CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/QC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024*

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 2024 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 hợp lệ.

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

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp 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 hợp 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 hợp 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 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.

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.

Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

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 21/6/2024.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Lê Minh Quy

C.TY CP VẬT TƯ & THIẾT BỊ TOÀN BỘ
(MATEXIM)
Số: 72./MTX-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy sóng gió và khó khăn của nền kinh tế thế giới khi phải đối mặt với một loạt thách thức, từ sụt giảm tăng trưởng GDP, nợ xấu gia tăng, kim ngạch thương mại – đầu tư ảm đạm, cho tới những hệ lụy không mong muốn của bất ổn chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống,…

Gánh nặng nợ công và việc nhiều quốc gia thắt chặt chính sách tiền tệ chưa từng thấy đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi của nền kinh tế, bất chấp những diễn biến khởi sắc hồi đầu năm 2023, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới chưa thể thoát hẳn ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Trong nước, mặc dù chính phủ đã có các chính sách nới lỏng hơn về tài chính như giảm lãi suất cho vay, kích cầu tiêu dùng, giảm thuế đất, thuế VAT,.… tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn gần như đóng băng, cầu tiêu dùng giảm sút… dẫn tới nền kinh tế trong nước chậm phát triển so với cùng kỳ các năm: theo thống kê trong năm 2023 có khoảng 158 nghìn doanh nghiệp tuyên bố phá sản, 4.500 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn, 6.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể,… kéo theo đó tỷ lệ thất nghiệp tăng cao,…

Khó khăn lớn nhất của Matexim vẫn là vấn đề tài chính. Toàn bộ các khoản nợ vay của Matexim đều quá hạn, phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với mục đích trả nợ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty thông qua ngày 07/03/2019 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện, mọi hoạt động của công ty đều bế tắc, chỉ duy trì được ở trạng thái cầm chừng.

I - Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện		
	1	*2*	*3*	*4*	*(5)=(4)/(3)*	*(6)=(4)/(2)*
I. Tổng doanh thu		**268,7**	**270,49**	**250,2**	**92,50%**	**93,11%**
1	DT thương mại	187,5	192,8	168,2	87,24%	89,71%
2	DT dịch vụ	17,2	15,29	16,2	105,95%	94,19%
3	DT sản xuất	62,8	62,4	64,8	103,85%	103,18%
4	DT khác	1,2	0	1		83,33%
II. Lợi nhuận						
1	LN trước thuế	2,15	2,3	2,42	105,22%	112,56%

II – Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không đạt kế hoạch đề ra về chỉ tiêu doanh thu nhưng đạt kế hoạch về lợi nhuận. Cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 92,50% kế hoạch đề ra và đạt 93,11% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt 105,22% kế hoạch đề ra và đạt 112,56% so với thực hiện năm 2022.

Chi tiết tình hình kinh doanh theo các lĩnh vực của Công ty như sau:

1. Hoạt động kinh doanh thương mại:

Mặc dù không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng do phát sinh nợ xấu, việc huy động vốn từ các nguồn khác cũng gặp khó khăn do Công ty không có tài sản thế chấp nhưng trong năm 2023, MATEXIM đã cố gắng hết sức triển khai thực hiện một số hợp đồng thương mại với các đối tác tin cậy, bước đầu đã có kết quả và bảo toàn vốn.

2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Phương tiện vận tải cũ, công ty đã đầu tư trên dưới 10 năm nên chi chi phí vận hành lớn, năng lực vận tải của các xe chỉ bằng ½ so với các dòng xe mới; xe kén hàng do được thiết kế chuyên dụng chở xe máy, ô tô cho công ty Honda. Mặt khác từ cuối năm 2022, các cơ quan quản lý siết chặt tiêu chuẩn đăng kiểm khiến chi phí hoạt động ngày càng cao, thậm chí một số xe không đủ điều kiện để vận hành.

Nhu cầu vật tư, hàng hóa của thị trường năm 2023 đặc biệt thấp, dư thừa nguồn cung ứng dịch vụ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu, nhiều doanh nghiệp vận tải đã phải tạm dừng hoạt động hoặc phá sản.

Từ cuối năm 2022 Công ty đã quyết định tạm dừng do không hiệu quả. ¼ tổng số xe vận tải đang cho thuê để bù đắp một phần chi phí khấu hao tài sản; số xe còn lại đang được lưu giữ, bảo quản tại kho Phú Xuyên của Chi nhánh vật tư Nam Hà Nội.

