

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC) đã được khai mạc vào lúc 9g 00' ngày 20 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**A. Tham dự Đại hội:**

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Ông Lê Thành Lâm, Tổng Giám Đốc- Thành viên HĐQT,
- Ông Dương Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT,
- Ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT,
- Và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cổ đông/ đại diện cổ đông CEMC.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra và xác nhận tư cách cổ đông:** Ông Hồ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông Công ty là: 134 cổ đông, trong đó có 06 cổ đông tổ chức và 128 cổ đông cá nhân, sở hữu 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương ứng 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỉ đồng) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 17 người, sở hữu và đại diện cho 7.692.080 (Bảy triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn, không trăm tám mươi) cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CEMC.

3. Tất cả 17 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông, đại diện cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

**II. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:**

**1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Chủ tịch HĐQT CEMC |
| - Ông Lê Thành Lâm     | - Tổng Giám đốc CEMC |

**2. Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- |                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| - Ông Hồ Lê Hải Hà          | - Phó Trưởng Phòng TC-HC CEMC, Trưởng ban |
| - Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh | - Kế toán trưởng CEMC, Thành viên         |



### III. Nội dung Đại hội:

#### 1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1.1. Thông qua chương trình Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.  
1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành, gồm có:

- |                       |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. Ô. Trần Ngọc Thiệu | TP. Kỹ thuật CEMC | Trưởng ban |
| 2. Ô. Đoàn Văn Hơn    | NV P. Kỹ thuật    | Thành viên |

#### 2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Lê Thành Lâm, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của CEMC.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.

2.3. Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

2.5. Ông Nguyễn Hữu Thắng trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Kế hoạch SXKD 2025; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

2.6. Bà Phạm Thị Ngân Hà, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

#### 3. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội thống nhất với các báo cáo đã được trình bày. Các ý kiến của các cổ đông và đại biểu đã được Chủ tịch đoàn ghi nhận, các thắc mắc đã được giải đáp tại Đại hội.

#### 4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

4.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Kế hoạch SXKD 2025, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký / Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.692.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

4.2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán BCTC Công ty năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.692.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

040052  
CÔNG  
CỔ PH  
CƠ Đ  
HIỆN TR  
/ LỆ - TP



b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100% CP biểu quyết dự họp.

**5. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung**

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g 00' cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**THƯ KÝ**



**Hồ Lê Hải Hà**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Thắng**



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2024 là một năm đánh dấu sự phục hồi sau thời kỳ khó khăn kéo dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bất ổn kinh tế toàn cầu. Dù bối cảnh ngành công nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, thị trường ngành điện đã có bước chuyển mình tích cực, tạo cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp cơ khí và kết cấu thép.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung đã chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực chế tạo kết cấu thép và năng lượng. Công ty không chỉ duy trì hoạt động sản xuất ổn định mà còn bứt phá, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế chính của năm 2024 như sau:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu và TN khác	350.000.000.000	391.803.553.415	111,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	7.819.705.878	142,17%

Doanh thu vượt 41,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 2,32 tỷ đồng so với kế hoạch

**1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

**a. Doanh thu hoạt động SXKD**

Trước những thách thức và cơ hội của thị trường, Ban điều hành Công ty đã cố gắng, nỗ lực tìm kiếm việc làm để công tác sản xuất được liên tục, đảm bảo đời sống cho người lao động. Tổng doanh thu năm 2024 là 391,80 tỉ đồng, đạt 112% kế hoạch doanh thu của Công ty. Năm 2024, Công ty đã chi trả lương đúng quy định đối với người lao động, thu nhập bình quân của NLĐ trong năm đạt: **12,13** triệu đồng/người/tháng.

**b. Lợi nhuận**

Dưới sự chỉ đạo và chiến lược điều hành hiệu quả của Ban Lãnh đạo, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt động SXKD năm 2024 đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo lương và công việc cho Người lao động, trong đó lợi nhuận trước thuế là 7,819 tỉ đồng, vượt 42% so với kế hoạch năm.

