

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của MATEXIM, sau đây gọi là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 2. Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của MATEXIM hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc những người được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ theo ủy quyền khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thư mời họp và làm thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức cuộc họp.

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ dự cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ MATEXIM được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 29/6/2021, quy định cụ thể tại quy chế này và các tài liệu hướng dẫn của cuộc họp ĐHĐCĐ.

c) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.

d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc, thực hiện hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội



dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

e) Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch HĐQT) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ MATEXIM.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Điều hành thảo luận các nội dung có trong chương trình họp ĐHĐCĐ.

c) Trình dự thảo, tổng hợp những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban Thư ký cuộc họp

1. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và các vấn đề đã được thảo luận, thông qua tại cuộc họp.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các tờ trình, biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.

c) Soạn thảo biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.

d) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT MATEXIM quyết định thành lập

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Thực hiện việc kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

b) Xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

c) Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông dự họp và kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu với ĐHĐCĐ.

d) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu của Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp.
 - b) Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.
 - c) Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc ý kiến, khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).
 - d) Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết tại phiên họp

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ đều được biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết.

Đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9. Biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại MATEXIM.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 4 Chương, 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/6/2023.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Quy

Số: 08 /QC-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2027
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)**

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 Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM),

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của MATEXIM tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày ... tháng ... năm 2023).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV. HĐQT:

Ứng viên bầu vào HĐQT MATEXIM phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể TV. HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3: Đề cử ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành một nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

b) Căn cứ số lượng TV. HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm và cổ đông khác sẽ đề cử.

c) Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: theo quy định của Điều lệ MATEXIM.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị (*mẫu kèm theo*);
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (*mẫu kèm theo*):
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Dựa trên đơn đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT của MATEXIM, Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại cuộc họp.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT phải được gửi bản chính về địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM)
- Địa chỉ: Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc người ủy quyền hợp pháp được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức cuộc họp, không có dấu của MATEXIM;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người hoặc tất cả các ứng viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ;

e) Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở MATEXIM.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng cho những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu cho nội dung: Bầu bổ sung TV HĐQT.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Tài liệu liên quan: Phụ lục hướng dẫn bầu TV. HĐQT.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/6/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Quy

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- **Phiếu màu hồng:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị (TV. HĐQT)

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu TV. HĐQT được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (của từng nội dung bầu) nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên (của từng nội dung bầu) không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Trần Văn B chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
Tổng số phiếu bầu	30.000

Trường hợp 2: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	30.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	30.000

Trường hợp 3: Cổ đông Trần Văn B bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên nhưng không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	15.000
Tổng số phiếu bầu	30.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	15.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	15.000
Tổng số phiếu bầu	35.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CÔNG TY CP VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Tên tổ chức/ cá nhân:.....
 2. Giấy CMND/ CCCD/ ĐKKD số:; cấp ngày
Nơi cấp:.....
 3. Địa chỉ:
 4. Hiện đang sở hữu/ đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ
.....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty MATEXIM cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMND/ CCCD số:Cấp ngàyNơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty MATEXIM nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**ĐƠN ĐỀ CỬ (THEO NHÓM)
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày .../.../2023, tại
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty MATEXIM cùng nhau nắm giữ.....
cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty MATEXIM, có tên
trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ CCCD số:Cấp ngàyNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty MATEXIM nhiệm kỳ 2022-
2027 được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,
ngày.../.../2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/ CCCD số:Cấp ngàyNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia
đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty MATEXIM.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngàytháng.....năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM ĐƠN ĐỀ CỬ THEO NHÓM

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. Họ và tên:.....; Giới tính
2. Ngày tháng năm sinh:; Nơi sinh
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/ CCCD số:; cấp ngày
tại.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
.....
6. Chỗ ở hiện nay:
.....
7. Trình độ học vấn:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm, các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../...đến .../.../...

		Từ.../.../...đến .../.../...
		Từ.../.../...đến .../.../...

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/ em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

13. Thông tin liên quan:

13.1. Đánh giá những đóng góp cho công ty (trường hợp đang là thành viên Hội đồng quản trị công ty);

13.2. Các lợi ích có liên quan tới MATEXIM (nếu có);

13.3. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có);

13.4. Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực (nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị);

13.5 Các thông tin khác (nếu có).

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực./.

....., ngàytháng.....năm 2023

ỨNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
MATEXIM

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Cổ đông
Họ và tên:.....
Mã số:.....

Số cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền
.....

Tổng số quyền được biểu quyết
.....

Danh sách ứng cử viên

TT	Họ và tên (Xếp theo ABC)	Số phiếu bầu (quyền được biểu quyết)
1		
2		
3		

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 02 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ của MATEXIM được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm 05 thành viên. Đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, HĐQT có các thành viên sau:

- Ông Lê Minh Quy	Chủ tịch HĐQT
- Ông Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Hiệp	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quân	Thành viên HĐQT

II. Kết quả hoạt động năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị MATEXIM đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của HĐQT

- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Từ phiên họp Đại hội thường niên năm 2022 đến phiên họp Đại hội thường niên năm 2023, HĐQT công ty tổ chức họp trực tiếp 09 phiên, 05 lần lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản và qua email; Ban hành 05 nghị quyết.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến:
 - + Kiện toàn nhân sự trong HĐQT.
 - + Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ TV. HĐQT.



+ Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: thu hồi công nợ, tồn tại vướng mắc tại các chi nhánh, việc quản lý vốn góp của MATEXIM tại các doanh nghiệp khác, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập trong BCTC năm 2021, xử lý việc thoái vốn sở hữu chéo của các cổ đông sở hữu cổ phần tại MATEXIM...

+ Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ và gửi hồ sơ lên VEAM trình Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo để có căn cứ triển khai trong thời gian tới.

+ Rà soát các Quy chế quản lý, quản trị nội bộ của MATEXIM.

