Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thấp 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:

Dvt: 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	14,041,020	18,336,899	10,086,000	2,230,000	44,693,919
1	Doanh thu KD cho thuê kho bãi, VP	2,041,020	18,036,899	9,086,000	2,230,000	31,393,919
2	Doanh thu kinh doanh thương mại	12,000,000	300,000	1,000,000		13,300,000
II	THU QUẢN LÝ PHÍ	4,068,435				4,068,435
III	DOANH THU TÀI CHÍNH					
IV	TỔNG CHI PHÍ	17,686,473	9,549,816	5,733,505	2,196,169	35,165,963
V	NỢP HIỆU QUẢ KINH DOANH	422,982	8,787,083	4,352,495	33,831	13,596,390

2. Các nhiệm vụ chính:

- Tiếp tục triển khai việc đàm phán với các đối tác để chốt phương án đầu tư khu trung tâm thương mại 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.
- Đầu tư 3.600m² kho tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện Xuân Mai.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư sang mảng trồng tre thuộc dự án tre sinh khối của Tổng Công ty.
- 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 2024, 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.
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư 3.600m2 kho tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện Xuân Mai.
- 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:

- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu có thể phát sinh. Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, 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, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.
- Dẩy 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 2023 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH; BKS Công ty;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 2023

PHẦN I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023, 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.

Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 2023, 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.

Trong năm 2023, 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 05/2023/NQ-HDQT 09/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 .

- Nghị quyết Số 25/2023/NQ-HDQT 10/02/2023 về việc Thanh lý toàn bộ TSCD của Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hải Phòng.

- Quyết định số 96/2023/QĐ-HDQT 16/06/2023 về việc Thay đổi địa điểm kinh doanh của Chi nhánh thiết bị phụ tùng cơ điện tại TP Hải Phòng.

- Nghị quyết số 173/2023/QĐ-HDQT 29/12/2023 về việc thống nhất góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP TREs Miền Trung.

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

Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HDQT 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 2023 Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HDQT. Trong năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	1000 đ	59.514.319	63.096.028	106 %
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	15.177.896	15.679.247	103,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	10.000	11.500	115%
4	Cổ tức	%/năm	15%		

Năm 2023 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu doanh thu thực hiện được so sánh trên đây lớn hơn doanh thu trên báo cáo tài chính được kiểm toán lập ngày 31/12/2023 là do đã giảm trừ doanh thu nội bộ số tiền: 5,465 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2023 đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

3.2. Về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

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 ĐHDCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2023 là: 50,18 tỷ đồng.

3.3. Về tình hình thực hiện phương án chi thù lao cho HDQT và BKS năm 2023:

Sau khi được ĐHDCĐ thường niên năm 2023 thông qua, công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ thù lao năm 2022 cho HDQT và BKS.

3.4. Về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 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 2023 đã được kiểm toán:

4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco có ý kiến ngoại trừ. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 công ty chưa trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi với số dư khoảng 86 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 ảnh hưởng trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (cột năm nay) Chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng lên và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi giá trị khoảng 11,4 tỷ VND; (cột năm trước) Chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng lên và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi giá trị khoảng 49,1 tỷ VND.

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Ngoài những vấn đề ngoại trừ của kiểm toán nêu trên 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 2023:

4.2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 12,372 tỷ đồng giảm so với năm 2022 số tiền: 380 triệu đồng, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm nay giảm là do năm 2023 Công ty bị phạt số tiền: 584 triệu đồng về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại chi nhánh Xuân Mai theo quyết định số 29/QĐ-XPHC ngày 12/01/2023 của Thanh tra sở tài nguyên môi trường Hà nội.

Ngoài các vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính nêu trên trong năm công ty phải nộp bổ sung tiền thuê đất từ năm 2016 đến 2022 do chênh lệch giá thuê giữa mục đích thuê đất phục vụ làm kho để thiết bị của công ty và thực tế sử dụng đất cho mục đích thương mại với số tiền: 1,11 tỷ đồng. Tuy nhiên việc nộp bổ sung tiền thuê đất này không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 mà chỉ ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán và trên kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 do đây là chi phí phát sinh của các năm trước nên đã hồi tố và trình bày lại số liệu trên báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022.

Lợi nhuận đạt được trong năm 2023 của công ty chủ yếu là từ lĩnh vực cho thuê kho xưởng. Đánh giá về hiệu quả từ các lĩnh vực kinh doanh thì lợi nhuận từ hoạt động thương mại không có lãi, 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. Doanh thu thương mại trong năm chiếm tỷ lệ tương đối lớn (36,1%) trên tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của toàn công ty.

4.2.2. Nợ phải thu : Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2023 có số dư là: 100,04 tỷ đồng. Trong đó công nợ phải thu khách hàng các đối tượng có số dư lớn chủ yếu là các bên liên quan với thành viên HĐQT và người quản lý Công ty với số tiền phải thu khó đòi lên đến 85,6 tỷ đồng. Khoản công nợ của các đối tượng này phát

sinh và lũy kế từ nhiều năm trước, Ban kiểm soát đã 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. Với số nợ phải thu khó đòi nêu trên Công ty kiểm toán Vaco khi kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 đã đề nghị công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi của khoản công nợ 86 tỷ với số tiền đề nghị trích lập lũy kế là 60,5 tỷ đồng, tuy nhiên đơn vị chưa trích lập khoản công nợ này.

Tính đến 31/12/2023 công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi của các đối tượng khác lũy kế số tiền là: 12,33 tỷ đồng.

4.2.3. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2023, khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty là: 760 triệu 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: 50,6 triệu đồng.

4.2.4. Mua sắm, thanh lý tài sản cố định:

Trong năm 2023 công ty đã thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và bất động sản đầu tư với giá trị: 4.526.998.631 đồng.