**c. Công tác sản xuất**

\* Về lĩnh vực chế tạo cơ khí, kết cấu thép và nhúng kẽm vẫn được duy trì, cụ thể:

- Đối với các công trình cột thép, mạ kẽm:



+ Gia công cơ khí: Chế tạo và cung cấp hơn 7.517 tấn xà, cột thép phục vụ các công trình cột thép ĐZ 500kV Mạch 3 Quảng Trạch – Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, ĐZ 500kV Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè...

+ Mạ kẽm: Tổng khối lượng mạ kẽm nhúng nóng cột thép, công trình giao thông, nhà xưởng dân dụng, công nghiệp và các kết cấu cơ khí khác hơn 8.254 tấn.

- Đối với các công trình thủy điện, kết cấu thép công nghiệp, nhà xưởng các loại:

+ Chế tạo và cung cấp 2.947 tấn sản phẩm kết cấu thép các công trình thủy điện và cầu thép như: CTTĐ Nam Phak, CTTĐ Trà Khúc 1, CTTĐ Bảo Lạc A, CTTĐ Thượng Hà; công trình Nhiệt điện Quảng Trạch 1, công trình cầu Nguyễn Hoàng.

+ Sơn hoàn thiện 36.780 m<sup>2</sup> sản phẩm công trình.

+ Lắp đặt 360 tấn sản phẩm các công trình: CTTĐ Nam Phak và CTTĐ Trà Khúc 1.

\* Ngoài các khối lượng công việc thực hiện như trên, trong năm qua Công ty đã lắp đặt hoàn thành dây chuyền sản xuất ống nhựa và sản xuất được 18,62 tấn sản phẩm ống nhựa các loại (PPR, UPVC, PE)..

## **2. Các công tác khác:**

### **a. Quản lý điều hành, tuyển dụng đào tạo, sắp xếp doanh nghiệp:**

- Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp 3 hệ thống, bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, qua đó nâng cao năng lực quản lý – cạnh tranh của Công ty trước tình hình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

- Công ty đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp để sẵn sàng phục vụ công tác thi công các công trình. Tuyển dụng thêm công nhân để tăng cường cho các đơn vị, đào tạo nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu về nhân lực của các công trình và bổ sung số công nhân chuyển công tác.

### **b. Đầu tư mua sắm thiết bị và cải tạo nhà xưởng:**

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cải tạo, quy hoạch hạ tầng, nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị trong năm 2024 là 7.111.644.868 đồng. Bao gồm:

- Giá trị thực hiện đầu tư cải tạo, quy hoạch hạ tầng công ty và nhà xưởng là 5.184.744.868 đồng, bao gồm các hạng mục: Cải tạo sân bãi, nền bê tông xưởng, khu vực phía trước, sau nhà văn phòng và cổng trước khu A; cải tạo mương thoát nước, lắp dựng gara ô tô, sửa chữa trụ cổng khu A; trang bị hệ thống cấp thoát nước và khí nén công nghệ; sửa chữa dây chuyền mạ, hệ thống xử lý nước thải phân xưởng mạ kẽm; Trang bị Hệ thống tủ điện hạ thế, cải tạo sửa chữa Phân xưởng nhựa...

- Giá trị thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là 1.926.900.000 đồng, bao gồm: Mua sắm xe nâng 3.5T, máy cắt laser CNC 12000, máy phun sơn HX73.1, tủ sấy US160, thiết bị phân tích độ ẩm MS-70.

### **c. Công tác AT-VSLĐ:**

- Theo kế hoạch hàng năm, Hội đồng BHLĐ Công ty đã có kế hoạch chi tiết về công tác AT-VSLĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bộ phận cá nhân liên quan triển



khai thực hiện. Kết hợp các biện pháp đảm bảo an toàn, huấn luyện định kỳ, tuyên truyền giáo dục và thường xuyên kiểm tra hiện trường các Phân xưởng, các công trình nên trong năm toàn Công ty không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.