2. Kết quả giám sát, chỉ đạo đối với Ban điều hành năm 2022

Trong năm 2022, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của MATEXIM và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác giám sát, chỉ đạo cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động của MATEXIM theo đúng chức năng, nhiệm vụ, báo cáo, xin ý kiến HĐQT những vấn đề bất thường và thuộc phạm vi quyết định của HĐQT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- HĐQT tích cực làm việc với ban điều hành chỉ đạo các Chi nhánh; đơn vị cơ sở trực thuộc khai thác tối đa cơ sở vật chất, tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành MATEXIM và các tổ công nợ có phương hướng, kế hoạch thu hồi công nợ để đảm bảo kết quả cao nhất.

- Báo cáo theo yêu cầu về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của MATEXIM cũng như các chi nhánh trực thuộc. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế do HĐQT ban hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do nguyên nhân từ yếu tố khách quan và chủ quan, mặc dù đã nỗ lực, quyết liệt triển khai nhưng một số nhiệm vụ Ban điều hành chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra như: hoạt động SXKD, rà soát ban hành các quy trình, quy định, quy chế nội bộ và một số nhiệm vụ khác.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

3.1. Kết quả hoạt động SXKD

HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện triển khai hoạt động SXKD năm 2022, kết quả thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	370,40	268,74	395,50
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	3,20	2,15	2,01

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của MATEXIM, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; với các chỉ tiêu chính như trên so với năm 2021 như sau:

- + Tổng doanh thu: đạt 72,5%% kế hoạch năm. Đạt 67,9 % so với thực hiện năm 2021.

- + Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt 67,2 % kế hoạch năm. Đạt 106,9 % so với thực hiện năm 2021.

3.2. Công tác giám sát tài chính

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của MATEXIM để tăng nguồn thu (khai thác tối đa khả năng cho thuê văn phòng, cơ sở vật chất và nguồn lực sẵn có, tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ...);

- Lập báo cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi giám sát tài chính theo yêu cầu. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ: HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo Tổng Giám đốc và nhận được văn bản số: 59/MTX ngày 27/3/2023 “V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2022” của Tổng Giám đốc MATEXIM. Việc ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập cơ bản đều là số liệu các chi phí trả trước cho Nhà máy sắt xộp Bắc Kạn và Chi nhánh MATEXIM Bắc Kạn do hai đơn vị này dừng sản xuất từ năm 2016 nhưng các chi phí cho hai đơn vị này MATEXIM vẫn phải chi trả.

3.3. Giải quyết các vấn đề tồn tại

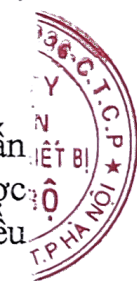
Năm 2022, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng của MATEXIM từ các năm trước đây trên cơ sở các công việc đã được triển khai trong năm 2021 cụ thể như: Chính sửa bổ sung lại Phương án tăng vốn điều lệ, phương án tái hoạt động nhà máy sắt xộp, các khoản nợ phải trả, phải thu khó đòi,...

4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung được xin ý kiến. Các nội dung được HĐQT thông qua đều thể hiện sự thống nhất, nhất trí cao trong HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ MATEXIM, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho từng TV. HĐQT, tổ chức họp HĐQT theo đúng quy định, chỉ đạo lấy ý kiến các TV. HĐQT bằng văn bản và email, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.

Các TV. HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc, tham gia phân biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD.



5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Thù lao năm 2020 và 2021 của HĐQT/BKS đã thực hiện chi trả một phần với số tiền là 109.166.660 đồng, tương đương 23,62% tổng thù lao năm 2020 và 2021 (462.166.660 đồng).

Thù lao năm 2022, đề xuất ở mức bằng năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trích lập hàng tháng để có thể chi trả khi được ĐHĐCĐ thông qua.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Căn cứ định hướng, tình hình thực tế của MATEXIM, tình hình thực tế của nền kinh tế, HĐQT đã thống nhất với kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 do Tổng Giám đốc đề xuất để trình ĐHCĐ xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 270,49 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,3 tỷ đồng.

2. Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành kinh doanh của MATEXIM, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

3. Đơn đốc Tổng giám đốc và Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại của MATEXIM, trong đó có các Chi nhánh trực thuộc như: Thu hồi công nợ, Phương án tăng vốn điều lệ, Phương án tái hoạt động nhà máy sắt xộp, xử lý việc thoái vốn sở hữu chéo của các cổ đông sở hữu cổ phần tại MATEXIM, xử lý ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2022 của kiểm toán độc lập và các tồn tại khác.

4. Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của MATEXIM.

Cuối cùng HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của MATEXIM.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý vị khách quý, quý vị cổ đông sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Chúc MATEXIM sớm vượt qua mọi khó khăn, dần ổn định và phát triển./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Quy

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Năm 2022 tiếp tục là năm đầy khó khăn và thử thách với Matexim. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty: các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra.

I - Kết quả sản xuất kinh doanh

1. Kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)=(4)/(2)
I. Tổng doanh thu		395,5	370,4	268,7	72,54%	67,94%
1	DT thương mại	242,0	278,5	187,5	67,32%	77,48%
2	DT dịch vụ	78,2	19,6	17,2	87,76%	21,99%
3	DT sản xuất	74,5	72,3	62,8	86,86%	84,30%
4	DT khác	0,8	0,0	1,2		150,00%
II. Lợi nhuận						
1	LN trước thuế	2,01	3,2	2,15	67,19%	106,97%

II – Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2022

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch đề ra cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể:
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 chỉ đạt 72,54% kế hoạch đề ra và đạt 67,94% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 67,19% kế hoạch đề ra và đạt 106,97% so với thực hiện năm 2021.

