

Số : 33 /2025/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản lượng	:	49,393	tỷ đồng
- Doanh thu	:	37,678	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	0,874	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	1,266	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	8,477	triệu đồng
- Đầu tư	:	0,125	tỷ đồng
- Cổ tức	:	0%	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản lượng	:	96,678	tỷ đồng
- Doanh thu	:	70	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,75	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	4,583	tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	:	9	triệu đồng
- Đầu tư	:	10	tỷ đồng
- Cổ tức	:	0%	

1.3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu chủ yếu sau :



- Tổng tài sản: 122.446.715.305 đồng
- Nợ phải trả: 91.900.327.208 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 30.546.388.097 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 874.099.788 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 2,24%

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 21.633.560 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế): 4.326.712 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế): 4.326.712 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025 : 5.536.788.160 đồng

1.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) : 350.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 140.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán độc lập để chọn làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua mức trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

1. Tiền lương thực hiện năm 2024:

- Hội đồng quản trị:
 - + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT: 192.500.000 đồng
 - + Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng
- Ban kiểm soát:
 - + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 189.000.000 đồng
 - + Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng

2. Dự kiến mức trả thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2025 :

- HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 24.700.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
Thù lao Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng
- BKS: Tiền lương Trưởng ban KS chuyên trách: 17.000.000 đồng/tháng
Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thành Đại



Số : 32 /2025/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 06 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Địa chỉ: số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106458 do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội. Đăng ký lần đầu ngày 05/04/2004, thay đổi lần thứ 13 cấp ngày: 04/3/2025.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Anh - Đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 1.436.273 cổ phần. Trong đó có 1.499.945 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 4 cổ đông đại diện cho 1.436.273 cổ phần - chiếm 95,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| + Ông Nguyễn Thành Đại: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Vũ Hoàng Tùng: | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| + Ông Vũ Anh Tuấn: | TV HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC |

- Ban thư ký đại hội gồm:

- + Bà Vũ Thị Thu Hoài
- + Bà Nguyễn Thị Hương Giang

- Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Ông Phan Viết Quang | Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hữu Thành | Ủy viên |
| + Ông Bùi Văn Giang | Ủy viên |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua Tờ trình về trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao của năm 2025.
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thành Đại – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| - Giá trị sản lượng | : | 49,393 | tỷ đồng |
| - Doanh thu | : | 37,678 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 0,874 | tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : | 1,266 | tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân người/tháng | : | 8,477 | triệu đồng |
| - Đầu tư | : | 0,125 | tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : | 0 | % |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| - Giá trị sản lượng | : | 93,678 | tỷ đồng |
| - Doanh thu | : | 70 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1,75 | tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : | 4,583 | tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân người/tháng | : | 9 | triệu đồng |
| - Đầu tư | : | 10 | tỷ đồng |
| - Dự kiến chia cổ tức | : | 0 | % |

2. Ông Vũ Hoàng Tùng thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân lợi nhuận năm 2025.

2.1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng tài sản:	122.446.715.305 đồng
- Nợ phải trả:	91.900.327.208 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	30.546.388.097 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	874.099.788 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu :	2,24 %

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) :	21.633.560 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận st):	8.653.424 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025:	5.536.788.160 đồng

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế) :	350.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	140.000.000 đồng

3. Ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán độc lập để chọn làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.

5. Thông qua mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

- Tiền lương thực hiện năm 2024

+ Hội đồng quản trị:

Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng

Thù lao thành viên HĐQT: 192.500.000 đồng

Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát:

Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 189.000.000 đồng

Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng

- Dự kiến mức trả thù lao của HĐQT và BKS và thư ký năm 2025 :

+ HĐQT: Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 24.700.000 đồng/tháng

Thù lao Thành viên HĐQT:	5.500.000 đồng/tháng
Thù lao Thư ký:	2.500.000 đồng/tháng
+ BKS: Tiền lương Trưởng ban KS:	17.000.000 đồng/tháng
Thù lao Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/tháng

6. Thông qua việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH.

Kết quả từng vấn đề biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025:

Tán thành:	1.436.273 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch tài chính năm 2025:

Tán thành:	1.436.273 CP	Chiếm 100.% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Tán thành:	1.436.273 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Tán thành:	1.436.273 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức trả của năm 2025:

Tán thành:	1.436.273 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tán thành:	1.436.273 CP	Chiếm 100. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	00 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Đại diện ban Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

Ông Nguyễn Thành Đại – Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tọa đại hội - Ông Nguyễn Thành Đại

- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Hoàng Tùng

- Thành viên HĐQT - Ông Vũ Anh Tuấn

BAN THƯ KÝ

- Bà Vũ Thị Thu Hoài

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 06 năm 2025.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
số 434 - 436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết...
9h00 - 9h15	<u>Khai mạc Đại hội:</u> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. 3. Giới thiệu và thông qua: - Chương trình nghị sự của Đại hội. - Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .
9h15 - 10h05	<u>Nội dung Đại hội:</u> 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. 3. Báo cáo công khai Tài chính, báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2024.
10h05 - 10h20	- Cổ đông thảo luận về các nội dung của báo cáo. - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo.
10h20 - 10h40	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2025. 2. Tờ trình về mức trả thù lao HĐQT, BKS. 3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
10h40 - 11h00	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h00 - 11h05	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền đó.
 - Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Mọi khiếu nại về trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch 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. Đoàn chủ tịch có quyền yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.



V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên Website công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa : Các Quý vị đại biểu, Quý vị khách quý và Quý cổ đông

Hôm nay, Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng các quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và định hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2024 đã đề ra và thực tế triển khai, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

Trong năm qua, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời đề ra các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo, làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD của Công ty. Một số vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và thư ký năm 2024: 518.900.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng

+ Thù lao thành viên HĐQT: 192.500.000 đồng

+ Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

Trong hoạt động công tác năm 2024, HĐQT tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, thực hiện đúng vai trò quản trị công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã thể hiện sự cố gắng tích cực trong việc ổn định SXKD, công tác tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên (CBCNV).

II. Kết quả công tác SXKD năm 2024

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD

Năm 2024, lãnh đạo Công ty cũng đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo công ty tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động. Tuy nhiên, do trong giai đoạn khó khăn và gặp phải nhiều sự cạnh tranh nên công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt kết quả tốt, các công trình thi công chủ yếu đều là các công trình chuyển tiếp đang ở giai đoạn cuối, hiệu quả SXKD chưa cao nên công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	94,293	49,393	52,4
2	Doanh thu	tỷ đồng	70,556	37,678	53,4
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	0,55	0,874	158,9
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,5	1,266	28,1
5	Đầu tư máy móc thiết bị	tỷ đồng	10	0,125	1,3
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8,6	8,477	98,6
7	Cổ tức	%	0	0	

2. Công tác tổ chức và đào tạo nhân lực

- Công tác tổ chức: Công ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ. Công ty đang thực hiện triển khai từng phần đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công ty.

- Công tác đào tạo: Công ty tổ chức chương trình đào tạo kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT) và An toàn bức xạ trong công nghiệp tại Trung tâm đánh giá không phá hủy (NDE).

3. Công tác đầu tư

Thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định trong Luật đầu tư và Luật đấu thầu của Nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công phần việc hiệu chuẩn, giám định NDT và thí nghiệm điện.

4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2024, Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng vốn cho công tác SXKD. Công tác thu hồi vốn có chút cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện kê khai nộp thuế và bảo hiểm đúng chế độ theo quy định hiện hành nhưng vẫn còn tình trạng nợ thuế, nợ bảo hiểm.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng các chuẩn mực và chế độ của Nhà nước. Lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm đúng quy định; thông tin kịp thời số liệu với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư theo luật chứng khoán và quy định của Bộ Tài chính.

5. Công tác an toàn lao động

Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác an toàn lao động, chỉ đạo sát sao Ban an toàn lao động thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động trong thi công, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, tổ chức cho CBCNV được học tập đầy đủ các bước an toàn trước khi tham gia các dự án. Xây dựng mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các Đội công trình, tổ sản xuất. Thường xuyên cử cán bộ an toàn tham gia các khoá đào tạo về an toàn, đặc biệt là công tác an toàn trong lĩnh vực thí nghiệm điện và NDT. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác an toàn lao động tại các dự án đang triển khai thi công. Tổ chức thực hành huấn luyện an toàn cho các trường hợp khẩn cấp ngay tại công trường.