- Hệ thống quản lý tích hợp (Chất lượng – An toàn Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường) được áp dụng và duy trì thường xuyên đã góp phần bảo đảm tốt hơn về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cho người lao động. Đồng thời, việc áp dụng sâu rộng chương trình thực hành 5S ngày càng có những kết quả tích cực.

## **PHẦN II: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **I. Mục tiêu kế hoạch năm 2025**

- Về lĩnh vực sản xuất truyền thống, duy trì và phát triển thêm nhiều khách hàng, chú trọng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

- Mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm ống nhựa, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Ưu tiên tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm công ty đã có Hợp đồng để triển khai và một số công trình trọng điểm khác công ty đang tiếp cận, cụ thể như sau:

#### **1. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	370,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,80	

#### **2. Tập trung triển khai có hiệu quả các công trình đang có Hợp đồng:**

+ Công trình TĐ Namphak: Khối lượng còn lại 550 Tấn, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

+ Công trình TĐ Trà Khúc 1: Khối lượng còn lại 270 tấn, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025.

+ Công trình TĐ Bảo Lạc A: Khối lượng còn lại 558 tấn, dự kiến thực hiện 300 tấn trong năm 2025.

+ Công trình TĐ Thượng Hà: Khối lượng còn lại 650 tấn, dự kiến thực hiện 300 tấn trong năm 2025.

+ Kết cấu thép Bãi ông Câu – Côn Đảo: Khối lượng 380 tấn, dự kiến thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2025

+ Công trình cột thép ống đường dây 500KV Lào Cai Vĩnh Yên: Dự kiến thực hiện 1.500 tấn đến tháng 8 năm 2025.

+ Cột thép 110Kv – Nhà máy điện gió Ba Tri - Bảo Thạnh: Khối lượng 118 tấn, dự kiến hoàn thành đầu tháng 6 năm 2024.

+ Mạ kẽm nhúng nóng cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (khối lượng): Khối lượng 2.370 tấn, hoàn thành trong năm 2025.

Tổng giá trị của các công trình đã có Hợp đồng thực hiện là 352,83 tỷ đồng.

#### **3. Tiếp tục triển khai và xúc tiến các dự án với đối tác:**

- Đối với mảng cơ khí truyền thống Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu, chào giá cho một số đối tác các dự án thủy điện và cột thép.

- Triển khai sản xuất sản phẩm ống nhựa các loại đáp ứng nhu cầu thị trường.

## **II. Một số giải pháp thực hiện:**

### **1. Công tác tổ chức và nhân sự:**

- Rà soát, định biên lại cơ cấu lao động gián tiếp tại các bộ phận, rà soát lại định mức tiền lương đảm bảo phù hợp với từng chức danh công việc, nhằm đánh giá đúng hiệu quả làm việc của từng người lao động.

- Đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao.

- Tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự mới, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án đang triển khai, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

### **2. Công tác tài chính:**

- Tối ưu hóa nguồn vốn nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các hợp đồng đã ký kết.

- Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các khâu từ sản xuất, nghiệm thu đến thanh toán công trình, qua đó tối ưu hóa dòng tiền và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm SXKD 2025. Với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra đáp ứng kỳ vọng của Hội đồng quản trị và các cổ đông.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe và thành đạt.



**LÊ THÀNH LÂM**





Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính thưa: Quý vị khách quý và các cổ đông**

Thực thi công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các nội dung chính như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2024**

Trải qua năm 2024 là một năm đánh dấu sự phục hồi với các biến động của nền kinh tế, chính trị và hệ quả kéo dài sau đại dịch covid, Ban điều hành Công ty đã đưa ra những kế hoạch hành động cho năm 2024 cụ thể như tập trung nhân lực, vật lực một cách hợp lý để đảm bảo kinh doanh tối ưu hóa, nỗ lực tìm kiếm các đối tác mới cho vay vốn đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn vượt khó và nhất là kiểm soát nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động, gia tăng lợi nhuận theo định hướng kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Do đó, kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty đã đạt mức tăng trưởng dương so với năm trước. Tuy đơn vị vẫn chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra nhưng với sự điều hành sát sao, quyết liệt áp dụng các giải pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu chi phí nên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Tình hình kinh doanh năm 2024 của Công ty đạt được như sau:

