

BIÊN BẢN HỌP
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Tên công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL).**

Trụ sở chính: 84 phố Phú Viên - phường Bồ Đề - quận Long Biên - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100106578.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Phần khai mạc:

Ông Vũ Văn Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đăng ký tham dự cuộc họp có 18 cổ đông, đại diện cho 995.520 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 90,50% vốn điều lệ.

Khách mời đến dự cuộc họp:

Ông Trịnh Nam Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

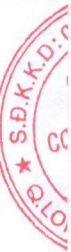
II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành đúng quy định, Ông Vũ Văn Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp: Tại thời điểm 08 giờ 30 phút có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, đại diện cho 988.870 cổ phần, chiếm 89,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Theo mục 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và theo mục 1, Điều 27 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước có đủ điều kiện tiến hành.

III. Đoàn chủ tịch:



Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm:

1. Ông Vũ Quang Hào - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Ngô Thế Viên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Thành phần Đoàn chủ tịch đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. Thư ký:

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Thư ký gồm:

Bà Đoàn Thị Doan - Trưởng phòng Hành chính - Kế hoạch Công ty.

Thư ký cuộc họp đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để cuộc họp được tiến hành, ông Vũ Quang Hào đọc Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2024.

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào đọc Chương trình họp.

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm:

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng TC-NS: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Dư - Phó trưởng phòng TC-KT, Thành viên BKS: Thư ký.
- Ông Nguyễn Huy Thạch - Phó trưởng phòng KT&QLSX: Thành viên.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

DHĐCĐ đã nghe ông Vũ Quang Hào, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024:

DHĐCĐ đã nghe ông Ngô Thế Viên, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	85,50	85,90	100,47
2	Doanh thu	Tỷ đ	75,00	73,29	97,72
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,00	10,06	100,55
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,50	5,04	201,60
5	Lao động, tiền lương:				
-	Lao động bình quân	Người	110	104	94,55
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	9,50	9,70	102,11
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	1,37	2,59	189,05

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	85,90	90,60	105,47
2	Doanh thu	Tỷ đ	73,29	78,00	106,43
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,06	10,06	100,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,04	4,50	89,29
5	Lao động, tiền lương:	Tỷ đ			
-	Lao động bình quân	Người	104	110	105,77
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	9,70	10,10	104,12
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đ	2,59	2,00	77,22

III. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

DHĐCĐ đã nghe bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

IV. Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ:

1. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2023.

2. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

3. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4. ĐHĐCĐ đã nghe ông Phạm Ngọc Sơn, thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

V. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến:

- Đại diện lãnh đạo cổ đông pháp nhân, ông Trịnh Nam Hải, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP phát biểu ý kiến:

Năm 2023 là năm khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp. Qua các kết quả đã được Ban kiểm soát, kiểm toán kiểm định, tình hình SXKD của Công ty tương đối ổn định, duy trì hoạt động có lãi và đảm bảo về an sinh xã hội cho người lao động. Công ty đã chắt chiu để khắc phục các khoản nợ hiện tại và trong quá khứ để lại. Tổng công ty đánh giá cao tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo Công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Năm 2024, theo đánh giá chung là hết sức khó khăn, thậm chí là còn khó khăn hơn cả năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch mà HĐQT đã đề xuất, cổ đông Tổng công ty CKXD cũng đồng ý với các chỉ tiêu đã dự kiến. Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch năm 2024, HĐQT và BDH cũng cần lưu tâm một số vấn đề: Năm 2023, nợ phải thu ngắn hạn tăng, trong khi đó nợ phải trả cũng tăng, dẫn đến các rủi ro về tài chính. Cần tiếp tục thúc đẩy các chỉ tiêu về công nghiệp và xây lắp, trong quá trình thực hiện phải tính toán thế nào để sản phẩm không bị tắc, đưa vào sản xuất, tránh việc nợ tồn đọng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty năm 2023 gặp nhiều khó khăn do nhiều đối tác trả nhà xưởng không thuê nữa, tuy nhiên doanh thu của Công ty về lĩnh vực này vẫn có sự tăng trưởng. Năm 2024, tình hình các đối tác trả nhà xưởng chắc sẽ tiếp tục diễn ra, Công ty cần phải tiếp xúc với khách hàng, có biện pháp để phòng ngừa các rủi ro để đạt được hiệu quả khai thác tối đa. Với tiền đề đạt được trong năm 2023 và với tinh thần đoàn kết, thống nhất của HĐQT, BDH và toàn thể CBCNV Công ty COMAEL, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.

Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025, vốn NN tại Tổng công ty là 98,76%, vốn của Tổng công ty tại COMAEL trên 51% nên tính ra vốn NN tại COMAEL vẫn trên 50% như vậy COMAEL vẫn được coi là doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, Công ty vẫn cần tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp NN. Theo đề án thì COMAEL là doanh nghiệp được Tổng công ty tiếp tục duy trì vốn cho tới khi Tổng công ty thực hiện thoái vốn vào cuối năm 2025. Để triển khai việc này, HĐQT và BDH COMAEL cần chú ý mấy vấn đề sau: Theo quy định của Nghị định 167 thì COMAEL thuộc diện phải sắp xếp lại cơ sở nhà đất, việc này có nhiều khó khăn nhưng cũng có những thuận lợi. Thẩm quyền phê duyệt việc này là của Bộ Xây dựng nhưng Bộ Xây dựng cũng phải tham khảo ý kiến UBND Thành phố Hà Nội. Đây là cơ hội để COMAEL làm chủ đất đai, đợi sau khi có phê duyệt, COMAEL phải hoàn thiện thủ tục pháp lý. Liên quan đến việc thoái vốn tại COMAEL, việc làm lành mạnh tài chính là vấn đề mà Công ty cần phải giải quyết, tránh rủi ro về tài chính. Chúng ta còn có một số vấn đề cần giải quyết trong năm 2024, thứ nhất là công nợ phải thu, phải trả, thứ hai là hàng tồn kho. Hai việc này cần làm rõ, xử lý hồ sơ chặt chẽ mới được. Thứ ba là công tác đầu tư, theo báo cáo của HĐQT, trong năm 2023, Công ty đầu tư là 2,6 tỷ đồng, như vậy là rất cố gắng. Tuy nhiên, trong Báo cáo tài chính, tài sản cố định của Công ty không tăng, tổng tài sản cố định của công ty chỉ có 2 tỷ đồng, hầu như không thay đổi so với năm 2022. Đây cũng là một vấn đề mà HĐQT, BDH cần lưu ý để làm thế nào tăng được tài sản của Công ty lên.

Do COMAEL vẫn là doanh nghiệp Nhà nước nên vẫn phải cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 được Tổng công ty triển khai xuống đại diện phần vốn tại COMAEL đã lâu rồi. Đối với COMAEL, trọng tâm là cấu trúc lại tài chính còn mô hình vẫn là như hiện giờ, mục tiêu là được chia cổ tức sớm nhất, tài sản của cổ đông tại doanh nghiệp được tăng lên.

VI. Biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

A. ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương

6578
TY
HÀN
Y DỰN
MÁY
NƯỚC
TP.H

hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

4. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

6. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

7. *Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:*

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

B. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2024 đã thông qua các nội dung sau:

1. *Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.*

2. *Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.*

3. *Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.*

4. *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.*

5. *Thông qua Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024.*

6. *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.*

7. *Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.*

C. KẾT THÚC CUỘC HỌP

I. Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Bà Đoàn Thị Doan thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2024.

II. Biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ

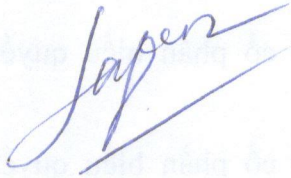
Biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

III. Bế mạc cuộc họp:

Ông Vũ Quang Hảo thay mặt Đoàn chủ tịch đọc lời bế mạc cuộc họp.

Phiên họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Doan

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Hảo