Nguyên nhân như sau:

1. Nguyên nhân khách quan

- 06 tháng đầu năm 2022, Việt Nam có số ca mắc bệnh Covid 19 cao kỷ lục, việc phong tỏa, cách ly, thiếu hụt lao động,... làm cho nền kinh tế trên cả nước tạm thời bị chững lại.
- Quý III/2022, tình hình dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, người dân quay lại với trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trên thế giới, dịch Covid 19 vẫn bùng phát mạnh mẽ, các nền kinh tế lớn trong đó có Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa, đóng biên để chống dịch, đồng nghĩa với chuỗi cung ứng lớn nhất trên thế giới bị đứt gãy gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có nền kinh tế phụ thuộc như Việt Nam.
- Bước sang quý IV/2022, Chính phủ áp dụng Chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, châu Mỹ cũng như toàn cầu khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp trong nước buộc phải cắt giảm lao động, giảm quy mô sản xuất vì không có đơn hàng. Xung đột chính trị vẫn tiếp diễn tại một số quốc gia trên thế giới dẫn tới việc khan hiếm nhiên liệu và giá nhiên liệu liên tục biến động theo chiều hướng ngày càng tăng, giá cả một số mặt hàng cơ bản tăng cao dẫn tới giá thành sản xuất, giá thành dịch vụ, ... bị đẩy lên cao trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm xuống.

Những lý do khách quan trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Matexim.

2. Nguyên nhân chủ quan

2.1. Hoạt động kinh doanh thương mại:

- Các khoản nợ tại ngân hàng của Matexim đều đã quá hạn trên dưới 3 năm, Matexim không thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để khôi phục hoạt động kinh doanh thương mại, lĩnh vực xuất nhập khẩu vốn được coi là hoạt động truyền thống, có lợi thế và đem lại hiệu quả cao cho công ty. Hiện tại, Matexim chỉ phát sinh doanh số từ hoạt động bán hàng đại lý ủy quyền cho Công ty Honda Việt Nam. Tuy nhiên do sự gia tăng về chi phí, có thời điểm thiếu hụt hàng hóa, hoặc sức tiêu thụ giảm so với cùng kỳ hàng năm nên hiệu quả từ khu vực này không đáng kể, thậm chí có cửa hàng phải bù lỗ cho hoạt động kinh doanh.

2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

- Phương tiện vận tải của Matexim phần lớn là xe Trung Quốc, đầu tư đã lâu, thời gian sử dụng trên dưới 10 năm nên chi phí sửa chữa lớn, hay gặp sự cố. Hầu hết các xe đang phải dừng hoạt động và đang lưu giữ tại kho bãi của công ty.
- Phần lớn phương tiện của Matexim có tải trọng thấp, thiết kế đặc thù chỉ chuyên chở xe máy, ô tô, không chở được hàng có tải trọng lớn nên rất khó để tìm kiếm hàng hóa hai chiều. Mặt khác, năng lực vận chuyển của các xe rất thấp. Hệ số chưa bằng $\frac{1}{2}$ so với các đơn vị khác trên thị trường trong khi chi phí vận hành tương đương. Đây là nguyên nhân chính khiến việc kinh doanh vận tải của công ty gặp khó khăn.

- Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của thị trường năm 2022 giảm mạnh, dư thừa nguồn cung ứng dịch vụ do ảnh hưởng từ chính sách zero covid của Trung Quốc khiến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Trong những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 làm tăng chi phí xét nghiệm, thiếu hụt nhân sự do phải thực hiện cách ly.
- Cuối năm 2022 việc cơ quan quản lý nhà nước siết chặt lĩnh vực đăng kiểm xe vận tải khiến chi phí đăng kiểm bị gia tăng kèm thêm tăng thời gian trong việc xếp hàng đăng kiểm làm tăng chi phí và mất cơ hội kinh doanh.

2.3. Hoạt động kinh doanh bán hàng xe máy tại các Head do Công ty Honda Việt Nam ủy nhiệm

- 2/3 Head Honda phải đi thuê địa điểm kinh doanh, chi phí thuê mặt bằng cao do bị phụ thuộc theo vị trí, khu vực Công ty Honda chỉ định.
- Các cửa hàng đã được đầu tư từ nhiều năm trước nay đã xuống cấp, hiện tại không có vốn để nâng cấp khiến Công ty Honda hạ điểm xếp hạng.
- Do không được nâng cấp cửa hàng nên các Head bị Công ty Honda phân phối thấp về sản lượng xe và ít về chủng loại xe bán chạy.
- Tình trạng lạm phát, giá cả leo thang, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng vào những tháng cuối năm là nguyên nhân kép khiến nhu cầu thị trường sụt giảm, tồn kho hàng hóa lớn gây áp lực về tài chính cho các Head.

2.4. Hoạt động khai thác mỏ

- Báo cáo thăm dò, khai thác trước đây không sát với thực tế cả về trữ lượng và chất lượng; Thiết bị, máy móc cũ, hỏng, lạc hậu trong khi Công ty không có tiền đầu tư để hợp lý hóa công nghệ làm giàu quặng; Thời tiết mưa nhiều khiến việc khai thác gặp nhiều khó khăn; Địa hình khai thác có đồi núi dốc, gây khó khăn cho việc khai thác; Các công trình bảo vệ môi trường đã xuống cấp, quá tải thường xuyên phải cải tạo, gia cố, ... đây là các nguyên nhân dẫn tới gia tăng chi phí sản xuất.
- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng đã gây ảnh hưởng tới chi phí giá thành sản xuất.
- Thị trường tiêu thụ đầu ra phụ thuộc nhiều vào các nhà máy trong nước, đặc biệt từ quý III/2022 hàng loạt các nhà máy sản xuất thép lớn trong nước cắt giảm 80% công suất sản xuất nên việc tiêu thụ thành phẩm đầu ra của Matexim gặp nhiều khó khăn, khó tiêu thụ mặc dù giá bán giảm mạnh. Dự báo trong năm 2023, nếu tình trạng này kéo dài, Công ty bắt buộc phải tạm dừng hoạt động khai thác mỏ để bảo toàn vốn.
- Năm 2022 do vướng cơ chế chính sách của nhà nước nên việc thu hồi 3ha đất phục vụ hoạt động khai thác của công ty chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, sử dụng.