- Doanh thu & thu nhập khác: **391.803.553.415 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế: **7.819.705.878 đồng.**

Năm 2024, ngoài việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ban điều hành đã hoàn thành việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

**2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều hành xuyên suốt tại Công ty. Cụ thể HĐQT Công ty đã thông qua bằng văn bản các nội dung và ban hành các nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	111/NQ-HĐQT	27/02/2024	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty- Ô. Lê Đình Phước Toàn	





2	223/NQ-HĐQT	19/04/2024	V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
3	678/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v Công tác cán bộ - Tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Thành Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 01/01/2025	
4	679/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng	
5	680/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đà Nẵng	

Về thu nhập từ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2025 tương đương mức chi của năm 2024. Thù lao của HĐQT năm 2024 là 108.000.000 đồng (mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng).

### 3. Kế hoạch và định hướng :

Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục điều hành sát sao, đồng hành trong mọi mặt hoạt động, nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển nhằm gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Ngoài việc HĐQT tiếp tục tìm kiếm cơ hội nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm cơ khí truyền thống chủ lực của Công ty còn tập trung triển khai phát triển sản phẩm nhôm định hình, nhựa Plastic.... để tăng quy mô và tạo ra thặng dư nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho Công ty.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- + Tổng doanh thu : **370.000.000.000 đồng;**
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : **7.800.000.000 đồng.**

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các cổ đông đã hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và thành đạt ./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Hữu Thắng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Địa chỉ: KCN Hoà Cẩm, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Tel: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024**  
**PHẦN I: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>227.739.089.045</b>	<b>205.945.147.496</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>30.166.901.118</b>	<b>18.325.247.799</b>
1	Tiền	111	30.166.901.118	18.325.247.799
2	Các khoản tương đương tiền	112	-	-
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>4.055.590.181</b>
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	4.055.590.181
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>110.705.165.045</b>	<b>132.076.845.892</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	99.884.770.799	118.516.853.913
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9.257.482.425	9.721.886.835
3	Các khoản phải thu khác	136	3.229.024.075	5.504.217.398
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(1.666.112.254)	(1.666.112.254)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>82.676.314.948</b>	<b>51.005.049.710</b>
1	Hàng tồn kho	141	82.676.314.948	51.005.049.710
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>4.190.707.934</b>	<b>482.413.914</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	981.946.579	387.302.383
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	3.073.649.824	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	135.111.531	95.111.531
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>19.614.310.643</b>	<b>14.604.897.441</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>1.457.582.722</b>	<b>1.040.351.472</b>
1	Phải thu dài hạn khác	216	1.457.582.722	1.040.351.472
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>14.586.983.990</b>	<b>12.541.693.733</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>14.586.693.667</b>	<b>12.529.403.410</b>
	- Nguyên giá	222	123.615.286.459	118.297.057.828
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(109.028.592.792)	(105.767.654.418)
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>290.323</b>	<b>12.290.323</b>
	- Nguyên giá	228	93.333.653	93.333.653
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(93.043.330)	(81.043.330)
<b>III</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>700.372.820</b>	<b>451.019.003</b>
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	700.372.820	451.019.003
<b>IV</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>23.354.439</b>	<b>24.470.881</b>
1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	1.774.439.303	1.774.439.303





