



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

-----o0o-----

# TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2019



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 23 tháng 3 năm 2019)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu chủ trì đại hội	Ông: Lại Trung Minh
3	- Giới thiệu ban thư ký	Chủ tọa Đại hội
4	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	Ông: Nguyễn Hữu Toàn
5	- Thông qua quy chế đại hội	Ông: Phạm Công Lộc
6	- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa Đại hội
7	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Ông: Nguyễn Mạnh Tú
8	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Ông: Đỗ Huy Hùng
9	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Bà: Trần Thu Hương
10	- <u>Thông qua các tờ trình:</u> + Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018. + Tờ trình xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018. + Tờ trình xin phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 và mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 + Thông qua quyết định thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát, Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, Tờ trình bầu thay thế Thành viên BKS	Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Ông Đỗ Huy Hùng Bà Trần Thu Hương Ông Đỗ Huy Hùng Ông Đỗ Huy Hùng
11	- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020) + Quy chế bầu cử	Ông Phạm Công Lộc





	+ Bầu ban kiểm phiếu + Bầu cử Ban kiểm soát	
12	- Đại hội nghỉ giải lao	
13	- Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội điều hành
14	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội
15	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
16	- Thành viên ban kiểm soát ra mắt Đại hội	Các thành viên BKS
17	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Ban thư ký, Chủ tọa đại hội
18	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

## BAN TỔ CHỨC



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI**

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

Số : 12 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

**“Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ”**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI

Căn cứ Quyết định số 69/2004 QĐ - BCN Ngày 30/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh vật tư và Chế tạo bình áp lực thành Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực than Nội Địa (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI ).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Hữu Toàn: | Phó giám đốc công ty - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Huệ:   | TP. Tổ chức hành chính - Ủy viên  |
| 3- Bà Cao Thị Thảo:     | Thành viên BKS công ty - Ủy viên. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (email);
- Lưu thư ký HĐQT, HSDH.





Số: 13 /QC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 69/2004 QĐ - BCN Ngày 30/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh vật tư và Chế tạo bình áp lực thành Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực than Nội Địa ( nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI).

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Đối tượng dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông của Công ty. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

2. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2. Các cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Đại hội bằng cách giơ tay và phải được Chủ tọa Đại hội đồng ý. Các ý kiến tham gia phải đúng trọng tâm của Đại hội, thời lượng phát biểu không quá 5



phút (nếu thời lượng phát biểu quá dài thì phải lập bằng văn bản gửi cho Chủ tọa, trong thời hạn 5 ngày HĐQT phải trả lời các kiến cho cổ đông bằng văn bản)

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có thể uỷ quyền (bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định).

4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty kèm theo chương trình đại hội cho các cổ đông tham dự đại hội, đồng thời gửi qua trang thông tin điện tử của Công ty có tên miền: [www.apluco.vn](http://www.apluco.vn).

5. Các cổ đông khi đến dự đại hội phải mang theo giấy mời họp và giấy tờ tùy thân (chứng minh thư), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên và số cổ phần mà cổ đông đại diện.

Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 50.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 50.000 phiếu biểu quyết).

6. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết.

Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 3 lần:

- Những người đồng ý.
- Những người không đồng ý.
- Những người có ý kiến khác.

7. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

### **Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội**

1. Chủ tọa đại hội: ✓



- 1.1. Theo điều lệ của Công ty, Chủ tọa đại hội là Chủ tịch HĐQT công ty.
- 1.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
  - b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
  - c. Có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
    - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.
    - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
2. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc nghị quyết, biên bản đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội**

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu chủ tọa đại hội,
3. Thông qua danh sách ban thư ký.
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Thông qua chương trình của đại hội.
6. Thông qua quy chế tổ chức đại hội.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
10. Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của đại hội.
11. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
12. Thảo luận, giải đáp kiến nghị và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
13. Thông qua nghị quyết, biên bản Đại hội và bế mạc đại hội. ✓

**CHƯƠNG III**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 8.** Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI. ✓

**Nơi nhận:**

- Trình Đại hội cổ đông của Công ty
- Lưu VP, HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*  
**Đỗ Huy Hùng**



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**PHẦN THỨ 1:**

**KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

**I. Tình hình chung:**

Năm 2018 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều khởi sắc nhưng bên cạnh đó sự phức tạp trong các xung đột chính trị, trừng phạt kinh tế vẫn diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực, quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng... dẫn đến giá cả hàng hoá diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế các nước trong đó có Việt Nam.

Mặc dù vậy nền kinh tế trong nước trong năm 2018 vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển, tăng trưởng GDP dự báo sẽ vượt mức so với yêu cầu đặt ra, việc cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện đáng kể, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, lạm phát kinh tế được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên nền kinh tế trong nước vẫn còn đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ như giá cả một số mặt hàng tăng nhanh do nguồn cung hạn chế, tổng vốn cho đầu tư của các doanh nghiệp mặc dù đã có cải thiện nhưng vẫn còn thấp, tình hình thiên tai, mưa, lũ diễn biến phức tạp và bất thường làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận dân cư.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác sản xuất và tiêu thụ than gặp nhiều thuận lợi, lượng than tồn kho giảm mạnh, giá thành khai thác than cũng được đảm bảo theo kế hoạch, chính vì thế mà nhu cầu mua sắm hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn cũng tăng theo, nên tạo môi trường kinh doanh hàng hoá thuận lợi cho các đơn vị cung cấp dịch vụ trong đó có Công ty chúng ta.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong công tác sản xuất kinh doanh, giá bán một số sản phẩm hàng hoá tại một số thời điểm chưa kịp tăng so với việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, nên hiệu quả kinh doanh chưa cao; việc sửa chữa thiết bị cho các đơn vị trong Tập đoàn cũng gặp nhiều khó khăn do lượng thiết bị các đơn vị đưa vào sửa chữa cùng một thời điểm nhiều nhưng năng lực sửa chữa thiết bị của Công ty vẫn còn hạn chế như nhân lực phục vụ cho sửa chữa vẫn còn thiếu, mặt bằng phục vụ sửa chữa chật hẹp dẫn đến một số thiết bị chậm tiến độ bàn giao cho khách hàng; một số sản phẩm hàng hoá khác Công ty tiếp tục phải cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp khác ở



thị trường trong và ngoài Tập đoàn để bán hàng chính vì thế cũng đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của Công ty.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, các đối tác trong và ngoài Tập đoàn về việc làm cho sản xuất cơ khí, sửa chữa thiết bị, kinh doanh vật tư hàng hoá, cùng với đó là sự cố gắng của bộ máy điều hành và đội ngũ làm công tác tìm kiếm thị trường nên Công ty vẫn duy trì ổn định công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với kết quả cụ thể như sau:

## **II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2018:**

**1. Tổng doanh thu thực hiện:** 370,44 tỷ /kế hoạch 328 tỷ; đạt tỷ lệ 112,94% so với kế hoạch năm.

- **Doanh thu sản xuất:** 187,48 tỷ /kế hoạch 153 tỷ; đạt tỷ lệ 122,54%

*Trong đó:*

+ Sửa chữa thiết bị: 47,39 tỷ /kế hoạch 35 tỷ; đạt tỷ lệ 135,41%.