2.5. Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà kho, bãi chứa:

- Mặc dù có lợi thế về mặt bằng kho bãi, nhưng hệ thống mặt bằng kho bãi của Công ty đều cũ nát, nhiều khu vực chỉ là bãi trống nên hiệu quả khai thác cho thuê không cao.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại phần lớn nhà kho, bãi chứa, văn phòng của công ty không đảm bảo theo yêu cầu quy định PCCC nên không đáp ứng được nhu cầu thuê của khách hàng cũng như sự kỳ vọng giá cho thuê của công ty.
- Phần lớn đất của Matexim đang khai thác là đất thuê của nhà nước, trả tiền hàng năm. Hiện nay, một số chi nhánh chưa hoàn tất thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kể từ khi cổ phần hóa đến thời điểm hiện tại. Nếu ký lại hợp đồng thuê đất với nhà nước, công ty sẽ phải đối mặt với việc cơ quan truy thu tiền thuê đất nhiều năm trước đây với đơn giá cho thuê áp dụng theo đơn giá thị trường. Với tình hình kinh doanh hiện tại, nếu bị áp thuế theo đơn giá thị trường, Công ty có nguy cơ phải trả lại đất thuê cho nhà nước.

2.6. Dự án nhà máy luyện kim phi cốc 100.000 tấn/năm

- Tài sản của Matexim tồn đọng và khó thanh khoản chủ yếu ở khu vực dự án nhà máy luyện kim phi cốc công suất 100.000 tấn sắt xộp/năm vẫn dừng hoạt động từ cuối năm 2015 đến nay. Dự án này không hoạt động khiến tình hình tài chính của Matexim phải đối mặt với rủi ro và không có lối thoát.
- Trong năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đưa ra áp lực từ nhiều phía yêu cầu Matexim phải tái khởi động sản xuất Dự án nhà máy luyện kim phi cốc. Mặc dù Ban điều hành Matexim đã có phương án khôi phục sản xuất tại dự án trên trình HĐQT và các Sở Ban Ngành tỉnh Bắc Kạn, tuy nhiên rất khó để thực hiện khi Matexim không có nguồn vốn, không thể huy động vốn và thiếu vùng nguyên liệu ổn định.

III. Các công tác đã thực hiện trong năm 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực tìm mọi giải pháp để khắc phục nhằm tạo dòng tiền để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Các công việc đã thực hiện được bao gồm:

2.1. Công tác tổ chức nhân sự

- Công ty đã cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức theo chủ trương tinh gọn, tối đa năng suất lao động.
- Trong năm 2022 đã bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc và 01 Giám đốc chi nhánh; giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 01 Phó tổng giám đốc.

2.2. Công tác tài chính kế toán:

- Ban điều hành đã nỗ lực đàm phán để ký kết hợp đồng mua hàng trả chậm nhằm duy trì hoạt động thương mại với các khách hàng truyền thống; Hỗ trợ chi nhánh đàm phán để khách hàng ứng trước tiền hàng nhằm tạo nguồn tiền phục vụ tái sản xuất khi không có nguồn vốn ban đầu.
- Ban điều hành tiếp tục đàm phán với các ngân hàng gia hạn hoặc kéo dài thời gian thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, đàm phán ưu tiên trả nợ gốc để giảm nợ lãi và lãi quá hạn.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn như khởi kiện đối với các khách hàng cố tình không hợp tác. Trong năm 2022, Công ty đã thu hồi được 100% nợ của 02 đối tác phát

sinh công nợ khó đòi trên 03 năm với tổng số nợ 780.822.000 đồng, khởi kiện và thắng kiện với 4 công ty có nợ khó đòi với tuổi nợ từ 5 đến trên 10 năm.

- Yêu cầu các chi nhánh báo cáo định kỳ. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, giám sát, đưa ra các yêu cầu để các chi nhánh thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty.

2.3. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc tăng vốn điều lệ

- Sau 3 năm việc tăng vốn điều lệ thêm 365 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường công ty ngày 07/03/2019 bị gián đoạn, tháng 8/2022, Ban điều hành đã trình HĐQT Công ty Phương án tăng vốn điều lệ có điều chỉnh. Cho tới nay, Nhóm người đại diện vốn của Veam tại Matexim đã gửi báo cáo về Tổng công ty Veam và đang chờ sự phê duyệt phương án từ phía chủ sở hữu.

2.4. Nâng cao hiệu quả dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho bãi:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng cho thuê mặt bằng, kho bãi trên toàn công ty.
- Thực hiện tiết kiệm để nâng cao hiệu quả ở từng khu vực từ văn phòng công ty đến các chi nhánh cơ sở.

2.5. Tăng cường công tác quản lý các chi nhánh:

- Ngay từ đầu năm Ban điều hành đã lên kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các chi nhánh, thường xuyên đôn đốc các chi nhánh thực hiện chỉ tiêu.
- Kiện toàn bộ máy quản lý tại một số chi nhánh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

PHẦN THỨ HAI **NHIỆM VỤ NĂM 2023**

I – Kế hoạch, Nhiệm vụ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2023:

Trên cơ sở và điều kiện thực tế, Công ty yêu cầu các phòng chức năng, các Chi nhánh, đơn vị cơ sở nỗ lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Theo các lĩnh vực hoạt động chính; Công ty quyết định xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
I. Sản lượng sản xuất		
1	Tính quặng sắt (tấn)	48.000
II. Tổng doanh thu		270,49
1	Doanh thu từ hoạt động thương mại	192,8
2	Doanh thu từ hoạt động dịch vụ	15,3
3	Doanh thu từ hoạt động sản xuất	62,4
III. Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	2,3