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.

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khiến nhu cầu tiêu dùng khu vực này giảm sút nghiêm trọng. Mặc dù đã cố gắng vận dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực bán hàng và cung cấp dịch vụ, ngoài ra nhà cung cấp là Công ty Honda đã điều chỉnh các chính sách cấp hàng (như tăng lượng hàng bán, cho phép Head lựa chọn hàng bán tốt, tăng hỗ trợ bán hàng,…) cho các Head nhưng lượng hàng tồn kho của khu vực này vẫn rất lớn, gây áp lực về vốn cho khu vực này.

Công ty Honda tăng giá bán buôn cho Head từ 01/04/2023 trong khi giá bán ra giảm do sức mua kém dẫn tới lợi nhuận của các Head giảm sút.

4. Hoạt động khai thác Mỏ

Báo cáo thăm dò, khai thác trước đây không sát với thực tế về cả chất lượng quặng và trữ 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 ảnh hưởng tới hoạt động khai thác quặng.

Địa hình khai thác khó khăn do đồi núi dốc, phía trên thân quặng có nhiều đá mồ côi chồng lấn.

Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, điện, nước,... đầu vào gia tăng ảnh hưởng tới giá thành sản xuất.

Thị trường tiêu thụ đầu ra phụ thuộc nhiều vào các nhà máy trong nước nên giá bán sản phẩm không có sự đột phá, lợi nhuận đem lại không cao.

Khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ nhân sự đặc biệt nhân sự đã qua đào tạo do thu nhập trả cho người lao động tại chi nhánh thấp hơn mặt bằng chung khu vực.

Trong tháng 6/2023, chi nhánh phải dừng sản xuất liên tục do tình trạng do thiếu điện đã ảnh hưởng tới sản lượng sản phẩm theo kế hoạch đề ra.

Tháng 12/2023, chi nhánh không xuất bán được hàng hóa do địa phương triển khai làm đường nông thôn mới, cấm toàn bộ các phương tiện vận tải.

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 đã hết khấu hao và cũ nát, nhiều khu vực chỉ là đất trống nên hiệu quả khai thác cho thuê không cao.

Suy thoái kinh tế nói chung và sự thắt chặt quản lý của cơ quan nhà nước nói riêng khiến nhiều đối tác đang thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng của Công ty phải tạm dừng hoạt động, gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu cho thuê văn phòng, nhà kho, bãi chứa.

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại phần lớn nhà kho, bãi chứa văn phòng của Công ty không đảm bảo theo quy định PCCC, nên không đáp ứng được nhu cầu 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 đang làm bổ sung thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thời điểm MATEXIM cổ phần hóa chưa đăng ký biến động dẫn tới chưa đồng nhất giấy tờ đất theo quy định. Tuy nhiên việc đăng ký gặp nhiều khó khăn do các thông tư, nghị định hướng dẫn của các cơ quan nhà nước chưa rõ ràng. Mặt khác nếu ký lại hợp đồng thuê đất mới với nhà nước, công ty sẽ phải đối mặt với việc cơ quan thuế 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.

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 xốp/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.

Do tạm dừng hoạt động lâu nên toàn bộ máy móc, thiết bị của nhà máy bị tác động lý, hóa học tự nhiên dẫn đến hỏng hóc nhiều. Các chi phí phát sinh hàng năm liên quan đến nhà máy bao gồm: Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí lãi vay và lãi quá hạn ngân hàng,... vẫn đang hạch toán vào tài khoản chi phí trả trước 242 mà chưa phân bổ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tháng 5/2022, MATEXIM có văn bản đề xuất kèm Phương án tái cơ cấu dự án nhà máy luyện kim phi cốc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi MATEXIM đang gặp khó khăn về tài chính, không thể tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín dụng do tồn tại nợ quá hạn thì việc thực hiện phương án tái cơ cấu nêu trên là rất khó khăn bởi không tìm được nguồn vốn tài trợ cho việc khôi phục sản xuất.

III. Các công tác đã thực hiện trong năm 2023

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 2023. Các công việc đã thực hiện được bao gồm:

1. Công tác thu hồi công nợ khó đòi

Trong năm 2023, số nợ phải thu khó đòi công ty thu được là 435,8 triệu đồng trong đó 427,8 triệu đồng là công nợ khó đòi cá nhân và 8 triệu đồng là công nợ khó đòi của các đơn vị.

