

SỐ: 268..NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ – VINACOMIN



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

1.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	170,8	197,247	115,5
2	Lao động trong danh sách	Người	350	348	99,4
3	Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	6.400	7.226	112,9
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	4.100	5.050	123,8
5	Nộp ngân sách Nhà nước.	Tr.đồng		3.956	100

1.1.2. Công tác đầu tư:

Năm 2015, Công ty được Tập đoàn phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng gồm có 12 hạng mục, Công ty đã thực hiện hoàn thành xong đưa vào sử dụng là 07 hạng mục với giá trị đầu tư 20,678 tỷ đồng đạt 79,23%.

Các hạng mục chưa thực hiện:

1. Máy làm sạch xích : 200 triệu đồng (thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực SX xích lên

- 140.000 m/năm)
2. Máy cắt đột : 260 triệu đồng
 3. Hệ thống làm mát tuần hoàn: 460 triệu đồng
 4. Hệ thống thiết bị nung phôi trung tần (Hủy gói thầu, điều chỉnh lại)
 5. Hệ thống Camera giám sát sản xuất: 300 triệu đồng

Công ty đang tiếp tục nghiên cứu xem xét lựa chọn chủng loại thiết bị để đầu tư có hiệu quả hơn.

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

1.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	176,5	
2	Lao động trong danh sách	Người	350	
3	Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	6.500.000	
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Tr.đồng	4.200	
5	Nộp ngân sách Nhà nước.	%	100	
6	Cổ tức	%	10	

- Đảm bảo an toàn cho người lao động, không để xảy ra TNLĐ nặng cho người và sự cố thiết bị nghiêm trọng.

- Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong đơn vị;

1.2.2. Đầu tư phát triển:

Triển khai dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016 với tổng giá trị 23.260 triệu đồng.
 Trong đó: Dự án đầu tư XD nhà điều hành sản xuất : 14.894 triệu đồng.

(Kế hoạch đầu tư cụ thể theo văn bản trình TKV duyệt riêng)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm các nội dung sau:

- Lợi nhuận sau thuế: **3 892 231 829** đồng.
- + Trả cổ tức 10%: **1 432 578 000** đồng.

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 30%: 737 896 149 đồng.
- + Trích quỹ thưởng viên chức: 200 000 000 đồng.
- + Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng: 1 521 757 680 đồng.

Điều 4. Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát:

4.1. Thông qua nội dung thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm nhận xét và đánh giá sau:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, hoạt động đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ Nghị Quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Công tác quản lý, minh bạch, đúng theo Pháp luật và Điều lệ, Công ty duy trì phát triển bền vững, nền tài chính của Công ty lành mạnh.

Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty, quyền lợi chính đáng cho người lao động và các Cổ đông theo Nghị quyết đại hội đề ra.

Điều 5. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 và cả năm 2016 của Công ty. Kiểm toán các nội dung khác khi công ty yêu cầu.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm nhận xét đánh giá chính sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã bám sát Điều lệ tổ chức hoạt động và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp đối với những vấn đề quan trọng của Công ty.

Ban Giám đốc, cán bộ điều hành công ty đã quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động và các cổ đông, xây dựng công ty ngày càng phát triển và bền vững.

Điều 7. Thông qua tiền thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

7.1. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: 502.896.000 đồng. Năm 2015, Công ty đã trả thù lao cho HĐQT và BKS tổng số tiền là: 232.448.000 đồng; Số tiền còn lại chưa thanh toán là: 270.448.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Phê duyệt mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016 như sau:

+ Chi thù lao (trả lương) viên chức quản lý chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)
1	Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách)	20.700.000 đồng

+ Chi thù lao cho viên chức quản lý không chuyên trách:

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	$23.400.000 \times 20\% = 4.680.000$
2	Ủy viên HĐQT	$20.700.000 \times 20\% = 4.140.000$
3	Ủy viên BKS	$18.900.000 \times 20\% = 3.780.000$

- Mức phụ cấp trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP thay đổi.

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Quyết toán quỹ tiền lương viên chức quản lý của Công ty năm 2016.

Điều 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê-Vinacomin (sửa đổi lần thứ 6) với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết ông **Phạm Trung Tuấn** với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01 % vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội - làm thành viên HĐQT; giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty

nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thay thế ông Dương Quang Lai - thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu ông **Lê Hồng Quang** - giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thay thế bà Nguyễn Thị Phương Hằng - CV ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty, thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty) và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin năm 2016 đã được tiến hành công khai, hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Tập đoàn TKV (Báo cáo);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban giám đốc;
- Các đơn vị trong C/t;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Trung Tuấn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

I. Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin:

Địa chỉ: Khu Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700526478 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Điện thoại: 033.3871312 Fax: 033.3871387

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

II. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông: **Phạm Trung Tuấn** - Trưởng ban Tập đoàn - Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin làm Chủ tọa Đại hội.