6. Thực hiện chính sách đối với người lao động

- Năm 2024, Công ty đã cố gắng thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, cơ bản duy trì ổn định việc làm cho mọi người lao động. Tuy nhiên do khó khăn về mặt tài chính nên vẫn xảy ra việc chậm chi trả theo thời gian quy định.

- Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên và đột xuất.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2025

Năm 2025 thị trường công việc xây lắp trong nước tiếp tục khó khăn, nhiều dự án triển khai chậm do Chủ đầu tư thiếu vốn, giãn tiến độ. Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch đề ra, HĐQT chủ trương với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro, không tìm kiếm việc làm bằng mọi giá, chỉ ký hợp đồng thi công những công việc có giá không quá thấp, có khả năng tài chính để thanh toán cho nhà thầu, tính toán khả năng doanh thu hợp lý khả thi, đảm bảo hiệu quả có lợi nhuận và lợi tức hợp lý cho cổ đông. HĐQT xác định hướng hoạt động trong năm 2025 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính thị trường trong và ngoài nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và chính sách phù hợp.

HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 thông qua Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	93,678	
2	Doanh thu	tỷ đồng	70	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1,75	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,583	
5	Đầu tư	tỷ đồng	10	
6	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	9	
7	Cổ tức	%	0	

Trong năm 2025, những hợp đồng, phụ lục hợp đồng có giá trị đã ký với Tổng công ty hầu hết khối lượng đã thi công xong và ở giai đoạn cuối. Những hợp đồng có giá trị gói đầu cho năm 2025 không còn nhiều, vì vậy năm 2025 Ban lãnh đạo Công ty đang tích cực tiến hành tìm kiếm, ký kết một số hợp đồng với các đối tác ngoài Tổng công ty, tạo điều kiện, đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm.

Công ty tiếp tục tập trung thi công trên các công trình nhất là các công trình trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhà máy sản xuất Hydrogen NEOM, H2GS, Nhà máy in tiền quốc gia ... đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình và đảm bảo an toàn cho người lao động.

2. Công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp Luật doanh nghiệp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ mọi hoạt động SXKD của công ty.

- Sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định mới.

- Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty.

- Xây dựng và tổ chức tốt biện pháp thi công tại các dự án việc bố trí sắp xếp lực lượng lao động, phương tiện máy móc thiết bị vật tư phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu

- Ban lãnh đạo Công ty chủ trương tập trung tiếp cận các dự án lớn của Tổng công ty và các Công ty thành viên để có thể ký kết được các hợp đồng có giá trị lớn đồng thời cũng chú trọng tiếp thị các công việc ngoài Tổng công ty, kể cả liên danh để tham gia đấu thầu và thi công, đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu của công ty đối với thị trường và khách hàng.

- Chú trọng việc giữ thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ đối với những ngành nghề thuộc thế mạnh của Công ty bằng hình thức nâng cao chất lượng trang thiết bị máy móc, cũng như trình độ của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật công ty.

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2025 cũng như trong các năm sau được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 mà Công ty đã đặt ra.

4. Công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị thực sự cần thiết cho thi công phục vụ các dự án công ty đang thi công (như nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, nhà máy sản xuất Hydrogen NEOM, H2GS...) và nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng các yêu cầu của các dự án mới (mở rộng lĩnh vực thí nghiệm các trạm điện cao thế 110kV, 220kV).

5. Công tác an toàn lao động

Đánh giá rút kinh nghiệm và xem xét kiện toàn hệ thống cán bộ, mạng lưới an toàn viên và rà soát lại hệ thống quy trình an toàn lao động cho phù hợp với đòi hỏi mới của các dự án.

6. Công tác phát triển nhân lực

Tập trung tốt công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án. Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đặc biệt trong lĩnh vực thế mạnh của Công ty là thí nghiệm điện và NDT. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng chức danh, từng ngành nghề, công việc. Phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm giữ chân đội ngũ lao động có tâm huyết gắn bó với công ty. Tạo lập quỹ đào tạo nhân lực với nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời.