Đối với việc thu hồi công nợ của các đơn vị khác (đã có bản án và quyết định thi hành án) đều gặp khó khăn do các đơn vị này đều không có khả năng thanh toán nợ và công ty buộc phải phụ thuộc theo quyết định của cơ quan thi hành án.

2. Công tác trả nợ quá hạn

Trong năm 2023, số nợ vay quá hạn Công ty đã trả được là 5,998 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Trả nợ Ngân hàng VDB chi nhánh Bắc Kạn Thái Nguyên: 2,75 tỷ đồng.
- Trả nợ Ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long: 3,048 tỷ đồng.
- Trả nợ Veam: 200 triệu đồng.

3. Công tác nhân sự, lao động, tiền lương

3.1. Công tác nhân sự, lao động

Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo chủ trương tinh giản hiệu quả, phát huy tối đa năng suất lao động. Trong kỳ, Công ty đã thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động như sau:

- Lao động nghỉ hưu: 04 người.
- Lao động nghỉ việc/chuyển công tác: 49 người (Trong đó có 01 Phó tổng giám đốc).
- Lao động tuyển mới: 27 người.

Trong năm, Công ty bổ nhiệm mới 01 Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

3.2. Tiền lương

- 100% cán bộ công nhân viên hưởng lương và các chế độ theo lương đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế công ty.

- Từ kỳ lương tháng 8/2023, Công ty áp dụng thực hiện chi trả lương cho NLĐ theo Quy chế lương được HĐQT phê duyệt tại QĐ số 13/QĐ-HĐQT ngày 19/07/2023, về cơ bản phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty

4. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực

Thực hiện tốt hướng dẫn của Bộ Công thương, Tổng công ty Veam về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong năm 2023:

- Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác PCTN, xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc chỉ đạo và điều hành; qua đó, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ công nhân viên Công ty.
- Thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường góp phần tích cực trong công tác PCTN; hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao. Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng, chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến lòng tin của Đảng, Nhà nước và Công ty. Ban PCTN đã tổ chức tuyên truyền đánh giá, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng tuy nhiên chưa thật sự đa dạng, phong phú.
- Cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần tiết kiệm điện, nước.., bảo vệ tài sản chung của toàn Công ty.

PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ NĂM 2024

I – Kế hoạch, Nhiệm vụ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2024:

Ngay từ đầu năm Ban điều hành đã lên kế hoạch SXKD năm 2024 dựa trên điều kiện thực tế của Công ty. Ban điều hành 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 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
I. Sản lượng sản xuất		
1	Tinh quặng sắt (tấn)	48.000
II. Tổng doanh thu		**261,15**
1	Doanh thu từ hoạt động thương mại	178,50
2	Doanh thu từ hoạt động dịch vụ	15,65
3	Doanh thu từ hoạt động sản xuất	67,00
III. Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	2,6

II – Các điều kiện thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

1. Tình hình chung

Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2024 được đánh giá là một năm không mấy dễ dàng với kinh tế Việt Nam và cả thế giới, bởi những khó khăn trong nội tại nền kinh tế của năm 2023 được dự báo kéo dài đến năm 2024. Nguyên nhân là do tình hình địa chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm nhẹ, cùng với đó, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam cũng được dự báo giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, thậm chí có thể cao hơn 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.
- Ảnh hưởng trực tiếp đến 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. Thuận lợi

Được Chính phủ miễn, giảm tiền thuê đất và giảm thuế suất thuế GTGT.

Khu vực văn phòng của Công ty: đã cho thuê được 100% diện tích trống trong bối cảnh nhiều khu vực khác bị trả lại mặt bằng.

2.2. 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 tại các Chi nhánh 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 nguồn vốn để bù đắp hoặc bổ sung thêm cho hoạt động sản xuất kinh doanh là thấp.
- 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. Mặt khác, năm 2024 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định tăng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 từ 450.000 đồng lên thành 575.000 đồng/1 tấn quặng thô. Giá tính thuế tài nguyên tăng dẫn tới tăng số thuế phải nộp, làm giảm hiệu quả của khu vực này.

