

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
Kế hoạch SXKD, Phương án sử dụng vốn, Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020
và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty được Ban Tổng
Giám đốc trình trước Đại hội,*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Dưới đây là ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 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 Chuẩn mực kế toán, 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.”

Các số liệu tài chính cơ bản gồm:

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là	:	246.993.648.002 đồng
- Tổng Doanh thu	:	301.191.099.422 đồng

Trong đó:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	294.987.561.037 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế	:	-31.273.980.614 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	-31.273.980.614 đồng

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu	:	300.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3.000.000.000 đồng



3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị, máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019:

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc và cải tạo dây chuyền, nhà xưởng năm 2019 là 4.146.462.182 đồng.

- Tổng hợp kết quả đầu tư sử dụng nguồn tăng vốn điều lệ lũy kế từ đầu đến nay:

+ Giá trị đã thực hiện đầu tư từ nguồn tăng vốn điều lệ tính đến 31/01/2020 là 23.824.390.000 đồng gồm:

* Giá trị thực hiện của kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ tại Phụ lục 01 ngày 30/5/2019 là: 21.666.800.000 đồng (theo Phụ lục 03 – Bảng 1 kèm theo)

* Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc và cải tạo dây chuyền, nhà xưởng năm 2019 (Bổ sung) theo Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ tại Phụ lục 02 sử dụng từ nguồn tăng vốn điều lệ là: 2.157.590.000 đồng (theo Phụ lục 03 – Bảng 2 kèm theo).

- Phần còn lại theo kế hoạch là Hệ thống hút bụi, khí độc nhà mạ và nhà sơn tĩnh điện với giá trị dự kiến là 175.610.000 đồng (giá trị dở dang đã thực hiện năm 2019 là 56.386.774 đồng/ tổng dự toán: 232.000.000 đồng) sẽ được Công ty hoàn tất trong năm 2020.

4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020

4.1 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại Công ty: Hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

4.2 Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm công tác tại Công ty, thành viên BKS hưởng thù lao như sau:

TT	Nội dung	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	3.000.000	
2	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000	

5. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Ngày 15/4/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Minh Châu gửi trình Đại hội, do vậy cần bầu bổ sung một (01) TV HĐQT để bảo đảm hoạt động của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung trên. Công tác đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT bổ sung sẽ được tiến hành theo quy chế được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng

PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

BẢNG 1: CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ / MÁY VÀ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG
THEO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẾN HẾT NĂM 2019 (THEO PHỤ LỤC 01 NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2019)