+ Cơ khí thiết bị áp lực: 14,18 tỷ /kế hoạch 11,2 tỷ; đạt tỷ lệ 126,63%.

+ Cơ khí khác: 10,91 tỷ /kế hoạch 16,42 tỷ; đạt tỷ lệ 66,44%.

+ Cầu máng cào: 7,05 tỷ /kế hoạch 3,2 tỷ; đạt tỷ lệ 220,41%.

+ Gông lò, thanh giăng, tấm chèn: 75,65 tỷ/kế hoạch 55,5 tỷ; đạt tỷ lệ 136,30%.

+ Lưới thép nóc lò: 32,29 tỷ /kế hoạch 31,68 tỷ; đạt tỷ lệ 101,94%.

- **Doanh thu kinh doanh:** 182,96 tỷ /kế hoạch 175 tỷ; đạt tỷ lệ 104,55%.

### **2. Các chỉ tiêu khác:**

- **Chi phí khấu hao:** 1,189 tỷ /kế hoạch 1,206 tỷ; đạt tỷ lệ 98,60% so với kế hoạch năm.

- **Lao động bình quân:** 155 người /kế hoạch 160 người; đạt tỷ lệ 96,88% so với kế hoạch năm.

- **Tiền lương bình quân:** 7,9 triệu/kế hoạch 7,25 tr.đồng người/tháng; đạt tỷ lệ 108,95% so với kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận trước thuế:** 2,802 tỷ /kế hoạch 2,8 tỷ; đạt tỷ lệ 100,08% kế hoạch năm.

## **III. Thực hiện các giải pháp chủ yếu trong quản lý, điều hành năm 2018:**

### **1. Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm ở tất cả các thị trường trong và ngoài tập đoàn TKV, đặc biệt là quan tâm đến các thị trường truyền thống và phát triển thêm trường mới để duy trì công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.



Trong năm các bộ phận làm công tác kinh doanh và tìm kiếm việc làm đã duy trì và thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, lấy mục tiêu là thoả mãn yêu cầu khách hàng về giá cả hàng hoá, chất lượng phục vụ trước và sau bán hàng.

Do làm tốt công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, nên doanh thu bán hàng của Công ty năm 2018 vượt kế hoạch đề ra, đồng thời duy trì được thường xuyên việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo và tăng trưởng hơn so với năm 2017, công tác sản xuất kinh doanh hàng hoá có hiệu quả.

## **2. Công tác khoán quản trị chi phí:**

Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, ngay từ đầu năm Công ty đã tiến hành rà soát và điều chỉnh các quy chế quản lý chung (trong đó có quy chế khoán SXKD) để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh tại đơn vị trong năm 2018 trình Hội đồng quản trị Công ty ban hành làm cơ sở cho việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác khoán quản trị chi phí năm 2018 vẫn được đảm bảo, việc giao và quyết toán khoán chi phí cơ bản vẫn thực hiện theo đúng quy chế khoán của Công ty. Tuy nhiên có những thời điểm do tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các đơn vị nhận khoán cũng gặp khó khăn về công tác thị trường bán hàng do phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ thông qua hình thức đấu thầu, vì thế Công ty cũng phải linh hoạt điều chỉnh giảm giá bán hợp lý của một số lô hàng cụ thể để tăng tính cạnh tranh bán hàng, tuy nhiên có những thời điểm giá nguyên vật liệu đầu vào lại có chiều hướng tăng hoặc không giảm, các chi phí tiêu thụ và chăm sóc khách hàng cũng tăng theo, nên Công ty phải tăng cường tiết giảm chi phí và giảm mức thu khoán cho một số lô hàng kinh doanh, công trình cơ khí và thiết bị sửa chữa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, nhằm giảm giá bán để thích ứng với cơ chế thị trường, tăng khả năng trúng thầu các gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ hàng hoá, để lo đủ việc làm cho người lao động và đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu công nghệ, đồng thời giám sát chặt chẽ các quy trình quản lý trong sản xuất kinh doanh mà trọng tâm là tiết kiệm chi phí để giảm giá thành trong sản xuất.

## **3. Một số công tác quản lý, điều hành khác:**

*- Công tác kế toán, tài chính:*

Năm 2018 tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty cơ bản vẫn được đảm bảo, công tác kế toán thống kê tài chính đã thực hiện tốt, chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán, Công ty đã cơ bản thu xếp đủ và kịp thời nguồn vốn cho việc sản xuất và kinh doanh, trong từng giai đoạn và từng thời kỳ đã biết linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vay với mức lãi suất hợp lý.



Bên cạnh đó Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến việc quản lý, giám sát các chỉ tiêu tài chính trong Công ty, không để việc sử dụng tài chính sai mục đích hoặc trái với các quy định của quản lý tài chính.

Năm 2018 mặc dù đã rất tích cực trong việc thu hồi công nợ, nhưng công nợ phải thu của Công ty vẫn còn duy trì ở mức cao, tuy nhiên công nợ chủ yếu là các đơn vị trong Tập đoàn TKV. Công nợ cao nguyên nhân chính là do hợp đồng bán hàng cho các đơn vị trong Tập đoàn thời gian thanh toán kéo dài (từ 3 tháng trở lên), trong khi doanh số bán hàng của Công ty hàng tháng vẫn duy trì ở mức cao, nên công nợ cũ chưa kịp thu hồi thì công nợ mới lại phát sinh, chính vì thế công nợ không giảm. Bên cạnh đó do trong năm Công ty đã thực hiện thi công nhiều công trình xây dựng có thời gian kéo dài, giá vốn lớn dẫn đến chi phí lãi vay ngân hàng trong kỳ tăng cao, điều này đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

*- Công tác quản lý vật tư:*

Năm 2018 công tác quản lý vật tư của Công ty cũng đã đáp ứng được yêu cầu, Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý mua sắm vật tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh, các thủ tục mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ theo các quy định của Công ty và của cấp trên, công tác cung ứng vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh đã được thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất thường xuyên của Công ty.