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: Tiếp tục phối hợp với HĐQT và Người Đại diện vốn của Veam tại Matexim trong việc thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu các khoản nợ theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 07/03/2019 đã thông qua.
- 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 duy trì đàm phán với các khách hàng quen thuộc để tận dụng tối đa vốn của khách hàng thông qua hợp đồng trả chậm, hoặc thu tiền ứng trước của khách 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:

- Trong ngắn hạn, thị trường vận tải vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu, trong khi Matexim chưa tái cơ cấu được các khoản nợ, chưa có nguồn vốn để đầu tư, cải tạo phương tiện vận tải nên trước mắt Công ty sẽ tập trung khai thác, tìm kiếm thị trường cho thuê các phương tiện vận tải nhằm bù đắp chi phí khấu hao cũng như tránh tác động tự nhiên khi tài sản dừng hoạt động. Số xe chưa cho thuê được sẽ tiếp tục bảo quản tại kho Chi nhánh trực thuộc Công ty. Về dài hạn, hoạt động dịch vụ vận tải vẫn là một trong số các hoạt động chính của Matexim. Sau khi các khoản nợ được tái

cơ cấu, Công ty tiếp cận được các nguồn vốn để đầu tư, cải tạo toàn bộ phương tiện vận tải nhằm phát huy thế mạnh thương hiệu sẵn có của Công ty.

- 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, phấn đấu 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:

- Tiếp tục 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, đa dạng hóa khác hàng.
- 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 2023, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

I. Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2023

Trong năm 2023, Matexim không thực hiện hạng mục đầu tư.

II. Xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2024

Năm 2024, Matexim không xây dựng kế hoạch đầu tư, lý do như sau:

1. Lý do khách quan:

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định năm 2024 sẽ là một năm không mấy dễ dàng với kinh tế Việt Nam và cả thế giới, bởi những khó khăn trong nội tại nền kinh tế của năm 2023 được dự báo kéo dài đến năm 2024. Nguyên nhân là do, tình hình địa chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm nhẹ, cùng với đó, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước đối tác thương mại lớn của Việt Nam cũng được dự báo giảm, lạm phát vẫn ở mức cao, thậm chí có thể cao hơn năm 2023. Do vậy nếu Matexim đầu tư thời điểm này sẽ khó thu hồi được vốn đầu tư.

2. Lý do chủ quan:

- Matexim phát sinh nợ quá hạn nhiều năm tại các tổ chức tín dụng khiến cho hệ thống 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 rất cao.

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 2024 để tránh rủi ro.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- HĐQT Matexim (để Báo cáo)
- Lưu: VT; P.TCKT;

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Tống Ngọc Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 02/BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2024, 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 Văn Chung	Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Văn Lợi	Thành viên HĐQT

II. Kết quả hoạt động năm 2023

Trong năm 2023, 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 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Từ phiên họp Đại hội thường niên năm 2023 đến phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/5/2024, HĐQT công ty tổ chức họp trực tiếp 06 phiên, 10 lần lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản và qua email; Ban hành 15 nghị quyết; Ban hành 05 quyết định.

- 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.

+ Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành trong việc kinh doanh thương mại.

+ 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 2022, 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, báo cáo các vấn đề liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ, Phương án tái khởi động Nhà máy luyện kim phi cốc 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 và ban hành các Quy chế quản lý, quản trị nội bộ của MATEXIM.

2. Kết quả giám sát, chỉ đạo đối với Ban điều hành năm 2023

Trong năm 2023, 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 chỉ số doanh thu chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

3.1. Kết quả hoạt động SXKD

HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện triển khai hoạt động SXKD năm 2023, kết quả thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	270,49	250,22	268,7
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	2,30	2,42	2,15

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của MATEXIM, trong Quý IV Công ty đã bắt đầu có hoạt động kinh doanh thương mại, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua; với các chỉ tiêu chính như trên so với năm 2022 như sau:

+ Tổng doanh thu: đạt 92,51%% kế hoạch năm. Đạt 93,12 % so với thực hiện năm 2022.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt 105,22 % kế hoạch năm. Đạt 112,56 % so với thực hiện năm 2022.