II – Các điều kiện thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

1. Tình hình chung

- Theo các chuyên gia kinh tế tăng trưởng toàn cầu năm 2023 dự kiến vẫn chậm lại, ở mức thấp nhất trong những thập kỷ gần đây (tăng trưởng dự kiến chỉ khoảng trên dưới 1,5%) do các cuộc khủng hoảng đan xen như xung đột Nga – Ukraine, Trung Quốc – Đài Loan, lạm phát gia tăng, thắt chặt tín dụng và tình trạng khản cấp về biến đổi khí hậu.
- Vốn là nền kinh tế phụ thuộc nên triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa biên giới bởi dịch bệnh được coi là một trong số các điểm sáng tích cực rút ngắn thời gian phục hồi cho nền kinh tế Việt Nam.
- Trong năm 2022 Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương thoái vốn và tái cấu trúc tại một số các Tổng công ty, tập đoàn nhà nước kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả. Dự đoán tiến trình này sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong năm 2023.
- Các yếu tố ảnh hưởng khách quan, chủ quan đến tình hình kinh tế, chính trị nêu trên đều gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Matexim:
 - + Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải, kho bãi, sản xuất mô.
 - + Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tái khởi động sản xuất dự án nhà máy luyện kim phi cốc.
 - + Ảnh hưởng gián tiếp đến lộ trình tăng vốn điều lệ tại Matexim.

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1. Khó khăn:

- Do không có vốn đầu tư, kinh doanh nên khó có thể tăng hiệu quả việc khai thác các nguồn lực.
 - + Các hoạt động liên quan đến thương mại, dịch vụ vận chuyển gần như đóng băng.
 - + Hoạt động cho thuê mặt bằng khó có thể nâng cao doanh thu do nhu cầu thuê sụt giảm, không có đầu tư, cải tạo, nâng cấp nên khó cạnh tranh được với các đối thủ có tính chuyên nghiệp. Mặt khác các chính sách quản lý mới của chính phủ liên quan đến quản lý đất đai gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu từ khu vực này do bị siết chặt.
 - + Hoạt động của các Head Honda chỉ hoạt động ở mức độ duy trì, khó có bứt phá bởi thị trường suy thoái, bản thân các Head không có đầu tư để tăng sản lượng hàng cũng như loại xe bán chạy được giao từ công ty Honda.
- Các ngân hàng luôn áp lực yêu cầu trả nợ nên toàn bộ nguồn thu có được Công ty sẽ ưu tiên trả nợ gốc cho ngân hàng để giảm chi phí lãi vay đồng nghĩa với việc không thể bù đắp hoặc bổ sung thêm cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- UBND tỉnh Bắc Kạn liên tục gây sức ép yêu cầu Công ty phải khôi phục hoạt động sản xuất tại nhà máy luyện kim phi cốc, gây sức ép trong việc chế biến sâu và sử dụng tài

nguyên khai thác mỏ. Nhưng nếu không khai thác mỏ thì Matexim cũng không có dòng tiền để chi trả các khoản cho tỉnh Bắc Kạn dẫn đến nợ thuế, phí ... và các rủi ro về quyền khai thác.

III. Giải pháp để thực hiện kế hoạch đề ra

1. Giải pháp về tài chính

Tài chính là giải pháp tiên quyết trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Giải pháp huy động vốn chủ sở hữu: Hiện nay chỉ tiêu Nợ/Vốn chủ sở hữu cao nên cần thiết phải tái cơ cấu lại các khoản nợ. Do vậy phương án tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu các khoản nợ sẽ là phương án tối ưu. Đại hội đồng cổ đông ngày 07/03/2019 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ 365 tỷ để trả nợ ngân hàng và trả nợ Veam.
- Tăng cường đẩy mạnh thu hồi công nợ tồn đọng, tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn để khởi kiện và thu hồi các khoản nợ kéo dài nhiều năm.
- Tiếp tục đàm phán để tận dụng tối đa vốn của khách hàng thông qua hợp đồng trả chậm, ứng trước tiền hàng,...
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để bán thanh lý hàng hóa tồn kho.
- Tăng cường quản lý chặt chẽ tài chính tại các đơn vị phụ thuộc.
- Tận dụng triệt để các lợi thế về mặt bằng, nhà kho, văn phòng để cho thuê, tăng tỷ lệ thu ở khu vực dịch vụ.
- Thực hành tiết kiệm tại tất cả các khu vực trong toàn công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

2. Giải pháp về tổ chức, quản trị

- Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức tinh giản, gọn nhẹ, năng động, linh hoạt, hiệu quả.
- Hoàn thiện các quy chế và quy trình quản lý trong toàn công ty.
- Áp dụng các phần mềm quản lý: tăng năng suất lao động, quản lý dữ liệu, tìm kiếm và xử lý thông tin, tăng tính bảo mật.
- Thúc đẩy tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu doanh nghiệp.
- Xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp và duy trì các truyền thống văn hóa tốt đẹp đã được duy trì và phát triển trong nhiều năm qua.

3. Giải pháp sản phẩm:

a. Đối với khu vực dịch vụ:

- Tiếp tục đầu tư để tăng năng lực vận tải, giảm chi phí giá thành.
- Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí.
- Tăng cường áp dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tăng cường tìm kiếm các đối tác, khách hàng phù hợp để cho thuê văn phòng, kho bãi, nâng cao hiệu quả từng khu vực.

b. Đối với khu vực Head:

- Nâng cao chất lượng chăm sóc hậu bán hàng nhằm duy trì khách hàng truyền thống và thu hút tăng lượng khách hàng mới.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phân đầu nâng hạng Head, tăng sản lượng và tỷ lệ các mặt hàng bán chạy.
- Áp dụng công nghệ quảng bá thương hiệu Head.

c. Đối với khu vực sản xuất khai thác mỏ:

- Tăng cường giám sát quản lý trong sản xuất đặc biệt là tiết giảm chi phí trong khai thác và chế biến quặng sắt.
- Tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường, tránh sự phụ thuộc vào một số khách hàng trước đây.
- Tiếp tục cải tạo lại dây truyền chế biến quặng nhằm giảm giá thành và phù hợp với kết cấu của loại quặng thực tế đang khai thác.