7. Công tác tái cấu trúc

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt, tập trung vào việc cơ cấu ngành nghề, nhân lực trang thiết bị máy móc.

Kết luận:

Với những định hướng nêu trong báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược đề ra nhằm hướng tới các giá trị bền vững trong dài hạn, HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các quý cổ đông để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện xin được gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể các quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Thành Đại



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính thưa: - Các vị khách quý!
 - Các quý vị cổ đông!

- Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty đại chúng

Mục đích:

- Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thực hiện đúng đắn quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.
- Là căn cứ để các nhà đầu tư trong nước nghiên cứu và quyết định việc đầu tư vào doanh nghiệp, các chủ nợ có thông tin để giám sát đánh giá khả năng thanh toán nợ.

PHẦN I **BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024**

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	31/12/2024	01/01/2024
I. Tài sản ngắn hạn	101.743.402.869	101.117.708.952
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.815.923.335	1.237.421.159
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	58.605.976.446	69.865.603.872
4. Hàng tồn kho	39.317.114.100	30.014.683.921
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.388.988	
II. Tài sản dài hạn	20.703.312.436	21.285.582.238
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.391.487.039	
2. Tài sản cố định	18.723.820.403	19.815.676.421

+ Tài sản cố định hữu hình	2.456.194.026	3.548.050.044
- Nguyên giá	45.731.186.469	45.606.186.469
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(43.274.992.443)	(42.058.136.425)
+ Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377
- Nguyên giá	16.267.626.377	16.267.626.377
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		
3. Đầu tư tài chính dài hạn	500.000.000	500.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	88.004.994	129.974.148
III. Tổng cộng tài sản (I+II)	122.446.715.305	121.563.359.521
IV. Nợ phải trả	91.900.327.208	90.988.021.707
1. Nợ ngắn hạn	91.900.327.208	90.988.021.707
2. Nợ dài hạn		
V. Vốn chủ sở hữu	30.546.388.097	30.575.337.814
1. Vốn chủ sở hữu	30.546.388.097	30.575.337.814
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441
- Cổ phiếu quỹ (*)	(544.500)	(544.500)
- Quỹ đầu tư phát triển	9.239.747.012	9.211.343.620
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.567.075.144	5.624.428.253
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
VI. Tổng cộng nguồn vốn (IV+V)	122.446.715.305	121.563.359.521

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.677.603.513	35.537.530.153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.677.603.513	35.537.530.153
4. Giá vốn hàng bán	27.423.483.526	23.570.446.040
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.254.119.987	11.967.084.113
6. Doanh thu hoạt động tài chính	32.866.630	53.557.016
7. Chi phí tài chính	4.357.824.106	5.293.158.682

8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.951.341.458	6.610.901.711
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(22.178.947)	116.580.736
11. Thu nhập khác	1.328.521.164	1.090.805.070
12. Chi phí khác	432.242.429	231.862.962
13. Lợi nhuận khác	896.278.735	858.942.108
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	874.099.788	975.522.844
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	787.565.547	861.909.277
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	86.534.241	113.613.567
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	52	68

III - Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Năm 2024 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế đã được chọn làm công ty kiểm toán của Công ty cổ phần Lắp máy -TNCD:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1 - CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ này	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	16,91% 83,09%	16,82% 83,18%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	75,05% 24,95%	74,85% 25,15%
3	Khả năng thanh toán - Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả - TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn - TS ngắn hạn – Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,33 1,107 0,68	1,34 1,111 0,78

4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	a. Lợi nhuận/doanh thu			
	- LN trước thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác		2,24%	2,66%
	- LN sau thuế/Doanh thu thuần+ DT hoạt động tài chính+thu nhập khác		0,22%	0,3%
	b. Lợi nhuận/Tổng tài sản			
	- LN trước thuế/Tổng tài sản		0,71%	0,8%
	- LN sau thuế/Tổng tài sản		0,07%	0,09%
	c. Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH		0,28%	0,37%

2 - SƠ BỘ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

Kết thúc năm 2024 công ty có Tổng tài sản là 122,447 tỷ tăng 0,883 tỷ so với năm 2023 trong đó tài sản ngắn hạn tăng 0,626 tỷ, tài sản dài hạn tăng 0,258 tỷ. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2024 là 83,09% tổng tài sản, giảm 0,1% so với năm 2023. Công ty đã đẩy mạnh công tác thanh quyết toán nhưng lượng hàng tồn kho vẫn tăng so với năm trước và ở mức cao, việc thu hồi vốn vẫn còn gặp khó khăn. Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi: Vốn chủ sở hữu / nguồn vốn đạt 24,95%, giảm so với năm 2023.