- Bà: **Nguyễn Thị Phương Hằng** - Cán bộ Ban kiểm toán Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Ông: **Lê Hồng Quang** - Nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí, được tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giới thiệu là đại diện TKV tham gia ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Mạo Khê.

- Ông: **Nguyễn Hải Long** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty và 51 cổ đông sở hữu và đại diện 1.389.787 cổ phần, bằng 97,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Đại hội được tiến hành theo trình tự sau:

1- Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

2- Ông **Phạm Trung Tuấn** - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Thư ký Đại hội: Ông **Đinh Mai Lâm** - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu gồm: Ông **Nguyễn Văn Quang** Trưởng ban.

Ông **Lê Văn Hựu** Thành viên.

Ông **Nguyễn Thành Lâm** Thành viên.

3- Ông Đỗ Văn Hà – Thành viên Ban kiểm soát công ty đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số vốn điều lệ đến thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là: 14.325.780.000 đồng, tương ứng 1.432.578 cổ phần. Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 01 – Tập đoàn TKV nắm giữ 36,39% Vốn điều lệ.

- Cổ đông thể nhân: 232 cổ đông – Nắm giữ 63,61 % Vốn Điều lệ.

Tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là 52 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 1.389.787 cổ phần, tương ứng 97,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than – KSVN là cổ đông pháp nhân nắm giữ cổ phần lớn của công ty, có 521.418 cổ phần, bằng 36,39% vốn điều lệ của công ty.

+ 51 vị đại diện cho cổ đông thể nhân (Đại diện cho 213 cổ đông) có 868.369 cổ phần, bằng 60,62% vốn điều lệ công ty.

+ Số cổ đông sở hữu và đại diện cho 42.791 cổ phần tương ứng 2,99 % không tham dự và không uỷ quyền cho ai đại diện dự ĐHCĐ theo quy định.

4- Ông Đỗ Văn Hình – Thành viên HĐQT Công ty thông qua chương trình Đại hội và Nội quy, quy chế Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành các nội dung chương trình Đại hội và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Ông Nguyễn Hải Long - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với tỷ lệ tán thành: 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:

1.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	170,8	197,247	115,5
2	Lao động trong danh sách	Người	350	348	99,4
3	Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	6.400	7.226	112,9
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	4.100	5.050	123,8
5	Nộp ngân sách Nhà nước.	Tr.đồng		3.956	100

1.1.2. Công tác đầu tư:

Năm 2015, Công ty được Tập đoàn phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng gồm có 12 hạng mục, Công ty đã thực hiện hoàn thành xong đưa vào sử dụng là 07 hạng mục với giá trị đầu tư 20,678 tỷ đồng đạt 79,23%.

Các hạng mục chưa thực hiện:

1. Máy làm sạch xích : 200 triệu đồng (thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực SX xích lên 140.000 m/năm)
2. Máy cắt đột : 260 triệu đồng
3. Hệ thống làm mát tuần hoàn: 460 triệu đồng
4. Hệ thống thiết bị nung phôi trung tần (Hủy gói thầu,điều chỉnh lại)
5. Hệ thống Camera giám sát sản xuất: 300 triệu đồng

Công ty đang tiếp tục nghiên cứu xem xét lựa chọn chủng loại thiết bị để đầu tư có hiệu quả hơn.

1.1.3. Kết quả thực hiện các mặt công tác quản lý chủ yếu:

Công tác tổ chức sản xuất, Công tác thiết kế công nghệ; Công tác Cơ điện - KCS - AT & MT; Công tác HCQT; Công tác chế độ chính sách; Công tác tài chính; Công tác chăm lo đời sống người lao động và các mặt công tác khác đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2015 đề ra.

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

1.2.1. Phần đầu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu theo Kế hoạch: 176 500 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân: 6.500.000 đồng / người/ tháng.
- Lợi nhuận: 4.200 triệu đồng .
- Chi trả cổ tức: $\geq 10\%$

- Nộp ngân sách Nhà nước: Thực hiện 100%.
- Đảm bảo sản xuất an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nặng cho người và sự cố thiết bị nghiêm trọng.
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1.2.2. Đầu tư phát triển:

Triển khai dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016 với tổng giá trị 23.260 triệu đồng.
 Trong đó: Dự án đầu tư XD nhà điều hành sản xuất : 14.894 triệu đồng.

(Kế hoạch đầu tư cụ thể theo văn bản trình TKV duyệt riêng)

2. Bà Hoàng Thúy Hương - Kế toán trưởng Công ty: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 và Phân chia lợi nhuận năm 2016.