STT	Chỉ tiêu	Mã Số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	(1.751.084.864)	(1.749.968.422)
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2.846.016.672</b>	<b>547.362.352</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	2.846.016.672	547.362.352
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>247.353.399.688</b>	<b>220.550.044.937</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>153.404.447.493</b>	<b>134.420.798.620</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>143.889.449.697</b>	<b>130.347.515.488</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	32.257.034.945	25.671.263.572
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	55.554.701.277	28.857.357.436
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15.031.168	4.928.594.720
4	Phải trả người lao động	314	5.004.391.716	4.394.433.600
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2.422.769.410	1.748.122.798
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	568.440.535	340.586.865
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	47.253.504.559	63.877.975.545
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	653.872.330	361.477.195
9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	159.703.757	167.703.757
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>9.514.997.796</b>	<b>4.073.283.132</b>
1	Dự phòng phải trả dài hạn	342	9.514.997.796	4.073.283.132
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>93.948.952.195</b>	<b>86.129.246.317</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>93.948.952.195</b>	<b>86.129.246.317</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	80.000.000.000	80.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	80.000.000.000	80.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3.680.199.000	3.680.199.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	10.268.753.195	2.449.047.317
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	2.449.047.317	(1.547.706.694)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7.819.705.878	3.996.754.011
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>247.353.399.688</b>	<b>220.550.044.937</b>

40652  
CÔNG T  
SỞ PHÁP  
CƠ ĐIỆN  
N TRUN  
TP. ĐN

## PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	387.378.730.941
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	387.378.730.941
4	Giá vốn hàng bán	356.605.810.371
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>30.772.920.570</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	169.444.788
7	Chi phí tài chính	4.743.220.734
	Trong đó: Chi phí lãi vay	4.656.970.314
8	Chi phí bán hàng	5.901.559.799
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.599.963.839
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>3.697.620.986</b>
11	Thu nhập khác	4.255.377.686
12	Chi phí khác	133.292.794
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>4.122.084.892</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>7.819.705.878</b>
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
15	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>7.819.705.878</b>
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cổ phiếu)	729

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Tổng Giám đốc ✓



Lê Thành Lâm





Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG  
NĂM 2024**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Miền Trung (Công ty), trong năm qua, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động Công ty. Nay, Ban kiểm soát kính trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ Điện miền Trung kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	Trưởng ban	21/10/2016	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	Thành viên	21/10/2016	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	Thành viên	21/05/2021	Cử nhân Kế toán

**2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty trên các mặt hoạt động đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác. Trong đó, Ban kiểm soát đã chú trọng thực hiện công tác kiểm tra số liệu tài chính và phối hợp với đơn vị kiểm toán trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính bán niên, và Báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo số liệu Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, khách quan, cẩn trọng, phù hợp với các quy định của chế độ kế toán hiện hành và trên nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp, các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định, với thành phần tham dự và nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Kiểm tra hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm và thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán;

- Kiểm tra hoạt động Công ty 06 tháng cuối năm và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo số liệu đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT, KIỂM TRA:**

Ban Kiểm soát báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả thực hiện giám sát, kiểm tra công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 với các nội dung như sau:

### **1. Giám sát các mặt hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các nội dung quan trọng và kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	111/NQ-HĐQT	27/02/2024	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty- Ông. Lê Đình Phước Toàn	100%
2	223/NQ-HĐQT	19/04/2024	V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	678/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v Công tác cán bộ - Tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Thành Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 01/01/2025	100%
4	679/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng	100%
5	680/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đà Nẵng	100%

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **2. Giám sát công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức:**

Công ty đã thực hiện bảo đảm các thủ tục pháp lý hiện hành.

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản bộ máy, đồng thời điều động, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý.

Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất, kiện toàn hợp lý hoá tổ chức sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai các mảng kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra như sản xuất nhôm định hình, sản xuất nhựa Plastic.

### **3. Giám sát đối với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh:**

#### **a. Hoạt động điều hành chung**



Hoạt động chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đã xác định tại Điều lệ Công ty.