3.2. Công tác giám sát tài chính

- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của MATEXIM để tăng nguồn thu (thúc đẩy công tác kinh doanh thương mại, 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 2023 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 49/MTX ngày 25/3/2024 "V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2023" 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 xốp 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 2023, 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 2022 cụ thể như: Chỉnh sửa bổ sung lại Phương án tăng vốn điều lệ, Phương án tái hoạt động nhà máy sắt xốp, trích lập dự phòng 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 phản 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 2023 của HĐQT/BKS đã thực hiện chi trả với số tiền là 234 triệu đồng, ứng với 82,7% tổng thù lao kế hoạch năm 2023 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thù lao kế hoạch năm 2024, đề xuất bằng mức chi thực tế năm 2023 là 234 triệu đồng.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

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 2024 do Tổng Giám đốc đề xuất để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 261,15 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 2,6 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. Đôn 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: tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ, thúc đẩy Phương án tăng vốn điều lệ, Phướng án tái hoạt động nhà máy luyện kim phi cốc, 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 2023 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 nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Lê Minh Quy

CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ TBTB	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BAN KIỂM SOÁT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03../BC-BKS	

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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 2023 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 2023 và định hướng năm 2024 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 2023

Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát, trong năm 2023 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, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	268,74	270,49	250,23
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2,15	2,30	2,42

Trong năm 2023, Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng không hoàn thànhchỉ tiêu về doanh thutheokế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2023 là **250,23** tỷ đồng, đạt92,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuếlà **2,42** tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch.

Doanh thu không hoàn thành kế hoạch có nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh thương mại trong năm của Công ty không hiệu quả.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty chưa bao gồm chi phí khấu hao và lãi vay của Nhà máy Sắt xốp phát sinh trong năm.

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Công ty trong năm tài chính 2023:

- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là 0,97%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân là 0,88%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân là 0,3%

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 31/12/2023 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 1,005 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 và các chi phí khác phát sinh trong năm của Nhà máy Sắt xốp vào kết quả hoạt động kinh doanh (đang được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn) làm ảnh hưởng đến tính chính xác khi xem xét 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 31/12/2023: **538,35**tỷ 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 : **441,7** tỷ đồng, trong đó chi phí trả trước dài hạn của Nhà máy sắt xốp và Chi nhánh Matexim Bắc Kạn là **439,1** tỷ đồng, nguyên nhân như sau:

- Nhà máy Sắt xốp: Các chi phí phát sinh trong thời gian Nhà máy dừng sản xuất từ tháng 10/2015 đến hiện tại. Năm 2023 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 31/12/2023: **87,7** tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán là **69,6** tỷ đồng, đã trích lập dự phòng là **10,3** tỷđồng. Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hồi công nợ 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:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc Công ty giữ lại lợi nhuận năm 2022 (không trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2022) để tạo nguồn vốn phục vụ SXKD.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

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 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023;
- 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 2023, 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 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 31/12/2023, 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 4.802.835.002 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 75,57% 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. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không;

- Tại ngày 31/12/2023, 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 xốp giá trị là 384.054.308.128 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 xốp được ghi nhận với giá trị 926.159.000 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. 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 2023, toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh liên quan đến Nhà máy Sắt xốp đang được ghi nhận trên Tài khoản 242 - Chi phí trả trước là 17.687.264.871 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 17.687.264.871 đồng và chỉ tiêu "Lợi nhuận kế toán trước thuế" sẽ giảm một khoản tương ứng;

- Trong năm tài chính 2023, toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định phát sinh liên quan đến Nhà máy Sắt xốp đang được ghi nhận trên Tài khoản 242 - Chi phí trả trước là 29.544.535.615 đồng. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ vào chi phí sản xuất kinh doanh thì chỉ tiêu "Giá vốn" sẽ tăng 29.544.535.615 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 05/2024/BCKT/BCTC-CPA HANOI ngày 01/02/2024: Ngoại trừ các vấn đề và ảnh hưởng của Báo cáo kiểm toán đã nêu, Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 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.

Về các ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán liên quan đến chi phí phát sinh của dự án Nhà máy Sắt xốp 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 2023: Các khoản chi phí được nêu đang được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn do không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, tuy nhiên việc không phân bổ các khoản chi phí này làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

3.1. 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 nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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.

3.2. 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 luôn bám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh,kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Giám đốc đã rất nỗ lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn.