Năm 2018 Công ty đã thực hiện giảm tồn kho đến mức thấp nhất theo quy định của cấp trên.

*- Công tác tổ chức nhân sự:*

Năm 2018 sau khi thực hiện việc tái cơ cấu tổ chức lao động, sắp xếp lại các phòng ban, phân xưởng phù hợp với mô hình tái cơ cấu của Công ty, công tác tổ chức nhân sự tại các phòng ban, phân xưởng của Công ty cũng đã dần hoạt động đi vào ổn định, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Trong năm Công ty cũng đã rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 trình cấp trên phê duyệt theo quy định, từ đó có kế hoạch đào tạo cán bộ quy hoạch đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho thời gian tới.

Công tác quản lý lao động của Công ty cũng đã thực hiện tốt, trong năm không có trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm các nội quy, quy chế của Công ty. Các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm chỉnh, đúng pháp luật, việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm không có trường hợp nào khiếu kiện về các chế độ chính sách đối với Công ty.

*- Công tác an toàn vệ sinh lao động:*

Năm 2018 công tác an toàn vệ sinh lao động đã thực hiện tốt. Công ty không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố lớn thiết bị; môi trường công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo điều kiện cho công nhân làm việc. Công tác cấp phát



trạng bị bảo hộ lao động cho công nhân lao động đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Công tác huấn luyện an toàn cũng đã thực hiện đầy đủ và có nhiều thay đổi để phù hợp với công tác sản xuất của Công ty. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đảm bảo, Công ty duy thường xuyên bữa ăn ca cho người lao động đảm bảo vệ sinh và định lượng theo tiêu chuẩn, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Kết quả kiểm tra chấm điểm công tác AT-VSLĐ của Công ty trong năm 2018 thì Công ty đã đạt đơn vị đảm bảo AT – VSLĐ loại xuất sắc.

*Kính thưa các vị cổ đông; các vị khách quý; thưa toàn thể Đại hội!*

Năm 2018 đã kết thúc, mặc dù là một năm thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, song Công ty chúng ta cũng vẫn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động và lợi nhuận Công ty được đảm bảo, thương hiệu Công ty đã và đang được giữ vững trên thị trường.

Hôm nay, nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tin tưởng các các vị cổ đông, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; Hội đồng quản trị Công ty; sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV và đặc biệt là sự ủng hộ và cộng tác của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

---

## PHẦN THỨ 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Dự báo trong năm 2019 nền kinh tế trong nước vẫn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng như năm 2018, công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng có nhiều khởi sắc hơn. Đó là điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi như trên thì Công ty cũng sẽ gặp phải những khó khăn thách thức nhất định, sức ép cạnh tranh về thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ngày một lớn hơn, chất lượng sản phẩm và tiến độ đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó Công ty lại gặp khó khăn về lực lượng lao động, nhất là lao động công nghệ, hệ thống máy móc thiết bị đã cũ và vẫn còn thiếu so với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vì vậy nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 của Công ty là phải huy động tối đa nguồn lực hiện có và có thể huy động thêm nguồn lực còn thiếu từ bên ngoài, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng xuất lao động, điều tiết giá cả hợp lý, đảm bảo tiến độ, làm tốt dịch vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Với mục đích duy trì được sản xuất ổn định, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ thống nhất đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

### I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019:

**1. Tổng doanh thu: 350 000 000 000 đồng**

Trong đó:

**- Doanh thu sản xuất cơ khí: 170 000 000 000 đồng**

+ Sửa chữa thiết bị: 35 000 000 000 đồng

+ Cơ khí thiết bị áp lực: 10 000 000 000 đồng

+ Cơ khí khác: 25 000 000 000 đồng

+ Sản xuất lưới thép: 32 000 000 000 đồng

+ Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn: 65 000 000 000 đồng

+ Sản xuất cầu máng cào: 3 000 000 000 đồng

**- Doanh thu kinh doanh: 180 000 000 000 đồng**

+ Kinh doanh VTTB trong nước: 100 000 000 000 đồng

+ Kinh doanh VTTB nhập khẩu: 80 000 000 000 đồng

### 2. Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân: 155 người

- Tiền lương bình quân: 7 529 000 đồng/người/tháng

**3. Lợi nhuận trước thuế: 2 800 000 000 đồng**

### 4. Một số chỉ tiêu tài chính khác:

- Khấu hao tài sản cố định: 958 379 000 đồng

- Nộp ngân sách: 12 375 000 000 đồng

- Quỹ tiền lương: 14 004 000 000 đồng



## **II. Các biện pháp điều hành:**

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, duy trì đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty cần phải thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm ở tất cả các thị trường trong và ngoài Tập đoàn để lo đủ việc làm cho người lao động. Giữ vững các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng thêm thị trường mới.

- Chủ động khai thác nguồn cung ứng vật tư hợp lý trong sản xuất kinh doanh, ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và trong nội bộ Tập đoàn với chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh.

- Tiếp tục duy trì cơ chế giao khoán đến các phân xưởng sản xuất và bộ phận kinh doanh hàng hoá để các bộ phận chủ động hơn trong việc khai thác thị trường bán hàng và tìm kiếm việc làm cho sản xuất.

- Tổ chức tốt công tác sản xuất, nâng cao năng lực thiết bị, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quản trị chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật an toàn về máy móc thiết bị và con người, đảm bảo sản xuất phải an toàn, chỉ khi đủ điều kiện an toàn mới sản xuất, phần đầu không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm cơ khí, có thể đầu tư nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới thay thế để bán và mở rộng thị trường.