**- Tình hình sử dụng vốn điều lệ:**

CEMC tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị và đã hoàn thành 100% kế hoạch tăng vốn theo Nghị quyết số 694/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022 trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 10/06/2022 và Nghị quyết ĐHĐCD thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 675/NQ-ĐHĐCD ngày 14/12/2022.

**b. Đối với công tác sản xuất kinh doanh:**

Năm 2024, Công ty tiếp tục khai thác, sản xuất các sản phẩm truyền thống thuộc lĩnh vực chế tạo cơ khí, kết cấu thép và mạ kẽm nhúng nóng. Cụ thể là chế tạo, lắp đặt cho các công trình thủy điện như: Nam Phak, Trà Khúc 1, Hòa Bình mở rộng... Chế tạo cột thép và phụ kiện các công trình như: ĐZ 500kV Mạch 3, ĐZ 220kV Bảo Lộc Sông Mây, KCT cầu Trà Khúc 3, KCT dầm cầu vượt Sông Hương, KCT nhiệt điện Quảng Trạch 1, ĐZ 500kV Nhơn Trạch 4-Rẽ Phú Mỹ Nhà Bè, ĐZ 500kV Ô Môn Thốt Nốt...

Kết quả kinh doanh năm của Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch và cùng kỳ, cụ thể như sau:

ĐVT: VND

TT	Nội dung	Năm 2023	Năm 2024-KH	Năm 2024-TH	CL với cùng kỳ (+/-)	CL với kế hoạch (+/-)
1	Doanh thu và thu nhập khác	255.111.268.798	350.000.000.000	391.803.553.415	+1,54	+1,12
2	Lợi nhuận trước thuế	3.996.754.011	5.500.000.000	7.819.705.878	+1,96	+1,42

**c. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024	CL (+/-)
1	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
+	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	86,1	93,9	+ 9,1%
+	Tổng tài sản	tỷ đồng	220,6	247,4	+12,2%
+	Nợ phải trả	tỷ đồng	134,4	153,4	+14,1%
+	Nợ vay	tỷ đồng	63,9	47,3	- 26%
2	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				

+	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,58	1,58	
+	Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,19	1,0	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
	+ Biên Ebit	%	1,6%	2%	+0,4%
	+ Lợi nhuận ròng/Vốn CSH	%	4,6%	8,3%	+3,7%
	+ Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản	%	1,8%	3,1%	+1,3%

- **Chỉ tiêu tài chính:** Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Công ty năm 2024 được bảo toàn và tăng trưởng.

- + Vốn chủ sở hữu đạt 93,9 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2023,
- + Tổng tài sản đạt 247,4 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2023,
- + Tổng nợ phải trả là 153,4 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2023, nguyên nhân là Công ty đã tăng thêm khoản trích lập dự phòng bảo hành công trình so với cùng kỳ,
- + Dư nợ vay năm 2024 là 47,3 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, Công ty đã tiếp tục ký hợp đồng tín dụng hạn mức với các ngân hàng BIDV, MSB, TP Bank.

-**Khả năng thanh toán:** hệ số thanh toán nhanh là 1,0 lần và hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,58 lần thể hiện Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tại thời điểm báo cáo.

-**Khả năng sinh lời:** Các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ.

- + Biên EBIT năm 2024 đạt 2% tăng 0,4% so với năm 2023,
- + Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn CSH đạt 8,3% tăng 3,7% so với năm 2023.
- + Tỷ suất lợi nhuận ròng/Tổng tài sản đạt 3,1% tăng 1,3% so với năm 2023.

#### **d. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:**

Năm 2024, Công ty đã kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác theo đúng quy định của luật thuế. Nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc đầy đủ.

#### **e. Kiểm toán báo cáo tài chính:**

Được sự uỷ quyền của Đại hội cổ đông năm 2024, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập, có đầy đủ tư cách thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính đối với các công ty cổ phần niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, ngày 27/3/2025 công việc kiểm toán đã hoàn thành và đơn vị kiểm toán đã ban hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định, công nhận các số liệu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 với nhận xét "*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 31/12/2024 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 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.”