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 2023, 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 2024 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 Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết củaĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023. Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 hôm nay, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng 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, ổnđịnh, 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: VT, BKS.*

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

LÊ THỊ THANH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 04/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023. 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:

ĐVT: đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐẾN 31/12/2023
I	**Tổng tài sản**	**812.143.241.417**
1.1	*Tài sản ngắn hạn*	*153.344.952.712*
1.2	*Tài sản dài hạn*	*658.798.288.705*
II	**Nợ phải trả**	**538.355.092.523**
2.1	*Nợ ngắn hạn*	*535.829.767.189*
2.2	*Nợ dài hạn.*	*2.525.325.334*
III	**Vốn chủ sở hữu**	**273.788.148.894**
IV	**Kết quả kinh doanh**	
4.1	*Tổng doanh thu*	*250.228.064.585*
4.2	*Lợi nhuận trước thuế*	*2.418.573.055*

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 2023 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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**153.344.952.712**	**160.069.736.596**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**7.224.164.513**	**5.859.423.798**
1. Tiền	111	V.01	7.224.164.513	5.859.423.798
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**83.867.388.260**	**95.448.849.944**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02a	71.425.471.875	70.299.947.119
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.412.621.918	10.388.493.294
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	21.300.986.946	21.618.983.662
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	V.05a	(10.271.692.479)	(6.858.574.131)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	**140**	**V.06**	**51.440.413.421**	**49.961.742.673**
1. Hàng tồn kho	141		52.205.661.256	51.113.776.297
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(765.247.835)	(1.152.033.624)
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**10.812.986.518**	**8.799.720.181**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	9.003.367.097	7.149.499.475
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		913.691.682	747.119.974
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14a	895.927.739	903.100.732
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**658.798.288.705**	**646.308.246.294**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**3.867.716.369**	**3.644.168.375**
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.02b	-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	3.867.716.369	3.644.168.375
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.05b	-	-
II. Tài sản cố định	**220**		**197.761.803.593**	**230.999.214.930**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	197.009.987.593	230.247.398.930
- Nguyên giá	*222*		*646.278.356.394*	*646.715.013.667*
- Giá trị hao mòn luỹ kế	*223*		*(449.268.368.801)*	*(416.467.614.737)*
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	751.816.000	751.816.000
- Nguyên giá	*228*		*751.816.000*	*751.816.000*
- Giá trị hao mòn luỹ kế	*229*		-	-
III. Bất động sản đầu tư	**230**		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**5.652.835.102**	**5.652.835.102**
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	5.652.835.102	5.652.835.102
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**	**V.11**	**9.775.374.055**	**11.745.192.181**
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		13.244.046.864	13.244.046.864
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(3.468.672.809)	(1.498.854.683)
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**441.740.559.586**	**394.266.835.706**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	441.740.559.586	394.266.835.706
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**812.143.241.417**	**806.377.982.890**

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của BCTC)

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**538.355.092.523**	**533.817.896.642**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**535.829.767.189**	**532.704.587.164**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	18.751.566.885	18.525.148.666
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13a	395.370.757	8.838.633.095
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14b	1.316.878.022	1.209.752.225
4. Phải trả người lao động	314		1.707.377.722	1.568.949.109
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15a	93.150.442.595	75.405.862.541
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16a	1.385.057.600	675.792.052
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	37.098.069.191	37.175.615.787
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	380.672.974.398	387.948.254.670
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.352.030.019	1.356.579.019
II. Nợ dài hạn	**330**		**2.525.325.334**	**1.113.309.478**
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.13b	412.933.300	430.711.078
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.15b	-	-
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.16b	1.951.301.818	682.598.400
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	339	V.18b	-	-
5. Dự phòng phải trả dài hạn	342		161.090.216	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**273.788.148.894**	**272.560.086.248**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**		**273.788.148.894**	**272.560.086.248**
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	V.19	222.000.000.000	222.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*222.000.000.000*	*222.000.000.000*
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		554.994.900	554.994.900
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.898.988.738	36.898.988.738
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421		14.334.165.256	13.106.102.610
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	*421a*		*12.788.230.907*	*11.553.116.160*
- LNST chưa phân phối năm nay	*421b*		*1.545.934.349*	*1.552.986.450*
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**812.143.241.417**	**806.377.982.890**

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Phạm Thị Ngọc Ánh	Phạm Thị Ngọc Ánh	Tống Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4	5
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	249.178.686.179	267.572.239.562
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.02	249.178.686.179	267.572.239.562
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.03	219.192.759.134	237.144.629.272
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		29.985.927.045	30.427.610.290
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	212.865.055	10.678.556
7.	Chi phí tài chính	22	VI.05	3.185.430.839	1.161.902.692
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*1.215.162.678*	*1.042.137.518*
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.06	4.362.567.964	7.057.067.863
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.07	20.255.119.908	21.015.114.746
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.395.673.389	1.204.203.545
11.	Thu nhập khác	31		836.513.351	1.157.379.365
12.	Chi phí khác	32		813.613.685	216.148.383
13.	Lợi nhuận khác	40		22.899.666	941.230.982
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.418.573.055	2.145.434.527
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.08	872.638.706	592.448.077
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.545.934.349	1.552.986.450
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.09	70	70
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		70	70