TT	Danh mục	Đvt	SL	Yêu cầu / Thông số kỹ thuật	Nhà SX	Tình trạng TB/Máy	Đơn giá (VND)	Kế hoạch đầu tư tăng vốn điều lệ theo NQ 01/2018 ngày 30/5/2018	Tình hình thực hiện					GHI CHÚ	
									Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019 (theo PL01)	Năm 2020	Tổng cộng		
1	THIẾT BỊ SẢN XUẤT							13.842.599.306	1.022.499.306	10.744.174.000	1.013.477.615		12.780.150.921		
1	Dây chuyền sản xuất Dầm (I; H; U)							7.028.100.000	-	7.028.100.000			7.028.100.000		
1.1	Máy gá và hàn đính dầm	Bộ	1	- Chiều rộng cánh dầm: 150 – 600 (mm). - Độ dày của cánh dầm: 6 – 40 (mm). - Chiều cao của bụng dầm: 200 – 1500 (mm). - Chiều dài của dầm H: 4000 – 15000 (mm).	China	Mới 100%	625.000.000	615.700.000		615.700.000			615.700.000		
1.2	Máy hàn dầm động công tự động, hai mô	Bộ	1	- Máy hàn hồ quang chìm MZ-1000, dòng mát chiều; - Vị trí hàn: Hàn ngang; - Nguồn điện vào: 380V; 50 Hz - Điều khiển tốc độ: Biến tần; - Tốc độ di chuyển: 2936 mm/ph - Tốc độ hàn: 2936 mm/ph; - Độ rộng của máy: 4900 mm - Dây hàn áp dụng: Φ2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 mm	China	Mới 100%	475.000.000	466.400.000		466.400.000				466.400.000	
1.3	Máy nắn dầm tự động	Bộ	1	- Độ rộng của cánh dầm: 200 - 800 (mm) - Độ dày của cánh dầm: 6 - 40 (mm) - Chiều cao tối thiểu của bụng dầm: 200 (mm) - Chiều cao tối đa của bụng dầm: 1.500 (mm)	China	Mới 100%	360.000.000	353.000.000		353.000.000			353.000.000		
1.4	Hệ thống phun bi làm sạch dầm	Bộ	1	- Năng suất băng tải: 120 tấn/h - Tốc độ nâng: 1,5m/s - Năng suất nâng: 120 tấn/h - Chiều rộng rèm: 2000 mm - Đường kính bi làm việc: Φ1,2 - Φ1,8mm	China	Mới 100%	1.075.000.000	1.056.000.000		1.056.000.000			1.056.000.000		
1.5	Máy khoan dầm CNC	Bộ	1	- Khoan 3 chiều X; Y; Z - Đường kính lỗ khoan: Φ12- Φ33,5mm - Giới hạn dầm: 155x75 - 1250x600mm - Độ dày: max 80mm	China	Mới 100%	4.600.000.000	4.537.000.000		4.537.000.000			4.537.000.000		
2	Thiết bị / Máy sản xuất							3.490.000.000	128.000.000	3.362.000.000			3.490.000.000		
2.1	Máy hàn dạng cột tự động, một mô	Bộ	2	- Đường kính thân ống Φ1000 - Φ5000mm; - Hành trình lên xuống vuông góc: 5000 mm; - Hành trình thu hẹp phẳng: 6000 mm; - Tốc độ lên xuống của cánh ngang: 1 m/min; - Tốc độ thu hẹp của cánh ngang: 0,12 - 1,2 m/min; - Góc quay của xe: ± 180°; - Điện áp: 380V, 50Hz, 3 pha.	China	Mới 100%	425.000.000	838.000.000		838.000.000			838.000.000		
2.2	Máy uốn thép hình	Bộ	1	- Đường kính khuôn Φ800mm; - Đường kính trục chính Φ320mm; - Tốc độ uốn 3m/min	China	Mới 100%	2.560.000.000	2.524.000.000		2.524.000.000			2.524.000.000		
2.3	Máy cưa vòng	Máy	1	MC-650; công suất 6kW	Nhật	Đã qua sử dụng	128.000.000	128.000.000	128.000.000	-		128.000.000			
3	Chi phí lắp đặt							894.499.306	894.499.306	-			894.499.306		
3.1	Xây dựng móng máy	HT	1				221.847.462								
3.2	Chế tạo và lắp đặt thép dẹt sẵn, bulong móng và giá đỡ	HT	1				178.118.180								
3.3	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực	HT	1				178.205.325	894.499.306	894.499.306	-			894.499.306		
3.4	Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng	HT	1				61.432.650								
3.5	Vệ tư, nhân công lắp đặt và chạy thử dây chuyền	HT	1				190.503.240								