- Đẩy mạnh việc kinh doanh các sản phẩm hàng hóa bao gồm: các sản phẩm bán đại lý, các loại vật tư, thiết bị khai thác trong nước và các vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Việc kinh doanh phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, bảo toàn được vốn và có hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng các biện pháp phù hợp trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán và tích cực thu hồi công nợ các công trình, các đơn hàng kinh doanh để tránh phải chịu lãi vay ngân hàng do chậm thời gian thanh quyết toán, gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Tạo mối quan hệ tốt đối với các đối tác chiến lược là các ngân hàng, các Công ty tài chính... để nhận được nguồn vay tín dụng với lãi suất thấp, tạo nguồn vốn đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án tuyển bổ sung lao động trực tiếp cho các bộ phận sản xuất kinh doanh trong Công ty, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trên đây là một số các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp cần thực hiện năm 2019, rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu về dự Đại hội.

Nhân dịp đầu xuân năm mới 2019, một lần nữa cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI xin cảm ơn sự tin tưởng của các quý vị cổ đông, sự quan tâm giúp đỡ của Hội đồng quản trị Công ty và sự hợp tác của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Kính chúc toàn thể các quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019;
- Lưu KH-VT, HSDH.



**GIÁM ĐỐC**

*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Mạnh Tú**



Số: 14 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018**  
**và Định hướng nhiệm vụ năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với những nội dung như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra. Đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định; nội dung các cuộc họp thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2018 với các nội dung chính sau đây:

a. Chỉ đạo, giám sát và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, để Giám đốc triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ. ✓

c. Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

d. Chỉ đạo Giám đốc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; việc tái cơ cấu sắp xếp lao động hợp lý; nâng cao năng suất lao động.

e. Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế Nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

- Quyết định giao kế hoạch hàng quý của công ty;

- Quyết định giao kế hoạch tiền lương năm 2018 của Công ty;

Trong năm Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp, ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

1) Tổng số cuộc họp HĐQT: 19 cuộc họp

2) Tổng số Nghị quyết ban hành: 19 Nghị quyết

3) Tổng số Quyết định ban hành: 46 Quyết định

- Đã thông qua sửa đổi bổ sung một số các quy chế bao gồm:

+/ Quy chế quản lý đầu tư; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế quản lý lao động và tiền lương, Quy chế Khoán sản xuất kinh doanh vv.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông là 12% trên vốn điều lệ và chi trả Thù lao Thành viên HĐQT là:

1) Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT: 50 880 000 đồng

2) Bà Lê Thị Minh Hà - Thành viên HĐQT: 44 220 000 đồng

3) Ông Nguyễn Mạnh Tú – Thành viên HĐQT: 44 220 000 đồng

4) Ông Phạm Công Lộc - Thành viên HĐQT: 44 220 000 đồng

5) Ông Nguyễn Hữu Toàn - thành viên HĐQT: 44 220 000 đồng

## II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018.

Trong năm 2018 bộ máy điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã chủ động trong triển khai các Nghị quyết của HĐQT bằng các văn bản cụ thể, đảm bảo thắng lợi kế hoạch SXKD đã đề với kết quả như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 370,444 tỷ/ kế hoạch 328 tỷ, đạt 112,94 % kế hoạch năm, bằng 104,09% so với cùng kỳ năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,802 tỷ/ kế hoạch 2,8 tỷ, đạt 100,08% kế hoạch năm, bằng 91,53% so với cùng kỳ năm 2017

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên/vốn điều lệ đạt 23,82%.

- Lợi nhuận sau thuế chưa trích lập các quỹ và trả cổ tức là: 1 886 292 913 đồng ✓



- Tiền lương bình quân của CBCNV đạt 7 899 005 đồng/tháng bằng 108,08% kế hoạch năm.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là 15,862 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 12 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu 1,51 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định nguyên giá 27,16 tỷ đồng, TCSĐ đó khấu hao lũy kế được 22,05 tỷ đồng và giá trị còn lại của TSCĐ tại thời điểm 31/12/2018 là 5,10 tỷ đồng. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh. Mặc dù vậy trong năm 2018 công ty đã phải trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với Công ty TNHH một thành viên 492 là 122 500 000 đồng.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bằng 8,6 lần, vẫn còn cao so với quy định của Tổng công ty (công nợ phải trả người bán hàng 106,134 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính 31,335 tỷ đồng...)

Công nợ phải thu của khách hàng 97,59 tỷ đồng, chủ yếu là các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Nhìn chung trong năm 2018 công tác sản xuất kinh doanh của công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch, lợi nhuận và thu nhập bình quân cho người lao động, tài chính của công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.

### **III. Kết quả chỉ đạo, giám sát đối với giám đốc.**

Trong năm 2018, Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng; mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ nộp ngân sách nhà nước và các chế độ với người lao động Công ty.

Người điều hành công ty có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp; thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

Bên cạnh những việc đã thực hiện trên Hội đồng quản trị tự nhận thấy còn một số tồn tại:

- Công nợ còn ở mức cao; hàng tồn kho chậm luân chuyển vẫn chưa có biện pháp giải quyết.

- Một số bộ phận trong công ty hoạt động có hiệu quả chưa cao.

- Công tác thị trường mới bán được trong thị trường ngành; ngoài ngành còn hạn chế.

Căn cứ vào những kết quả đã đạt được năm 2018 Hội đồng quản trị đánh giá tập thể Ban điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.

### **III/- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

#### **1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. ✓**



Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như sau: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác tuyển dụng lao động đặc biệt là lao động công nghệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn diện kế hoạch năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1.1. Doanh thu tối thiểu đạt            | : 350 tỷ đồng            |
| 1.2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 2,8 tỷ đồng            |
| 1.3. Trả cổ tức cổ đông                 | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng    |
| 1.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV         | : 7 529 000đ/người/tháng |

## 2- Xây dựng và hoàn thiện lại các quy chế quản lý của Công ty.

Tập trung rà soát các Quy chế, quy định để sửa đổi ban hành cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định pháp luật hiện hành.

## 3- Các công việc khác:

### 3.1. Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao hàng kỳ cho các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định. (có tờ trình kèm theo)

3.2. Thực hiện nghiêm túc các cuộc họp HĐQT theo đúng Điều lệ đã ban hành, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng quy định đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trên đây là các nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và Định hướng nhiệm vụ năm 2019 công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của các quý vị đại biểu và toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

### Nơi nhận:

- Trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019;
- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TK HĐQT, HSDH.



**Đỗ Huy Hùng**



Số: 8 /BC- BKS

Hà Nội, ngày 5 tháng 03 năm 2019.

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính thưa:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ngày 28/3/2018;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí & Thiết bị áp lực – VVMI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; các quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước.