Trong đó :

- Nhà cửa VKT:	458.885.374 đồng
- Máy móc thiết bị:	53.614.245 đồng
- Bất động sản đầu tư:	4.014.499.012 đồng

Việc thanh lý, nhượng bán tài sản này là do UBND thành phố Hải phòng ban hành quyết định số 3819/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 và quyết định sửa đổi số 162/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu hồi đất do hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn theo quy định về luật đất đai năm 2013. Ban điều hành Công ty đã thực hiện việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án và thực hiện theo đúng trình tự quy định về thanh lý nhượng bán tài sản cố định. Thu hồi giá trị thanh lý nhượng bán tài sản với giá trị: 720 triệu đồng

4.2.5. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 là: 12,934 tỷ đồng.

Trong đó có các khoản phải trả có số dư lớn như sau :

+ Vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng là: 2,439 tỷ đồng, đây là số dư còn phải trả của khoản vay đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Xí nghiệp Cơ khí và dịch vụ. Khoản vay ngắn hạn và dài hạn năm 2023 giảm so với năm 2022 là do trả nợ ngân hàng giảm dần qua các kỳ trả nợ.

+ Thuế và các khoản phải nộp : 2,268 tỷ đồng trong đó thuế Thu nhập DN phải nộp là: 1,507 tỷ đồng, thuế GTGT: 751 triệu đồng và thuế TNCN phải nộp 10 triệu đồng.

+ Phải trả người lao động: 1,387 tỷ đồng đây là tiền lương tháng 12, lương bổ sung, tiền tết năm 2023 còn phải trả người lao động được chi trong quý 1 năm 2024.

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 2023.

6. Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương:

Trong năm công ty đã giải quyết chế độ hưu trí cho 1 lao động.

Công ty đã thực hiện chi trả kịp thời tiền lương hàng tháng, cũng như thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

Thực hiện các chế độ phúc lợi theo đúng chế độ, chính sách quy định. Trong năm công ty đã tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi thăm quan tại nước ngoài để học hỏi và tư duy về tầm nhìn kinh doanh.

7. 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).

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

Trong năm vừa qua Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác sản xuất kinh doanh, ban kiểm soát đánh giá và ghi nhận kết quả mà Ban điều hành công ty đã đạt được.

Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề cần được lưu ý như sau :

+ Theo điểm h khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán quy định như sau : Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp”.

Với việc công ty đã bị ngoại trừ báo cáo kiểm toán 2 năm liên tiếp (2022 và 2023) do bị ảnh hưởng bởi việc đơn vị không thu hồi được công nợ phải thu khó đòi của các đối tượng có số dư nợ lớn, tồn đọng qua nhiều năm và cũng không trích lập dự phòng. Vì vậy Ban kiểm soát yêu cầu Công ty đàm phán với khách hàng đề nghị khách hàng cam kết và đưa ra lộ trình trả nợ đối với các khoản công nợ này. Tránh để tình trạng bị kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính do chưa trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng và các đối tác khi có các quyết định hợp tác đầu tư, năng lực tài chính khi cần. Đồng thời sẽ bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc trên sàn chứng khoán upcom mà công ty đang niêm yết cổ phiếu.

+ Công ty cần theo dõi và quản lý chặt chẽ công tác cho thuê mặt bằng, kho xưởng tại các xí nghiệp, mở rộng tối đa diện tích kho xưởng đối với các thửa đất còn chưa sử dụng. Thúc đẩy công tác tìm kiếm khách thuê khi có các kho xưởng hết hạn hợp đồng mà

khách không tái ký, tránh để tình trạng kho trống bị kéo dài gây lãng phí. Định kỳ thành lập các đoàn công tác kiểm tra thực trạng tình hình cho thuê kho xưởng, công tác phòng cháy chữa cháy. Nếu thấy bất cập cần đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo công tác cho thuê an toàn và đạt hiệu quả cao nhất.

B. Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2024:**

- 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 2024 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 2024 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 2023; kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2024. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động có hiệu quả hơn và Kính trình DHDCD 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: 77/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024*

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 99/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế (tính đến ngày 31/12/2023)	Đồng	12.372.353.856
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.474.470.772
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	618.617.693
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	618.617.693
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.237.235.386
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	552.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 99/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023)	Đồng	23.003.705
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.822.879.379

II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 là: 15%/năm

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

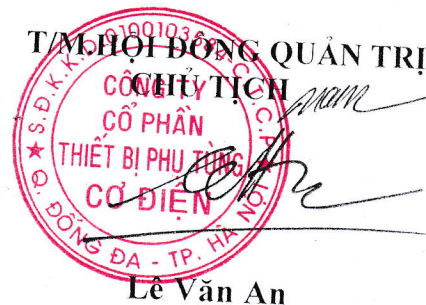
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT.HĐQT.



Số: 78/2024/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: **Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**
Và **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

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 99/2023/NQ-DHĐCD ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

* Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.104.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 552.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 552.000.000 (đồng/năm)

* Thường vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 99/2023/NQ-DHĐCD ngày 26/06/2023) là: **23.003.705 (đồng) (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, không trăm linh ba nghìn, bảy trăm linh năm đồng)**

Như vậy, các khoản chi này được thực hiện đúng với Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024:

- 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 2024
I	<u>Hội đồng quản trị</u>	<u>05</u>	<u>3,0</u>	<u>864.000.000</u>

1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>1,5</u>	<u>288.000.000</u>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

*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 2024 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:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An





Số: 02/TT-BKS

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024

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 2024

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 28 tháng 06 năm 2022.

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 2024 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 VACO.
- 2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).
- 3 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Kính trình Đại hội !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trần Thu Thủy