TT	Danh mục	Đvt	SL	Yêu cầu / Thông số kỹ thuật	Nhà SX	Tình trạng TB/Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đầu tư tăng vốn điều lệ theo NQ 01/2018 ngày 30/5/2018	Tình hình thực hiện					GHI CHÚ	
									Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019 (theo PL01)	Năm 2020	Tổng cộng		
4	Máy đột tấm CNC	Máy	1	- Lực đột 1000 KN; Khổ tole max 1500 x 800 mm - Tole dầy: 5 - 25mm; Đường kính lỗ max Φ26 - Điều khiển CNC	China			1.100.000.000			1.013.477.615		1.013.477.615		
5	Máy cưa vòng	Máy	1	Khả năng cắt: Φmax = 400 mm W x H (max) = 700 x 4500 (mm)	Kruman hoặc ASIA			230.000.000						Đã đ/c giảm tại NQ ĐHCĐTN 2019	
6	Máy xấn tole CNC	Máy	1	- L = 3000 mm, điều khiển CNC	Nhật	Đã qua sử dụng	650.000.000	650.000.000						Đã đ/c giảm tại NQ ĐHCĐTN 2019	
7	Giá đỡ phôi máy cắt plasma	Cái	1	KT 2500 x 12000 (mm)	CEMC		70.000.000	70.000.000							
8	Bộ nguồn Plasma 200A	Cái	1	Dòng cắt 200A	China		90.000.000	90.000.000		354.074.000			354.074.000		
9	Máy cắt plasma CNC	Máy	1	Khẩu độ 2,5 x 9,5m	VN	Mới 100%	290.000.000	290.000.000							
II	CẢI TẠO, NÂNG CẤP THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT								2.496.353.872	519.353.872	935.929.464	56.386.774	235.613.226	1.747.283.336	
1	Cân tải trọng xe điện tử 80T	HT	1	- Hệ thống thiết bị và Móng cân 80T, điều khiển, đo đặc bằng cảm biến điện tử kỹ thuật số.	Nhật	Mới 100%	450.000.000	419.157.166	419.157.166				419.157.166		
2	Hệ thống giá đỡ phôi máy cắt CNC GS7000	HT	1	- Hệ thống bồn chứa nước chống bụi. - Giá đỡ phôi 6x12m	CEMC	Mới 100%	120.000.000	100.196.706	100.196.706				100.196.706		
3	Hệ thống hút bụi, khí độc nhà mạ, nhà phun bi, nhà sơn tĩnh điện	HT	1	- Đảm bảo vận hành, đủ điều kiện xin giấy chứng nhận môi trường			870.000.000	870.000.000			56.386.774	175.613.226	232.000.000	Điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp	
4	Chế tạo và lắp đặt mới bể A xít, bể nước, bể trợ dung thay thế các bể cũ hư hỏng	Bể	4	- Bể trợ dung, KT = 12,882 x 1,242 x 1,155 (m). - Bể nước, KT = 12,762 x 1,562 x 1,160 (m). - Bể A xít, KT = 12,882 x 1,562 x 1,155 (m) - Thép sử dụng SS400	CEMC	Mới 100%	151.750.000	607.000.000		607.000.000			607.000.000		
5	Chế tạo và lắp đặt mới bể A xít, thay thế các bể cũ hư hỏng	Bể	3	- Bể A xít, KT: 12,882 x 1,562 x 1,155 (m) - Thép sử dụng SS400	CEMC	Mới 100%	100.000.000	300.000.000		288.642.192			288.642.192		
6	Chi phí mua sắm và cài đặt phần mềm máy vi tính	HT	1	- Phần mềm bản quyền Microsoft và Windows			200.000.000	200.000.000		40.287.272		60.000.000	100.287.272	Đã xong trong tháng 01/2020	
III	PHƯƠNG TIỆN								2.239.000.000	2.239.000.000	-	-	-	2.239.000.000	
1	Xe ô tô Ford Explorer	Chiếc	1	07 chỗ ngồi, Số tự động 6 cấp, Động cơ xăng, dung tích 2.694 cc, 4x4	Nhật	Mới 100%	2.500.000.000	2.239.000.000	2.239.000.000				2.239.000.000		
IV	XDCB								5.222.145.597	3.588.942.821	645.236.861	642.000.601	-	4.876.180.283	
1	Sửa chữa nhà vòm khu A&B	HT	1	- Sửa chữa, sơn bảo dưỡng, chống dột và thay tôn mái nhà vòm khu A&B..... - Vách bao che nhà vòm KV Nhà mạ nhưng - Thay các thanh giằng khung giàn mái đã bị mục rí và sơn bảo dưỡng, thay tôn và chống dột mái và các hạng mục phụ trợ			2.577.286.000	2.577.286.000	944.083.224	645.236.861	642.000.601		2.231.320.686	Tính giá trị PS đến 31/12/2019	
3	Cải tạo mở rộng nhà xưởng mạ nhưng kèm nóng	HT	1	+ Làm HT mái, thưng, cầu trục, HT điện	CEMC		1.973.110.000	1.938.023.579	1.938.023.579				1.938.023.579		
4	Di dời, cải tạo nhà sơn tĩnh điện (khu A)	HT	1		CEMC		209.890.000	111.355.264	111.355.264				111.355.264		
5	Đổ bê tông nền nhà xưởng khu vực bãi đóng kiện (phần còn lại khu A1)	HT	1		CEMC		600.000.000	595.480.754	595.480.754				595.480.754		
A	TỔNG CỘNG:								23.800.098.775	7.369.795.999	12.325.340.325	1.711.864.990	235.613.226	21.642.614.540	
B	Chi phí liên quan đến tăng vốn điều lệ (tư vấn, kiểm toán...)								207.330.000		207.330.000			207.330.000	
C	Các khoản thu trong đợt phát hành tăng vốn (khoản thu chênh lệch đơn giá 12.000 đ/CP từ cổ phiếu còn dư xử lý)								7.529.000		7.529.000			7.529.000	
D	Tổng cộng sau khi trừ chi phí liên quan								23.999.899.775	7.369.795.999	12.525.141.325	1.711.864.990	235.613.226	21.842.415.540	
E	Làm tròn								24.000.000.000	7.369.800.000	12.525.140.000	1.711.860.000	235.610.000	21.842.420.000	
											21.606.800.000		235.610.000		