Ban Kiểm soát giám sát và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát cũng giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin, việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT, Giám đốc.

- Các công việc thường xuyên khác:

- + Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
- + Tham dự các cuộc họp giao ban điều hành của Ban giám đốc.
- + Thực hiện thường xuyên trao đổi, giữa các thành viên Ban Kiểm soát.
- + Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Năm 2018 Ban kiểm soát tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp, gửi 11 báo cáo kiểm soát đóng góp các ý kiến tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

H. H. S. Đ. K.



- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay yêu cầu của Cổ đông về hoạt động của Công ty, công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

## **II. Kết quả giám sát Công tác quản lý, điều hành Công ty**

### **2.1 Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 kịp thời và linh hoạt. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn, có nội dung phù hợp với chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty.

- Năm 2018, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bảo toàn và phát triển được vốn.

- Thực hiện việc Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018( Theo hướng dẫn của thông tư 200 ngày 15/12/2015), Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI được xếp loại doanh nghiệp loại B. Do vậy các đồng chí ủy viên HĐQT, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch HĐQT Đỗ Huy Hùng với vai trò là Người đại diện phần vốn tại đơn vị được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **2.2 Ban giám đốc:**

- Ban Điều hành tổ chức thực hiện triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đến các phòng ban, phân xưởng.

- Cùng với HĐQT, Ban Điều hành có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các qui định của pháp luật, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo qui định, quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát cho rằng các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- - Thực hiện việc Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018( Theo hướng dẫn của thông tư 200 ngày 15/12/2015), Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI được xếp loại doanh nghiệp loại B. Do vậy các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là đồng chí Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú với vai trò là Người đại diện pháp luật của đơn vị được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

### **3.1. Báo cáo giám sát hoạt động tài chính của Công ty:**



- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Thực hiện việc hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo Tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, các qui định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

***Bảng cân đối kế toán:***

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		148 226 819 567	117 695 314 684
(100 = 110+120+130+140+150)	100		
<b>TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	110	1 490 642 175	301 390 697
Tiền	111	1 490 642 175	301 390 697
<b>CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	130	97 589 223 134	94 340 239 106
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	88 116 500 197	93 550 279 035
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9 553 759 806	789 960 071
Phải thu ngắn hạn khác	136	41 463 131	
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	( 122 500 000)	
<b>HÀNG TỒN KHO</b>	140	48 967 239 896	23 004 498 951
Hàng tồn kho	141	48 967 239 896	23 004 498 951
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	150	179 714 362	49 185 930
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	178 726 075	46 981 286
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	988 287	2 204 644
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		5 105 689 197	6 294 857 536
(200 = 210+220+240+250+260)	200		

CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	220	5 105 689 197	6 294 857 536
Tài sản cố định hữu hình	221	5 105 689 197	6 294 857 536
Nguyên giá	222	27 164 213 675	27 164 213 675
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	( 22 058 524 478)	( 20 869 356 139)
TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>153 332 508 764</b>	<b>123 990 172 220</b>
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>137 470 432 421</b>	<b>109 550 255 979</b>
NỢ NGẮN HẠN	310	137 470 432 421	109 550 255 979
Phải trả người bán ngắn hạn	311	101 545 054 731	92 803 424 443
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1 919 971 748	1 011 588 000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	701 543 970	456 388 745
Phải trả người lao động	314	1 722 755 348	1 608 540 954
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	68 251 843	46 778 501
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
Phải trả ngắn hạn khác	319	132 115 457	1 524 500 557
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	31 335 955 967	12 119 179 453
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
Quĩ khen thưởng, phúc lợi	322	44 783 357	- 20 144 674
<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
Phải trả dài hạn khác	337		
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>15 862 076 343</b>	<b>14 439 916 241</b>
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>15 862 076 343</b>	<b>14 439 916 241</b>



Vốn góp của chủ sở hữu	411	12 000 000 000	12 000 000 000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	12 000 000 000	12 000 000 000
Vốn khác của chủ sở hữu	414	1 511 650 618	1 511 650 618
Quỹ đầu tư phát triển	418	464 132 812	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1 886 292 913	928 265 623
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a	1 886 292 913	928 265 623
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1 886 292 913	928 265 623
NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>153 332 508 764</b>	<b>123 990 172 220</b>

**Các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của Công ty**

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu: Hệ số này là: 0.005.
- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA): Chỉ tiêu này bằng: 0.014.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): Chỉ tiêu này bằng 0.157.
- Hệ số bảo toàn vốn là: 1.098 lần, như vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Nhìn chung những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và tài chính của Công ty thể hiện sự ổn định và an toàn; tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh thấp hơn và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu còn cao hơn so với qui định chung.

**3.2. Báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các qui định khác của Pháp luật.

*Số liệu sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %
A	Chỉ tiêu pháp lệnh				
I	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10 164	15 139	148.95
B	Chỉ tiêu giao khoán				
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	350 000	355 874	101.68
A	Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đồng	165 000	160 777	97.44
	- Chế tạo thiết bị áp lực	Tr.đồng	10 000	14 508	145.08

	- Chế tạo cơ khí khác	Tr.đồng	20 000	10 971	54.85
	- Sản xuất lưới nóc lò	Tr.đồng	25 000	29 193	116.77
	- Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn	Tr.đồng	70 000	66 115	94.45
	- Sản xuất cầu máng cào	Tr.đồng	5 000	2 065	41.31
	- Sửa chữa thiết bị	Tr.đồng	35 000	37 926	108.36
B	Doanh thu kinh doanh tổng hợp	Tr.đồng	185 000	195 097	105.46
2	Chi phí biến đổi	Tr.đồng	343 496	348 628	101.51
3	Lãi hoạt động	Tr.đồng	6 504	7 246	110.58
4	Chi phí cố định	Tr.đồng	2 303	2 172	94.31
5	Lợi nhuận từ HĐSXKD	Tr.đồng	4 201	5 074	119.50
	Lợi tức từ hoạt động bất thường				
	Lợi tức từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	- 1 201	- 2 012	167.53
6	Tổng Lợi nhuận	Tr.đồng	3 000	3 062	100.27
7	Lao động và thu nhập				
	- Tổng số lao động bình quân có mặt	Người	165	160	96.97
	- Tiền lương bình quân	đ/ng/th	7 303 000	7 675 337	105.10
8	- Trả cổ tức cổ đông	%	12	12	100.00

### 3.3. Báo cáo giám sát tình hình đầu tư dự án:

Năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thết bị Áp lực – VVMI không thực hiện đầu tư dự án.