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Phạm Thị Ngọc Ánh	Phạm Thị Ngọc Ánh	Tống Ngọc Thắng

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của BCTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh**			
1.	***Lợi nhuận trước thuế***	01	***2.418.573.055***	***2.145.434.527***
2.	***Điều chỉnh do các khoản***			
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	3.692.875.722	4.278.513.588
-	Các khoản dự phòng	03	5.157.240.901	4.010.034.357
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(3.961.793)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(212.865.055)	(6.716.763)
-	Chi phí lãi vay	06	1.215.162.678	1.042.137.518
3.	***Lợi nhuận K.doanh trước những thay đổi vốn lưu động***	08	***12.270.987.301***	***11.465.441.434***
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	7.785.396.627	27.287.967.394
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1.091.884.959)	1.296.608.009
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	10.659.989.348	(12.461.839.880)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	13	(19.783.055.887)	(14.918.347.955)
-	Tiền lãi vay đã trả	15	(92.264.200)	(165.471.900)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(817.871.703)	(442.370.868)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	18	(4.549.000)	(8.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX, kinh doanh	20	***8.926.747.527***	***12.053.986.234***
II.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**			
1.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
2.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị kh.	24	-	-
3.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
4.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
5.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	212.865.055	6.716.763
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	***212.865.055***	***6.716.763***
III.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính**			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2.	Tiền thu từ đi vay	33	13.690.000.000	27.030.000.000
3.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(21.464.871.867)	(37.451.737.267)
4.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.774.871.867)	(10.421.737.267)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	**1.364.740.715**	**1.638.965.730**
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	***5.859.423.798***	***4.216.496.275***
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	3.961.793
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	**7.224.164.513**	**5.859.423.798**

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Phạm Thị Ngọc Ánh	Phạm Thị Ngọc Ánh	Tống Ngọc Thắng

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 37 là bộ phận hợp thành của BCTC)

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 16 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 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: 2.418.573.055 đồng;
2. Chi phí thuế TNDN: 872.638.706 đồng;
3. Lợi nhuận sau thuế: 1.545.934.349 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.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2023 (không trích lập các quỹ, không chia cổ tức năm 2023) để tạo nguồn vốn phục vụ SXKD.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100396-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Lê Minh Quy

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 16 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2023:

Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: 283,2 triệu đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 đã hiện thực hiện chi trả 234 triệu đồng tương đương 82,7% theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 72/MTX-BC ngày 25/4/2024 của Tổng Giám đốc. HĐQT trình kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 bằng với mức thù lao năm 2023 là: 234 triệu đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Lê Minh Quy

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(MATEXIM)	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Số: 01./TTr-BKS)	

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 số77/MTX ngày 26/04/2024. 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 2024 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 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 2024:

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 Định giá Hà Nội. MST: 0108452724
   Địa chỉ: Số nhà 19 ngõ 336 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
3. 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:	**T/M BAN KIỂM SOÁT**
- Như trên;	**TRƯỞNG BAN**
- Lưu: VT, BKS.	
	LÊ THỊ THANH THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 08/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 27/1018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/6/2021.

Trên cơ sở Tờ trình số 71/MTX-TTr ngày 25/4/2024 của Tổng Giám đốc về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề:

Ngành nghề hiện có	Mã ngành	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Chi tiết: Kinh doanh phương tiện giao thông vận tải	4511	Bán mô tô, xe máy	4541
		Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
		Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan để bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật, bổ sung nội dung tại Điều 7 trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề bổ sung nêu trên.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Lê Minh Quy

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Mã cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ
MATEXIM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

.....

Cổ đông/Đại diện cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....

(Cổ đông biểu quyết nội dung nào thì đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng với ý kiến lựa chọn)

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo số 72/MTX-BC Ngày 25/4/2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024			
2	Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024			
3	Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 16/5/2024 về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
4	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán			
5	Thông qua Tờ trình số 05/ TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc quyết toán quỹ thù lao HĐQT/BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
7	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 16/5/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024			
8	Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/5/2024 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty			

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Chữ ký của Cổ đông

(Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty MATEXIM năm 2024)