3 – PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

a – Đánh giá hiệu quả kinh doanh và sự tăng trưởng

Ban lãnh đạo Công ty đã có những nhận định từ năm 2024, đây là giai đoạn Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn về công việc do thị trường việc làm bị thu hẹp bên cạnh đó gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề. Nên dẫn đến giá trị sản lượng, doanh thu trong năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra, tuy có tăng so với năm 2023, nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 2,24% giảm 0,42% so với năm 2023 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 0,22%.

b – Đánh giá tính thanh khoản

Khả năng thanh toán năm 2024 của công ty đều giảm nhẹ so với năm 2023, cụ thể :

- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2024 là 1,107 giảm 0,004 lần so với năm 2023 là 1,111 lần.
- Khả năng thanh toán nhanh năm 2024 là 0,68 giảm 0,1 lần so với năm 2023 là 0,78 lần

V. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số 1027/2024/BCTC/IAV ngày 28/03/2025 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế về “Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí Nghiệm Cơ Điện”

Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Diễn giải	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		874.099.788
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2024		787.565.547
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	(3)=(1)-(2)	86.534.241
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau kiểm toán)	(4)=(4.1)+(4.2)	5.480.540.903
4.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau kiểm toán)		5.584.663.504
4.2 Các khoản điều chỉnh vào LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		(104.122.601)
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024	(5)	30.286.984
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển	(3)x25%	21.633.560
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(3)x10%	8.653.424
Trong đó: - Quỹ khen thưởng	(3)x5%	4.326.712
- Quỹ phúc lợi	(3)x5%	4.326.712
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(6)=(3)+(4)-(5)	5.536.788.160
7. Trả cổ tức bằng tiền		0
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025		5.536.788.160

PHẦN II **KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025**

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025
- Tổng doanh thu:	70.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	1.400.000.000 đồng
- Vốn điều lệ	15.000.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	2%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ:	9,33%
- Nộp NSNN	4.583.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người / tháng	9.000.000 đồng
- Cổ tức	0
- Đầu tư XD CB	10.000.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.750.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	350.000.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.400.000.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.400.000.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	490.000.000 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	350.000.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	140.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện xin trình Đại hội cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy - Thí Nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế.

Ban kiểm soát Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- | | |
|---------------------|--|
| * Ông Lê Tuấn Anh | - Trưởng BKS |
| * Bà Lê Thúy Hồng | - Thành viên |
| * Bà Trần Thị Diệp | - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/06/2024) |
| * Ông Bùi Văn Giang | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2024) |

Trong năm 2024, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể thực hiện:

- Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính 4 quý năm 2024 của Công ty, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty.

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024: 261.000.000 đồng, trong đó:

* Ông Lê Tuấn Anh: 189.000.000 đồng

* Bà Lê Thúy Hồng: 36.000.000 đồng

* Bà Trần Thị Diệp: 18.000.000 đồng (Miễn nhiệm ngày 26/06/2024)

* Ông Bùi Văn Giang: 18.000.000 đồng (Bỏ nhiệm ngày 26/06/2024)

PHẦN THỨ HAI

Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	94.293.000.000	49.392.891.794	52,38
2	Doanh thu	70.556.000.000	37.677.603.513	53,40
3	Lợi nhuận	550.000.000	874.099.788	158,93
4	Nộp ngân sách	4.500.000.000	1.265.642.124	28,13
5	Thu nhập bình quân người/tháng	8.600.000	8.476.893	98,57
6	Chia cổ tức (%)	0%		