1.	Giá trị đã thực hiện của kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2019 ngày 30/5/2019 (Phụ lục 01) :	21.606.800.000
2.	Giá trị thực hiện còn lại (theo hiện năm 2020) của kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị/máy và cải tạo nhà xưởng theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2019 ngày 30/5/2019 (Phụ lục 01) :	235.610.000
	+ Đã thực hiện tháng 01/2020	60.000.000
	+ Còn thực hiện	175.610.000
3.	Giá trị kế hoạch mua sắm thiết bị, Máy móc và cải tạo dây chuyền, nhà xưởng năm 2019 tại PL2 đề nghị sử dụng từ nguồn tăng vốn điều lệ (theo Bảng 2 - PL3 kèm theo) :	2.157.590.000
	Tổng cộng :	24.000.000.000

PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

**BẢNG 2: KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ CẢI TẠO DÂY CHUYỀN, NHÀ XƯỞNG NĂM 2019 (BỔ SUNG)
THEO PHỤ LỤC 02 NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2019**

TT	Danh mục	DVT	SL	Yêu cầu / Thông số kỹ thuật	Nhà SX	Tình trạng TB/Máy	Đơn giá (VNĐ)	Kế hoạch đầu tư bổ sung 2019	Thực hiện năm 2019	(*) Sử dụng từ nguồn tăng vốn điều lệ	GHI CHÚ
I	THIẾT BỊ SẢN XUẤT							1.938.000.000	1.715.289.010	1.438.289.010	
1	Công trục 2x5T, L=19 m cho dây chuyền dầm hàn	TB	1	Công trục 2x5T; L=19 m	VN	Mới 100%	950.000.000	950.000.000	808.967.092	808.967.092	Nâng cao năng lực sản xuất cơ khí
2	Máy cắt plasma CNC (2,5x12) m tại PX2, bao gồm bộ nguồn và giá đỡ phôi	Máy	1	Khẩu độ 2,5 x 12m	VN	Mới 100%	400.000.000	400.000.000	339.321.918	339.321.918	-nt-
2.1	Máy cắt plasma & nguồn cắt								296.363.636		
2.2	Giá đỡ phôi								42.958.282		
3	Máy đột tay 200 tấn	Máy	1	Đột tay 200T, đột lỗ Φ32/25mm	VN	Mới 100%	231.000.000	231.000.000	210.000.000	210.000.000	
4	Máy toàn đạt Geomax	Máy	1	Trang bị cho ĐCT phục vụ lắp đặt		Mới 100%	89.000.000	89.000.000	89.000.000	80.000.000	Đã thực hiện năm 2018 (bổ sung kế hoạch)
5	Bộ đồng hồ báo tải trang bị cho xe cầu 43S-0838	Cái	1	Trang bị cho xe cầu 43S-0838		Mới 100%	58.000.000	58.000.000	58.000.000		-nt-
6	Container 40 feet	Cái	2	Trang bị làm VP cho các ĐCT thủy điện		Đã qua sử dụng	105.000.000	210.000.000	210.000.000		-nt-
II	Phương tiện vận tải							710.000.000	719.308.182	719.308.182	
1	Xe bán tải	Chiếc	1	Xe bán tải chạy dầu		Mới 100%	710.000.000	710.000.000	719.308.182	719.308.182	(Thanh lý 01 xe Land Cruiser)
III	XDCB BỔ SUNG							326.000.000	-		
1	Hệ thống thoát nước thải tại Khu A	HT	1		CEMC		200.000.000	200.000.000			
2	Hệ thống camera của CEMC	HT	1				126.000.000	126.000.000			
IV	TỔNG CỘNG:							2.974.000.000	2.434.597.192	2.157.597.192	
	LÀM TRÒN:									2.157.590.000	