PHẦN THỨ BA

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2022, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

I. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2022

- Trong năm 2022, Matexim không thực hiện hạng mục đầu tư.

II. Xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2023

Năm 2023, Matexim không xây dựng kế hoạch đầu tư, lý do như sau:

1. Lý do khách quan:

- Chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, châu Mỹ cũng như toàn cầu khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp trong nước buộc phải cắt giảm lao động, giảm quy mô sản xuất vì không có đơn hàng. Xung đột chính trị tại một số quốc gia trên thế giới đã đẩy giá nhiên liệu liên tục biến động theo chiều hướng ngày càng tăng, giá cả một số mặt hàng cơ bản không ngừng tăng dẫn tới giá thành sản xuất, giá thành dịch vụ, ... bị đẩy lên cao trong khi cầu tiêu dùng giảm xuống. Chính vì vậy nếu Matexim đầu tư thời điểm này sẽ rất khó thu hồi được vốn đầu tư.

2. Lý do chủ quan:

- Matexim đang bị Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) phân loại nợ nhóm 5 nên không thể tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư.
- Các nguồn huy động khác cũng bị hạn chế bởi:
 - Matexim không còn tài sản đảm bảo (95% giá trị còn lại của tài sản cố định tại Matexim đang thế chấp tại ngân hàng).
 - Lãi suất vay hiện tại và trong thời gian tới sẽ giữ ở mức cao.
- Matexim đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023, do vậy sẽ cần xem xét về việc đầu tư sau khi tăng vốn thành công.

Từ các lý do phân tích như trên, Ban điều hành Matexim quyết định không đề xuất thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2023 để tránh rủi ro.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT Matexim (để Báo cáo)
- Lưu: VT; P.TCKT;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Khánh

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ, các quy định của Pháp luật hiện hành
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua .

Ban kiểm soát Công ty CP Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu thành phần Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát, trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát công việc quản lý, điều hành theo chức năng theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm;

II. Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	395.479	370.400	268.740
2	Tổng chi phí	393.468	367.200	266.595
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.011	3.200	2.145

Trong năm 2022, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2022 là **268.740** triệu đồng, đạt 72,6% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là **2.145** triệu đồng, đạt 67% kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do gặp khó khăn về tài chính. Toàn bộ các khoản nợ vay đều quá hạn, các lĩnh vực được coi là hoạt động phát sinh doanh thu truyền thống của Công ty ở trong trạng thái dừng hoạt động như kinh doanh thương mại xuất khẩu; kinh doanh vận tải hoặc duy trì hoạt động cầm chừng như kinh doanh đại lý xe máy cho Honda; khai thác mỏ; cho thuê văn phòng kho bãi.

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Công ty trong năm tài chính 2022:

- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là 0,8%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân là 0,79%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân là 0,26%

Các tỷ suất lợi nhuận trong kỳ của Công ty thể hiện việc sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận của Công ty là rất thấp.

Tại thời điểm 31/12/2022 Công ty có các hệ số liên quan đến khả năng thanh toán nợ và bảo toàn vốn:

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng TS/Nợ phải trả) là 1,5 lần.
- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) là 0,3 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn) là 0,2 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty rất yếu, không đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và ngắn hạn trong tương lai gần.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn góp của chủ sở hữu là 2,4 lần cho thấy tỷ trọng nợ của Công ty rất cao, không an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH cuối kỳ /Vốn CSH đầu kỳ) là 1,01 lần do kết quả kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên việc chưa hạch toán đầy đủ chi phí khấu hao, lãi vay, ... của Nhà máy Sắt xếp vào kết quả hoạt động kinh doanh mà hạch toán vào chi phí

trả trước dài hạn ảnh hưởng đến tính chính xác về kết quả kinh doanh cũng như khả năng bảo toàn vốn của Công ty.

Các khoản nộp theo luật định: Các loại thuế, phí... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022: **533.817** triệu đồng

Công ty không cân đối được dòng tiền nên dẫn tới quá hạn các khoản nợ ngân hàng BIDV, VDB, Tổng công ty VEAM.

Chi phí trả trước dài hạn ghi nhận số dư : **394.267** triệu đồng, trong đó chi phí trả trước dài hạn của Nhà máy sắt xộp và Chi nhánh Matexim Bắc Kạn là **391.550** triệu đồng, chi tiết như sau:

- Nhà máy sắt xộp: Các chi phí phát sinh trong thời gian nhà máy dừng sản xuất từ tháng 10/2015 đến hiện tại. Năm 2022 khu vực nhà máy vẫn dừng hoạt động nên các chi phí khấu hao và chi phí lãi vay vẫn hạch toán vào chi phí trả trước mà không phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh;

- Chi nhánh Bắc Kạn: Chi nhánh cũng dừng hoạt động từ cuối năm 2015 đến tháng 10/2019 mới khởi động lại. Toàn bộ các chi phí phát sinh của Chi nhánh trong thời gian dừng hoạt động được hạch toán vào chi phí trả trước;

Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2022: **99.093** triệu đồng, trong đó các khoản phải thu khó đòi là **64.430** triệu đồng, đã trích lập dự phòng là **6.859** triệu đồng. Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc khách hàng như thành lập tổ thu hồi công nợ, làm việc trực tiếp với khách hàng, gửi công văn, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp, ..., nhưng kết quả thu được chưa cao, khách hàng vẫn trì hoãn việc thanh toán. Đây cũng là khó khăn ảnh hưởng đến dòng tiền lưu chuyển của Công ty.

b) Về phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập và sử dụng các quỹ và trả cổ tức:

Công ty không chia cổ tức năm 2021, bù đắp lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã thực hiện kiểm toán theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đã được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2022;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

*** Ý kiến của Công ty kiểm toán: Ý kiến kiểm toán ngoại trừ.**

Ý kiến kiểm toán viên ngoại trừ: "Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu trong đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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, 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"

Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

"- Báo cáo tài chính của toàn Công ty được tổng hợp từ số liệu của Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ được thực hiện kiểm toán số liệu của Văn phòng Công ty, Chi nhánh Matexim Thái Nguyên và Chi nhánh Matexim Bắc Kạn. Số liệu các chi nhánh khác trực thuộc Công ty, chúng tôi căn cứ vào Báo cáo tài chính của các đơn vị do Công ty cung cấp. Theo đó, chúng tôi không đưa ra nhận xét về số liệu trình bày trên báo cáo tài chính của các chi nhánh của Công ty không được thực hiện kiểm toán.