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 1207/2024/BCTC/IAV ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	31/12/2024	01/01/2024	Tăng (+), giảm (-)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	101.743.402.869	101.117.708.952	625.693.917
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.815.923.335	1.237.421.159	2.578.502.176
2. Phải thu ngắn hạn	58.605.976.446	69.865.603.872	-11.259.627.426
3. Hàng tồn kho	39.317.114.100	30.014.683.921	9.302.430.179
4. Tài sản ngắn hạn khác	4.388.988		4.388.988
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	20.703.312.436	20.445.650.569	257.661.867
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.391.487.039		1.391.487.039
2. Tài sản cố định	18.723.820.403	19.815.676.421	-1.091.856.018
- Tài sản cố định hữu hình	2.456.194.026	3.548.050.044	-1.091.856.018
+ Nguyên Giá	45.731.186.469	45.606.186.469	125.000.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(43.274.992.443)	(42.058.136.425)	-1.216.856.018
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
3. Đầu tư tài chính dài hạn	500.000.000	500.000.000	0
4. Tài sản dài hạn khác	88.004.994	129.974.148	-41.969.154
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	122.446.715.305	121.563.359.521	883.355.784
IV. NỢ PHẢI TRẢ	91.900.327.208	90.988.021.707	912.305.501
1. Nợ ngắn hạn	91.900.327.208	90.988.021.707	912.305.501
2. Nợ dài hạn			0
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.546.388.097	30.575.337.814	-28.949.717
1. Vốn chủ sở hữu	30.546.388.097	30.575.337.814	-28.949.717
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000	0
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	740.110.441	0
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	0
- Quỹ Đầu tư phát triển	9.239.747.012	9.211.343.620	28.403.392
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.567.075.144	5.624.428.253	-57.353.109
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	122.446.715.305	121.563.359.521	883.355.784

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng(+), giảm(-) (N2024-N2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.677.603.513	35.537.530.153	2.140.073.360
2. Giá vốn hàng bán	27.423.483.526	23.570.446.040	3.853.037.486
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.254.119.987	11.967.084.113	-1.712.964.126
4. Doanh thu hoạt động tài chính	32.866.630	53.557.016	-20.690.386
5. Chi phí tài chính	4.357.824.106	5.293.158.682	-935.334.576
- Trong đó chi phí lãi vay	4.357.373.130	5.293.158.682	-935.785.552
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.951.341.458	6.610.901.711	-659.560.253
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(22.178.947)	116.580.736	-138.759.683
8. Thu nhập khác	1.328.521.164	1.090.805.070	237.716.094
9. Chi phí khác	432.242.429	231.862.962	200.379.467
10. Lợi nhuận khác	896.278.735	858.942.108	37.336.627
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	874.099.788	975.522.844	-101.423.056
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	787.565.547	861.909.277	-74.343.730
13. Lợi nhuận sau thuế	86.534.241	113.613.567	-27.079.326
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	52	68	-16

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Cơ cấu tài sản	31/12/2024	01/01/2024
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,09%	83,18%
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,91%	16,82%
Cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	75,05%	74,85%
+ Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	24,95%	25,15%
Hệ số nợ và khả năng thanh toán		
+ Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	3,01 lần	2,98 lần
+ Tổng tài sản/ Nợ phải trả	1,33 lần	1,34 lần
+ Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	1,11 lần	1,11 lần
Hệ số khả năng sinh lời	Năm 2024	Năm 2023
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,28%	0,37%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,58%	0,76%

*** Những nhận xét và kiến nghị của Công ty kiểm toán độc lập:**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024 :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị Đầu tư KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH so với KH
1	Mua sắm thiết bị máy móc, phụ kiện thi công phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	10.000.000.000	125.000.000	1,25

Trong năm 2024 Công ty vẫn đáp ứng được máy móc thiết bị cho các công trình đang thi công, không có dự án đầu tư nào được phê duyệt và thực hiện. Công ty đã mua sắm các thiết bị, tài sản phục vụ thi công theo thủ tục mua sắm thiết bị thông thường với tổng giá trị là 125.000.000 đồng (trước thuế VAT) chiếm 1,25% kế hoạch năm.