### 3.4. Báo cáo giám sát tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Công ty thực hiện chế độ chính sách với người lao động đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Luật Lao động năm 2012.

### 3.5. Báo cáo giám sát tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ cổ tức /cổ phần là 12% đúng như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 là: 248 587 100 đồng.

Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Bà Lê Thị Vân Anh: 10 200 000 đồng ( Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017)



Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

Bà Trần Thu Hương: 166 387 100 đồng (Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017).

Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Thùy Vân: 36 000 000 đồng

Bà Cao Thị Thảo: 36 000 000 đồng

- Công ty TNHH PKF Việt Nam đã được Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Doanh thu đạt: 370,45 tỷ đồng/ KH 328 tỷ đồng = 112.94%.

+ Lợi nhuận trước thuế: 2.802 tỷ đồng/ KH 2.8 tỷ đồng = 100.07%.

+ Tiền lương bình quân cho 1 CBCNV = 7 899 005 đ/ng/tháng /

KH 7 250 000 đ/ng/th = 108.95%

#### **IV. Nhận xét và kiến nghị:**

- Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý công nợ nhằm đảm bảo cân đối tài chính đưa nợ phải thu và nợ phải trả về mức quy định.

- Tìm các giải pháp để cải thiện hệ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán nhanh để Công ty có đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình khi tới hạn.

- Công ty cần quan tâm hơn nữa các chế độ đối với người lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Lập kế hoạch sát hơn, và có dự trù nhân sự ngay từ đầu năm cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là lao động công nghệ.

- Công ty cần quan tâm, chú ý hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác kinh doanh hàng hóa; đảm bảo lượng hàng hóa dự trữ tồn kho hợp lý, nhằm giảm dư nợ vay ngắn hạn. Bên cạnh đó, Công ty cần quan tâm hơn nữa và có phương án xử lý tích cực đối với trường hợp hàng tồn kho giá trị lớn nhằm tránh gây ứ đọng vốn cũng như suy giảm về mặt giá trị của hàng tồn kho.

- Công ty cần phát huy những thế mạnh sẵn có và tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, sử dụng hiệu quả chi phí để nâng cao kết quả kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho người lao động và các cổ đông.

- Tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động; hạ giá thành các sản phẩm truyền thống của Công ty.

#### **V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:**

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, và pháp luật của Nhà nước.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty.

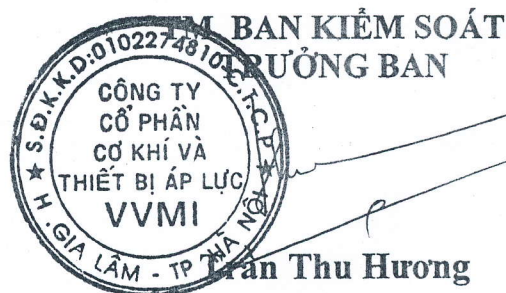
Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành.

Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2019.

Căn cứ vào nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các chỉ tiêu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT Công ty, BKS đã xây dựng kế hoạch hoạt động tại Kế hoạch số 03 –BKS ngày 15/01/2019.

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, BKS trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của BKS.





TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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

Số : 15 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*“Về việc xin phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2018*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Công ty (phụ lục báo cáo quyết toán tài chính chi tiết kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./✓

### Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Số: 05 /2019/BCKT-PKF.VPC

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI.**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI được lập ngày 18 tháng 02 năm 2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 07 đến trang 35 kèm theo.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.





## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đại diện cho Công ty TNHH PKF Việt Nam



**Nguyễn Hồng Quang**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0576-2018-242-1

**Nguyễn Thị Thương Hà**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 1602-2018-242-1

0640-C  
G TY  
EM HUU  
KF  
NAM  
IN - T

Số: 16 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

“ về việc xin phê duyệt phân phối lợi nhuận năm và phân chia cổ tức năm 2018 ”

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

1- Doanh thu năm 2018:	370 444 530 083 đồng
2- Lợi nhuận trước thuế:	2 802 121 175 đồng
3- Chi phí không được trừ khi xác định thuế (Phụ cấp thành viên HĐQT, BKS không tham gia sản xuất, phí phát hành cổ phiếu):	134 880 000 đồng
4- Tổng lợi nhuận tính thuế:	4 479 141 311 đồng
5- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	915 828 262 đồng
6- Lợi nhuận sau thuế:	1 886 292 913 đồng
7- Lợi nhuận phân phối:	1 886 292 913 đồng
7.1- Trả cổ tức cổ đông (12% vốn điều lệ):	1 440 000 000 đồng
- Cổ tức cổ phần nhà nước:	734 400 000 đồng
- Cổ tức cổ phần phôi thông:	705 600 000 đồng
7.2- Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:	446 292 913 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 30%:	133 887 874 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 70%:	312 405 039 đồng
+ Quỹ thưởng viên chức quản lý:	106 640 000 đồng
+ Quỹ phúc lợi (30%):	61 729 512 đồng
+ Quỹ khen thưởng (70%):	144 035 527 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./✓

### Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.



Đỗ Huy Hùng



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP**  
**CTY CP CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**Năm 2018**

*Đ.V.T:Đồng*

TT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ TRÍCH	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	Đồng		<b>2 802 121 175</b>
	- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	Đồng		1 677 020 136
	+ Lãi vay vượt định mức theo nghị định 20 ( BK kèm )	Đồng		1 542 140 136
	+ Phụ Cấp HĐQT thành viên không tham gia sản xuất	Đồng		134 880 000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	Đồng		<b>4 479 141 311</b>
<b>3</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp 20%</b>	Đồng		<b>915 828 262</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	Đồng		895 828 262
	- Truy thu thuế TNDN			20 000 000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng		<b>1 886 292 913</b>
	Chênh lệch tỷ giá cuối năm (TK331)	Đồng		
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	Đồng		<b>1 886 292 913</b>
5.1	Bù đắp năm trước	Đồng		
5.2	Trả cổ tức (12%/năm x 12 000 000 000)	Đồng	12%/ vốn ĐL	1 440 000 000
	- Cổ tức cổ phần Nhà nước	Đồng		734 400 000
	- Cổ tức cổ phần phổ thông	Đồng		705 600 000
5.3	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	Đồng		446 292 913
5.3.1	- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Đồng	30% (mục 5.3)	133 887 874
	+ Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	Đồng		
5.3.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		70% (mục 5.3)	312 405 039
	Trong đó:			
	- Trích quỹ khen thưởng (1)	Đồng	70% ( (5.3.2)-(3) )	144 035 527
	- Trích quỹ phúc lợi (2)	Đồng	30% ( (5.3.2)-(3) )	61 729 512
	- Trích quỹ thưởng VCQL (11.240.000+95.400.000) (3)	Đồng		106 640 000