- Tại ngày 31/12/2022, trên Báo cáo tài chính của Chi nhánh Matexim Bắc Kạn trình bày các khoản mục: Chi phí trả trước ngắn hạn giá trị là 2.468.436.139 đồng, Chi phí trả trước dài hạn giá trị là 55.088.101.745 đồng, và Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giá trị là 9.189.088.472 đồng. Tổng giá trị của ba khoản mục trên chiếm 77,4% tổng giá trị Tài sản của Chi nhánh. Bằng các thủ tục kiểm toán bổ sung, chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp liên quan đến việc tập hợp và phân bổ của các khoản mục trên của Chi nhánh tại ngày 31/12/2022. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

- Tại ngày 31/12/2022, trên Báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty trình bày các khoản mục: Chi phí trả trước dài hạn của Nhà máy Sắt xộp giá trị là 336.461.922.392 đồng, bao gồm: chi phí khấu hao, lãi vay đầu tư và các chi phí liên quan khác và khoản Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Nhà máy Sắt xộp được ghi nhận với giá trị 1.535.461.039 đồng. Bằng các thủ tục kiểm toán bổ sung, chúng tôi không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp liên quan đến việc tập hợp và phân bổ của các khoản mục trên của Văn phòng Công ty tại ngày 31/12/2022. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

- Trong năm tài chính 2022, toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh liên quan đến Nhà máy sắt xộp đang được ghi nhận trên Tài khoản 242 - Chi phí trả trước là 16.649.674.132 đồng. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ vào chi

phí sản xuất kinh doanh thì chỉ tiêu "Chi phí lãi vay" sẽ tăng 16.649.674.132 đồng và chỉ tiêu "Lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm một khoản tương ứng."

*** Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 10/2023/BCKT/BCTC-CPA HANOI ngày 28/02/2023: Ngoại trừ các vấn đề và ảnh hưởng của Báo cáo kiểm toán đã nêu, Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

Các ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán liên quan đến chi phí phát sinh của dự án Nhà máy sắt xộp đã dừng hoạt động từ cuối năm 2015 đến nay (bao gồm chi phí khấu hao, lãi vay và các chi phí khác liên quan) và chi phí phát sinh của Chi nhánh Matexim Bắc Kạn trong thời gian tạm dừng hoạt động từ năm 2015 đến thời điểm Chi nhánh Matexim Bắc Kạn tái hoạt động sản xuất vào tháng 8/2020. Các khoản chi phí này không được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty do không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị phương án tái sản xuất Nhà máy sắt xộp, trong phương án có kế hoạch phân bổ dần các chi phí đang được treo lại của dự án vào giá thành sản xuất trong thời gian còn lại của dự án.

Ban Giám đốc Công ty có cơ hội cơ cấu lại toàn bộ hoạt động của toàn Công ty trong đó có Chi nhánh Matexim Bắc Kạn và Nhà máy sắt xộp và từ đó có cơ sở giải quyết các khoản chi phí đang treo lại khi tăng vốn thành công.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

• Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như: Kiện toàn nhân sự trong HĐQT; Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước; Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành hoàn thiện Phương án tăng vốn điều lệ và gửi hồ sơ lên VEAM trình Bộ Công Thương.



Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:**

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Ban giám đốc duy trì các cuộc họp hàng tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban giám đốc đã nỗ lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn và tình hình thế giới diễn biến phức tạp.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông:

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào để cần phải kiểm tra bất thường đối với các hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

IV. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc một số vấn đề sau:

- Thúc đẩy nhanh quá trình tăng vốn điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ từ các khách hàng có số dư nợ lớn, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm;



- Phát huy mọi nguồn lực hiện có duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022. Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 hôm nay, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban Kiểm soát.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các phòng ban, các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. Kính chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ THANH THỦY

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty MATEXIM năm 2022. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với một số chỉ tiêu sau:

DVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐẾN 31/12/2022
I	Tổng tài sản	806.377.982.890,00
1.1	Tài sản ngắn hạn	160.069.736.596,00
1.2	Tài sản dài hạn	646.308.246.294,00
II	Nợ phải trả	533.817.896.642,00
2.1	Nợ ngắn hạn	532.704.587.164,00
2.2	Nợ dài hạn.	1.113.309.478,00
III	Vốn chủ sở hữu	272.560.086.248,00
IV	Kết quả kinh doanh	
4.1	Tổng doanh thu	268.740.297.483,00
4.2	Lợi nhuận trước thuế	2.145.434.527,00

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản nêu trên. Trong trường hợp phải điều chỉnh nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 theo ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

(Tài liệu đính kèm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ
TOÀN BỘ
Lê Minh Quy

Số: 04 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: | 2.145.434.527,00 đồng; |
| 2. Chi phí thuế TNDN: | 592.448.077,00 đồng; |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 1.552.986.450,00 đồng. |

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc, theo quy định tại Điểm c, Mục 2, Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020. Công ty MATEXIM không đảm bảo việc thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn nên không đủ điều kiện để chia cổ tức.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2022 (không trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2022) để tạo nguồn vốn phục vụ SXKD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Nơi nhân:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  CHỦ TỊCH 