PHẦN THỨ BA

Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

1. Nhận xét, đánh giá:

a. Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2024, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Về cơ bản BCTC năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

- Năm 2024 vẫn những khó khăn chung của ngành xây lắp, thị trường việc làm thế mạnh của Công ty bị thu hẹp cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành nghề, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ một số công trình kéo dài, các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý

doanh nghiệp ở mức cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, ngoài chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024: 874 triệu đồng đạt 158,93% kế hoạch năm; còn lại các chỉ tiêu kinh tế chính khác năm 2024 của Công ty không đạt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 49.393 triệu đồng đạt 52,38% kế hoạch năm; Doanh thu: 37.678 triệu đồng đạt 53,40% kế hoạch năm; Nộp ngân sách nhà nước 1.266 triệu đồng đạt 28,13% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 8,477 triệu đồng/ người/ tháng đạt 98,57% kế hoạch năm.

- Doanh thu năm 2024 tăng 6,02% so với năm 2023; cùng với đó giá vốn hàng bán năm 2024 cũng tăng 16,35% so với năm 2023; ta thấy tốc độ tăng doanh thu thấp hơn nhiều so với giá vốn dẫn đến mặc dù doanh thu năm 2024 có tăng so với năm 2023 nhưng lợi nhuận gộp lại bị giảm. Bên cạnh đó chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) năm 2024 giảm 17,67% so với năm 2023, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 giảm so với năm 2023 là 9,98% nhưng tỷ trọng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 trên doanh thu còn ở mức khá cao là: 11,57% và 15,80% dẫn đến Công ty bị lỗ từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận của Công ty đạt được năm 2024 là do Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác từ các khoản hoàn nhập chi phí phải trả từ các công trình. Điều đó cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2024 vẫn ở mức thấp. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp thật hữu hiệu để sử dụng hợp lý, tiết kiệm và tiết giảm tối đa các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của Công ty.

- Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 là 58.606 triệu đồng giảm 16,12% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối năm 2024 là 57.673 triệu đồng giảm 15,07% so với cuối năm 2023. Các khoản phải thu có giảm nhưng số nợ khó đòi, nợ quá hạn thanh toán vẫn ở mức cao điển hình là các khoản nợ tại các dự án nhà máy điện mặt trời, điều đó cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn. Công ty đã trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi là 3.658 triệu đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2024 là 39.317 triệu đồng tăng 30,99% so với cuối năm 2023. Trong hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 39.143 triệu đồng chiếm 99,56%, cho thấy Công ty đang tồn đọng vốn đáng kể ở các công trình trong đó có những công trình đã thực hiện xong. Vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho giá trị nhỏ nhưng phần lớn là cũ, lạc hậu.

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 là 91.900 triệu đồng tăng 1% so với thời điểm 31/12/2023 vẫn chiếm tỷ trọng cao trên tổng nguồn vốn (chiếm 75,05% tổng nguồn vốn). Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu và nợ vay/ vốn điều lệ lần lượt là 3,01 lần và 2,83 lần đều ở

mức chưa an toàn. Cho thấy Công ty không tự chủ được về tài chính, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay bên ngoài.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2024 là 30.546 triệu đồng, giảm 0,09% so với cuối năm 2023 nhưng Tổng nguồn vốn cuối năm 2024 là 122.447 triệu đồng, tăng 0,73% so với cuối năm 2023 dẫn đến Tỷ suất tự tài trợ (vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn) cuối năm 2024 giảm 0,2% so với cuối năm 2023.

- Hệ số khả năng sinh lời năm 2024 giảm hơn so với năm 2023: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH năm 2024 là 0,28% giảm 0,09% so với năm 2023; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ năm 2024 là 0,58% giảm 0,18% so với năm 2023. Ta thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh dần bị giảm sút và ở mức thấp.

- Việc kê khai nộp thuế, tính lương và các khoản trích theo lương Công ty thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên tính đến ngày 31/12/2024 công ty còn nợ tiền lương của người lao động là 1.134 triệu đồng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN số tiền 768 triệu đồng và nợ tiền thuế 3.198 triệu đồng.

- Đến thời điểm 31/12/2024 Công ty chưa thanh toán tiền cổ tức cho cổ đông số tiền 1.859 triệu đồng (Công ty chưa chi trả cổ tức từ năm 2018-2021).