2.1. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC phê duyệt với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Lợi nhuận sau thuế: **3 892 231 829** đồng.
- + Trả cổ tức 10%: 1 432 578 000 đồng.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 30%: 737 896 149 đồng.
- + Trích quỹ thưởng viên chức: 200 000 000 đồng.
- + Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng: 1 521 757 680 đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Hoan – Thừa ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015; Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc, cán bộ quản lý và đánh giá thực trạng quản lý công ty năm 2015 và tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

3.1. Thông qua Biên bản thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát công ty với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua Báo cáo đánh giá về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ quản lý và đánh giá thực trạng quản lý Công ty năm 2015 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm nhận xét và đánh giá như sau:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, hoạt động đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ Nghị Quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Công tác quản lý, minh bạch, đúng theo Pháp luật và Điều lệ, Công ty duy trì phát triển bền vững, nền tài chính của Công ty lành mạnh.

Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty, quyền lợi chính đáng cho người lao động và các Cổ đông theo Nghị quyết đại hội đề ra.

3.3. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu –Phường Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2016. Kiểm toán các nội dung khác khi công ty yêu cầu.

4. Ông Đặng Văn Phối - Thành viên HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015.

Với tỷ lệ tán thành: 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm nhận xét đánh giá chính như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã bám sát Điều lệ tổ chức hoạt động và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp đối với những vấn đề quan trọng của Công ty.

Ban Giám đốc, cán bộ điều hành công ty đã quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động và các cổ đông, xây dựng công ty ngày càng phát triển và bền vững.

5. Ông Vũ Ngọc Oánh – thành viên HĐQT: Báo cáo tiền thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

Với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, bao gồm những nội dung như sau:

5.1. Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là: 502.896.000 đồng. Năm 2015, Công ty đã trả thù lao cho HĐQT và BKS tổng số tiền là: 232.448.000 đồng; Số tiền còn lại chưa thanh toán là: 270.448.000 đồng, cụ thể như sau:

Chức danh	Số người	Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS (Đồng)	Tổng số tiền đã chi trả thù lao (Đồng)	Số còn lại chưa thanh toán (Đồng)
1. Hội đồng quản trị	05	324.576.000	159.744.000	164.832.000
2. Ban kiểm soát	03	178.320.000	72.704.000	105.616.000
Tổng số	08	502.896.000	232.448.000	270.448.000

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Phê duyệt mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016 như sau:

+ Chi thù lao (trả lương) viên chức quản lý chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)
1	Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách)	20.700.000 đồng

+ Chi thù lao cho viên chức quản lý không chuyên trách:

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	$23.400.000 \times 20\% = 4.680.000$
2	Ủy viên HĐQT	$20.700.000 \times 20\% = 4.140.000$
3	Ủy viên BKS	$18.900.000 \times 20\% = 3.780.000$

- Mức phụ cấp trên thay đổi tương ứng khi mức lương hàng tháng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP thay đổi.

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Quyết toán quỹ tiền lương viên chức quản lý của Công ty năm 2016.

6. Ông Đỗ Văn Hình Báo cáo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ Khê – Vinacomin (sửa đổi lần thứ 6): Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội đã biểu quyết Ông Phạm Trung Tuấn với tỷ lệ tán thành: 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội – làm thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Thay thế ông Dương Quang Lai – thôi làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, thôi giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty)

8. Ông Phạm Trung Tuấn báo cáo nhân sự bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với tỷ lệ tán thành: 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số: 657/QĐ-TKV ngày 04/4/2016 của Chủ tịch HĐQTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cử Người đại diện của TKV tham gia BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhóm cổ đông đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 24 và khoản 5 Điều 32 Điều lệ công ty, như sau:

Ứng viên Ban kiểm soát : 01 ứng viên

- Ông Lê Hồng Quang - Nguyên là kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ Điện Uông Bí được TKV giới thiệu tham gia Ban kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty.

(Thay thế bà Nguyễn thị Phương Hằng, thôi làm người đại diện của TKV tham gia BKS Công ty, thôi giữ chức trưởng BKS Công ty)

9. Ông Nguyễn Văn Quang trưởng ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành: 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội bầu chính thức một (01) thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tổng hợp với các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Căn cứ vào Kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Hồng Quang	1.389.787	100

10. Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức họp bầu trưởng ban kiểm soát, Kết quả Ông Lê Hồng Quang trúng cử làm trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Mạo Khê với số phiếu bầu $3/3 = 100\%$.

11. Ông Đinh Mai Lâm - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội.

12. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty tổng kết biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 1.389.787 cổ phần, tương ứng với 97,01% vốn điều lệ, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ



Đinh Mai Lâm

CHỦ TỌA



PHẠM TRUNG TUẤN