#### **4. Giám sát giao dịch với các bên liên quan:**

Giao dịch của Công ty với các bên liên quan trong năm 2024 đã được Công ty trình bày chi tiết trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính kiểm toán. Nội dung giao dịch chủ yếu liên quan đến cung cấp dịch vụ, hàng hóa trong lĩnh vực hoạt động Công ty đã đăng ký. Chủ trương thực hiện các giao dịch này đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 342/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022 và được công bố thông tin đúng quy định. Báo cáo kiểm toán không phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích trong giao dịch bên liên quan.

#### **5. Kiểm soát về giải quyết đơn thư khiếu nại của cổ đông gửi đến Ban kiểm soát:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Thẩm tra BCTC 06 tháng và BCTC cả năm 2025 (Dự kiến Ban Kiểm soát sẽ làm việc trùng với thời gian Kiểm toán độc lập);
- Kiểm soát việc chấp hành Luật, quy định của Nhà nước và các văn bản quy định khác trong hoạt động SXKD của Công ty song song với thẩm tra BCTC;
- Thực hiện các công việc khác do Đại hội cổ đông năm 2025 giao (nếu có).

### **IV. CÁC KIẾN NGHỊ: Không**

Trên đây là toàn bộ nội dung thực hiện công tác giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty CP Cơ Điện Miền Trung trong năm 2024.

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: BKS.

  
**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**PHẠM THỊ NGÂN HÀ**

Số: 01 /2025 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;  
Kế hoạch SXKD năm 2025, Thù lao của HĐQT & BKS năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;  
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;  
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 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 2024 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 31/12/2024 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 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.”*

Chi tiết số liệu theo Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Các số liệu tài chính cơ bản gồm:

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024 là	:	247.353.399.688 đồng;
- Doanh thu và thu nhập khác	:	391.803.553.415 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	:	7.819.705.878 đồng.

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 theo số liệu được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

### **2. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh năm 2025:**

- Về lĩnh vực sản xuất truyền thống, duy trì và phát triển thêm nhiều khách hàng, chú trọng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp tạo sự chuyển biến về





năng suất, chất lượng và hiệu quả. Mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất sản phẩm ống nhựa, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

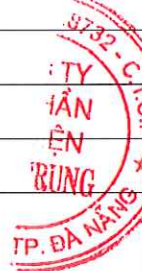
- Ưu tiên tập trung nguồn lực vào các công trình trọng điểm mà công ty đã có Hợp đồng để triển khai và một số công trình trọng điểm khác công ty đang tiếp cận.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau :

- Tổng doanh thu : 370.000.000.000 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 7.800.000.000 đồng.

### 3. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025:

- Trừ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2024 như mức chi của năm 2023; tổng thù lao của HĐQT không chuyên trách, BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025 liệt kê theo bảng sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao /người/tháng	Tổng số/năm	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024</b>		<b>180.000.000</b>	
1	Thành viên HĐQT: 3 người	3.000.000	108.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát: 1 người	3.000.000	36.000.000	
3	Thành viên Ban KS: 2 người	1.000.000	24.000.000	
4	Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty: 1 người	1.000.000	12.000.000	
<b>II</b>	<b>Dự kiến thù lao HĐQT (không chuyên trách), BKS, Thư ký/ Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025</b>		<b>180.000.000</b>	
1	Thành viên HĐQT: 3 người	3.000.000	108.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát: 1 người	3.000.000	36.000.000	
3	Thành viên Ban KS: 2 người	1.000.000	24.000.000	
4	Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty: 1 người	1.000.000	12.000.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P1;

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Hữu Thắng**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 Năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cơ Điện miền Trung đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phép kiểm toán tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Trong những năm qua, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã có những góp ý, tư vấn giúp công tác tài chính kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện và tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Ban kiểm soát nhận thấy đây là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Từ các nội dung trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung.

Sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thống nhất thông qua, Công ty tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm





toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