Qua kiểm tra, phân tích, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, Ban kiểm soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và tình hình tài chính nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, hiệu quả kinh doanh tiếp tục giảm sút và ở mức thấp, dẫn tới sự phát triển của Công ty đang có dấu hiệu không bền vững.

b. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

** Đối với Hội đồng quản trị:*

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và họp hội đồng quản trị cơ bản được thực hiện theo quy định, các cuộc họp đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết liên quan đến các mặt hoạt động quản trị, công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của mình, có nội dung phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gắn với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị năm 2024 về cơ bản đã tổ chức triển khai theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, trách nhiệm quản lý, đảm nhiệm vai trò định hướng mục tiêu, chiến lược và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty chưa tốt

nên một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2024 vẫn không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

** Đối với ban tổng giám đốc:*

- Ban tổng giám đốc Công ty về cơ bản đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đã tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tuy nhiên, Công ty hoạt động thiếu hiệu quả, tình hình sản xuất kinh doanh bị sụt giảm dần, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 không hoàn thành kế hoạch đề ra về các chỉ tiêu như giá trị sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân người lao động. Tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, công tác thu hồi công nợ còn hiệu quả thấp. Thường xuyên xảy ra tình trạng nợ lương người lao động, thuế, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động đôi khi chưa đáp ứng kịp thời. Công tác vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đã có phát sinh các khoản nợ ngân hàng quá hạn thanh toán. Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc công ty.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể: được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định, đã cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Trong bối cảnh thị trường công việc ngày càng hạn hẹp và nhiều sự cạnh tranh, năm 2025 tiếp tục sẽ là năm rất khó khăn với Công ty. Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục có những giải pháp tăng cường tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung và có những biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi các khoản nợ tồn đọng. Rà soát, kiểm tra khối lượng và chi phí dở dang đảm bảo chính xác, đầy đủ. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình để

đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ đối với những khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn thanh toán. Điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý, an toàn; tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng lại các định mức nội bộ phù hợp với thực tế để nâng cao thêm hiệu quả của công tác Quản trị Công ty nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận.

- Nâng cao công tác quản trị và điều hành, chỉ đạo sát sao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường quản lý chi phí. Phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty. Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

- Hoạch định và có chính sách để giữ, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đầy đủ và kịp thời những chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ TƯ

Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

Trong năm 2025 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty năm 2025.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy- Thí Nghiệm Cơ Điện. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với chi tiết như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Diễn giải	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		874.099.788
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2024		787.565.547
3. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	(3)=(1)-(2)	86.534.241
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang(sau điều chỉnh)	(4)=(4.1)+(4.2)	5.480.540.903
4.1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		5.584.663.504
4.2 Các khoản điều chỉnh vào LNST chưa phân phối năm trước chuyển sang		(104.122.601)
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024		30.286.984
5.1. Trích quỹ đầu tư phát triển	(3)x25%	21.633.560
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(3)x10%	8.653.424
Trong đó: - Quỹ khen thưởng	(3)x5%	4.326.712
- Quỹ phúc lợi	(3)x5%	4.326.712
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(6)=(3)+(4)-(5)	5.536.788.160
7. Trả cổ tức bằng tiền		0
8. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025		5.536.788.160



II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến	1.750.000.000 đồng
2. Thuế TNDN dự kiến phải nộp	350.000.000 đồng
3. Tổng LNST dự kiến	1.400.000.000 đồng
4. Tổng lợi nhuận dự kiến được phân phối	1.400.000.000 đồng
5. Phân phối lợi nhuận dự kiến	490.000.000 đồng
5.1 Quỹ đầu tư phát triển (25% lợi nhuận sau thuế):	350.000.000 đồng
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế):	140.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đại



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Lắp máy-Thí nghiệm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Để đảm bảo cho việc đánh giá, phân tích hoạt động tài chính và công bố báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm cho Công ty năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp Máy-Thí Nghiệm Cơ Điện quyết định lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025. Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và đề xuất mức tiền lương, thù lao năm tài chính 2025*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn Nghị quyết 38/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 là: 779.900.000 đồng.

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 296.400.000 đồng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 192.500.000 đồng
- + Thù lao thư ký: 30.000.000 đồng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương trưởng BKS chuyên trách: 189.000.000 đồng
- + Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng

2. Dự kiến mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025:

- Hội đồng quản trị:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 24.700.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký : 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

- + Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 17.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao TV Ban KS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN
T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Đại

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế

Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (Chi tiết kèm theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Đại