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Mạnh Tú**

Số: *17* /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày *7* tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**“Về việc xin phê duyệt quyết toán chi phí chi trả thù lao năm 2018 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán chi phí chi trả thù lao năm 2018 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018 với tổng số tiền là: 307 320 000 đồng trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT: 227 760 000 đồng

- Chi trả thù lao BKS: 79 560 000 đồng

1.1. Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 239 374 400 đồng

2. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Thành viên BKS	17 100 000 đồng	20%	3 420 000 đồng

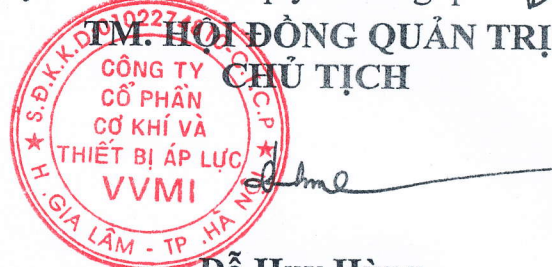
3. Mức chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019: Căn cứ vào doanh thu hàng tháng, Công ty thanh toán tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó Giám đốc công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Lưu VP, HĐQT.





TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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

Số: 7 /TTr – BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Kiểm toán ngày 29 tháng 03 năm 2011;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI ngày 28 tháng 03 năm 2018.*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI xin đề xuất danh sách gồm 3 Công ty kiểm toán có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán PDO
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Từ các căn cứ đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 đồng ý, ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI; trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

**Nơi Nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Lưu VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thu Hương**

## BÁO CÁO TÓM TẮT 3 CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Trong nhiều năm từ 2000-2017 Công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính năm Công ty chọn hoặc chào thầu đều có 3 công ty thường xuyên tham gia và thường hoán đổi khi đã thực hiện liền 2 năm.

### 1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Có 26 năm hoạt động với đội ngũ cán bộ (80 Kiểm toán viên cấp Nhà nước, 9 Kiểm toán viên chứng chỉ các Quốc gia Anh, Úc, Mỹ, 28 Thẩm định viên về giá, 46 cán bộ có chứng chỉ tư vấn Thuế, 1 chuyên gia Nhật, hơn 450 nhân viên).

Bộ Tài chính xếp top 5 nhà cung cấp dịch vụ Kiểm toán trong thị trường.

Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng: 3, 2, 1.

Tham gia Kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt nam.

### 2. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Có 22 năm hoạt động là thành viên chính thức PKF Quốc tế tại Việt nam với đội ngũ cán bộ (02 Tiến sĩ, 9 thạc sĩ chuyên ngành, 31 Kiểm toán viên, cùng 80 cán bộ trợ lý kiểm toán và nhân viên khác) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ tư vấn thành lập DN, Dịch vụ Đào tạo kiểm toán tài chính kế toán.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt nam.

### 3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán với đội ngũ (145 người trong đó số Kiểm toán viên đăng ký hành nghề: 21 người, Kiểm toán viên có chứng chỉ: 32 người.) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt nam.



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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

Số : 18 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*“Về việc xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”*

Căn cứ Quyết định số 69/2004 QĐ - BCN Ngày 30/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh vật tư và Chế tạo bình áp lực thành Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực than Nội Địa (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI) .

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (Kế hoạch chi tiết đính kèm)

Tổng doanh thu: 350 tỷ đồng  
Lợi Nhuận: 2,8 tỷ đồng  
Lãi cổ tức: 12%/vốn điều lệ 12 tỷ

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty (phụ lục kế hoạch sản xuất kinh doanh kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

### Nơi Nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*

**Đỗ Huy Hùng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
(Kèm theo tờ trình số 18 /TTr-HĐQT ngày 7 tháng 03 năm 2019)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>350 000 000 000</b>	
	Trong đó:			
<b>1</b>	<b>Doanh thu sản xuất cơ khí</b>	<b>Đồng</b>	<b>170 000 000 000</b>	
	- Sửa chữa thiết bị	Đồng	35 000 000 000	
	- Cơ khí thiết bị áp lực	Đồng	10 000 000 000	
	- Cơ khí khác	Đồng	25 000 000 000	
	- Sản xuất lưới thép	Đồng	32 000 000 000	
	- Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn	Đồng	65 000 000 000	
	- Sản xuất cầu máng cào	Đồng	3 000 000 000	
<b>2</b>	<b>Doanh thu kinh doanh</b>	<b>Đồng</b>	<b>180 000 000 000</b>	
	- Kinh doanh VTTB trong nước	Đồng	100 000 000 000	
	- Kinh doanh nhập khẩu thiết bị	Đồng	80 000 000 000	
<b>II</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>			
	- Lao động bình quân	Người	155	
	- Tiền lương bình quân/ng/thg	Đồng	7 529 000	
<b>III</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính khác</b>			
	- Khấu hao tài sản cố định	Đồng	958 379 000	
	- Nộp ngân sách	Đồng	12 375 000 000	
	- Quỹ tiền lương	Đồng	14 004 000 000	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>2 800 000 000</b>	
<b>V</b>	<b>Trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>12%/ vốn điều lệ</b>	



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

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

Số: 19 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*“Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020”*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 0044/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Trần Thu Hương.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thùy Vân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./..✓

### Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

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



**Đỗ Huy Hùng**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0 0 4 4 /QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện tham gia Ban Kiểm soát  
Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI như sau:

1. Bà Trần Thu Hương thôi làm Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

2. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

3. Cử bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó phòng Kế toán thống kê tài chính Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI làm Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

4. Cử ông Phạm Đình Tuấn – Phó phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP làm Người đại diện của Tổng





công ty, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

**Điều 2.** Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Karl*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TGĐTCT (e)
- BKS TCT(e);
- Như Điều 3 (e);
- CTCP CK&TBAL (02b);
- Các CT con, đơn vị TT(e);
- Các Ô PTGD, KTT(e);
- Các phòng TCT(e);
- Công ty Cổ phần – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VT;HĐQT; TCNS (2b) (Σ:6b) .