LE-Minh Quy

CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ
THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và
kế hoạch 2022 của HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021;

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện chi trả quỹ thù lao của HĐQT/ BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2021:

Quỹ thù lao của HĐQT, BKS với tổng mức thù lao năm 2021 là: 234 triệu đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 hiện chưa thực hiện chi trả, công ty ghi nợ và sẽ thực hiện chi trả khi thu xếp được nguồn tiền.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. HĐQT trình kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là: 234 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Quy

CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ
THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và
kế hoạch 2023 của HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chi trả quỹ thù lao của HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2022:

Quỹ thù lao của HĐQT, BKS với tổng mức thù lao năm 2022 là: 234 triệu đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 hiện chưa thực hiện chi trả, công ty ghi nợ và sẽ thực hiện chi trả khi thu xếp được nguồn tiền.

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 của Tổng Giám đốc. HĐQT trình kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: 283,2 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Lê Minh Quy

**CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ
THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

Hội đồng quản trị MATEXIM trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Ngày 22/11/2022, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có Văn bản số 96/QĐ-HĐQT về việc thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Dũng tại ĐHĐCĐ gần nhất. Trên cơ sở đó, ngày 28/4/2023 ông Nguyễn Đức Dũng đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT gửi đến ĐHĐCĐ và HĐQT MATEXIM.

2. Ngày 12/5/2023, HĐQT MATEXIM nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Quân.

Sau khi xem xét, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Dũng và Ông Lê Quân kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 27/6/2023.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Để đảm bảo thành phần và cơ cấu HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ MATEXIM, HĐQT trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 thành viên.
- Về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT đáp ứng theo Điều 44 Điều lệ MATEXIM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Quy

(MATEXIM)Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(Số: 03/TTr-BKS)

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGV/v: *phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập**kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ.

Căn cứ hồ sơ năng lực các công ty kiểm toán gửi đến Công ty theo thư mời chào giá dịch vụ số 64/MTX ngày 30/03/2023. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 như sau:

1. Ban kiểm soát đề xuất về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với ĐHĐCĐ tiêu chí phê duyệt công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam
- Là công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Là công ty có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ban kiểm soát đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các điều kiện, năng lực, uy tín, phí dịch vụ và kinh nghiệm của các Công ty kiểm toán. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán Hà Nội. MST 0100832241
Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn UHY. MST: 0102021062
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC. MST: 0101825198
Địa chỉ: Số 10A, Ngõ 1295/2 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT; BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****LÊ THỊ THANH THỦY**

Số: /BB-KTTCCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ;

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được tổ chức tại: Tòa nhà Matexim, Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm các thành viên sau:

- Ông (Bà): Phạm Thị Thùy – Trưởng ban;
- Ông (Bà): Lê Thị Ngọc Mai – Thành viên;
- Ông (Bà): Phạm Mỹ Linh – Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ thông qua các bản đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền). Xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự cuộc họp là: 57 cổ đông, nắm giữ 22.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm khai mạc cuộc họp, ngày 27 tháng 6 năm 2023, tổng số cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp, ủy quyền và đại diện là cổ đông (cổ đông VEAM có đại diện), đại diện cho cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ đã đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định; các cổ đông, người đại diện và người được ủy quyền đã được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đủ tư cách để tham gia, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Thư ký cuộc họp.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Ngọc Mai

Phạm Thị Thùy

Phạm Mỹ Linh

Số:/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được tổ chức tại Trụ sở Công ty: Km3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: Phạm Thị Thùy – Trưởng ban;
2. Ông/Bà: Lê Thị Ngọc Mai – Thành viên;
3. Ông/Bà: Phạm Mỹ Linh – Thành viên;
4. Ông/Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên;

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông (Trong đó, Cổ đông VEAM có 02 đại diện tham dự), đại diện và sở hữu **cổ phần** và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là:phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết thu về là:phiếu.

Nội dung biểu quyết thông qua:

- Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo số...../BC-HĐQT, ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ;
- Báo cáo số.../BC-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022;
- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/ BKS thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/ BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023;
- Tờ trình số .../TTr-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

Kết quả cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 90/MTX-BC ngày 05/5/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023						
2	Báo cáo số.../BC-HĐQT, ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023						
3	Báo cáo số.../BC-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023						
4	Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng						

	<i>các quỹ, mức cổ tức năm 2022</i>						
6	<i>Tờ trình số ...TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/BKS thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022</i>						
7	<i>Tờ trình số ...TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc quyết toán quỹ thù lao của HĐQT/BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023</i>						
8	<i>Tờ trình số ...TTr-ĐHTN2023 ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023</i>						
9	<i>Tờ trình số...TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</i>						

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký ĐHĐCĐ.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Trưởng ban
2. Thành viên
3. Thành viên
4. Thành viên

Số: ... /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được tổ chức tại Trụ sở công ty: Km3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông/Bà: Phạm Thị Thùy | – Trưởng ban; |
| 2. Ông/Bà: Lê Thị Ngọc Mai | – Thành viên; |
| 3. Ông/Bà: Phạm Mỹ Linh | – Thành viên; |
| 4. Ông/Bà: Trần Thị Thu Hà | – Thành viên. |

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Số phiếu phát ra: phiếu
- + Tổng số phiếu thu được: phiếu đại diện: cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương với cổ phần, ương ứng với % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- 1: Ông/bà:
- 2: Ông/bà :
- 3: Ông/bà:
- 4: Ông/bà :
- 5: Ông/bà :

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu và Biên bản cho Ban Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|--------------------|------------|-------|
| 1. Phạm Thị Thùy | Trưởng ban | |
| 2. Lê Thị Ngọc Mai | Thành viên | |
| 3. Phạm Mỹ Linh | Thành viên | |
| 4. Trần Thị Thu Hà | Thành viên | |