*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Quang Bình**

Số : 20 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*“Về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020”*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 0044/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI. (Quyết định kèm theo)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông danh sách ứng viên để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty như sau:

1. Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính Công ty Cổ phần cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI. (Thông tin ứng viên kèm theo)
2. Ông Phạm Đình Tuấn - Phó phòng Quản lý vốn – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP - (Thông tin ứng viên kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./✓

### Nơi Nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Huy Hùng**



Số 21 /NQ-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019



Dự thảo **NGHỊ QUYẾT**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 23 tháng 3 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Giám đốc công ty; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 2.1. Doanh thu tối thiểu đạt            | : 350 tỷ đồng             |
| 2.2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt | : 2,8 tỷ đồng             |
| 2.3. Trả cổ tức cổ đông                 | : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng     |
| 2.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV         | : 7 529.000đ/người- tháng |

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 4.1 Doanh thu năm 2018:  | 370 444 530 083 đồng |
| 4.2 Lợi nhuận trước thuế:  | 2 802 121 175 đồng   |
| 4.3 Chi phí không được trừ khi xác định thuế (Phụ cấp thành viên HĐQT, BKS không tham gia sản xuất, phí phát hành cổ phiếu): | 134 880 000 đồng     |
| 4.4 Tổng lợi nhuận tính thuế:  | 4 479 141 311 đồng   |
| 4.5 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):  | 915 828 262 đồng     |
| 4.6 Lợi nhuận sau thuế:  | 1 886 292 913 đồng   |
| 4.7 Lợi nhuận phân phối:   | 1 886 292 913 đồng   |
| - Trả cổ tức cổ đông (12% vốn điều lệ):  | 1 440 000 000 đồng   |
| + Cổ tức cổ phần nhà nước:   | 734 400 000 đồng     |





+ Cổ tức cổ phần phốt thông:	705 600 000 đồng
4.8 Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:	446 292 913 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 30%:	133 887 874 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 70%:	312 405 039 đồng
+ Quỹ thưởng viên chức quản lý:	106 640 000 đồng
+ Quỹ phúc lợi (30%):	61 729 512 đồng
+ Quỹ khen thưởng (70%):	144 035 572 đồng

5. Đại hội thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

6.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018:  
- Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS là: 307 320 000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT: 227 760 000 đồng  
+ Thù lao BKS: 79 560 000 đồng

6.2. Quyết toán thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là: 239 374 400 đồng.

6.3. Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
Ủy viên HĐQT	3 780 000 đồng
Ủy viên BKS	3 420 000 đồng

6.4. Thông qua mức trả thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2019: Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, Công ty thanh toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó giám đốc công ty

7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty đối với:

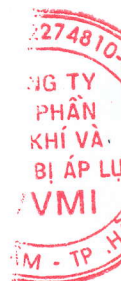
- Bà Trần Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát công ty.

8. Thông qua nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với.

- Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó phòng KT-TK-TC công ty.
- Ông Phạm Đình Tuấn – Phó phòng Quản lý vốn – Kiểm soát Nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

9. Thông quan kết quả bỏ phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

a/ Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty:





STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đinh Thị Thanh Hà		
2	Phạm Đình Tuấn		

*b/ Kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:*

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung ủy viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Bà ..... - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước.

**Nơi nhận:**

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Huy Hùng**



Số. 22 /BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

**DỰ THẢO BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI**

Thực hiện nghị quyết số 08/NQ- HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay ngày 23 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 8 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

**I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:**

**1- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:**

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và ..... vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho .....cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Mệnh giá 01 cổ phiếu là 10.000 đồng).

*(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)*

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| - Chủ trì đại hội: Ông Đỗ Huy Hùng | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| - Thư ký đại hội:                  |                          |
| 1. Ông Lại Trung Minh              | - Phó phòng TC-HC        |
| 2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang         | - Kế toán trưởng Công ty |

**II/- Nội dung Đại hội**

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có ..... vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành.





## 2. Đại hội nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2019 do Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.
- Báo cáo thông qua các tờ trình xin phờ duyệt quyết toán tài chính năm 2018, phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2018 của Công ty; Quyết toán thù lao năm 2018 và mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019; Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tờ trình bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

## 3. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến vào các báo cáo.
- Sau khi thảo luận, chất vấn và nghe giải đáp của Chủ tịch HĐQT công ty về các vấn đề liên quan đến ý kiến thảo luận của các Cổ đông.

## 4. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

### 4.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát.

### 4.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018.

1. Doanh thu năm 2018	370 444 530 083 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	2 802 121 175 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	915 828 262 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	1 886 292 913 đồng

Trong đó:

- Trả cổ tức 12%/ vốn điều lệ 12 tỷ đồng:	1 440 000 000 đồng
- Lập quỹ đầu tư và phát triển:	133 887 874 đồng
- Trích lập quỹ thưởng viên chức:	106 640 000 đồng
- Lập quỹ khen thưởng:	144 035 527 đồng
- Lập quỹ phúc lợi:	61 729 512 đồng

Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 4.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống nhân viên.





đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu *An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng- Hiệu quả*.

**b. Mục tiêu cụ thể.**

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 2,8 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 7 529 000đ/người- tháng

*Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**4.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

a. Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2018 là: 307 320 000 đồng. Trong đó:

- + Thù lao HĐQT: 227 760 000 đồng
- + Thù lao BKS: 79 560 000 đồng

b. Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 239 374 400 đồng

c. Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	3 780 000 đồng
Thành viên BKS	3 420 000 đồng

d. Mức chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019: Căn cứ vào doanh thu hàng tháng, Công ty thanh toán tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tương đương mức thanh toán tiền lương cho Phó Giám đốc công ty.

*Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**4.5. Chọn kiểm toán độc lập.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đề HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

*Có..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



#### 4.6. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà Trần Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát công ty

*Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### 4.7. Thông qua nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó phòng KT-TK-TC công ty.
- Ông Phạm Đình Tuấn – Phó phòng Quản lý vốn – Kiểm soát Nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

*Có ..... vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### 5. Công bố kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban bầu cử thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

##### - Kết quả bầu Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Đinh Thị Thanh Hà		
2	Phạm Đình Tuấn		

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

*a/ Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty:*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đinh Thị Thanh Hà		
2	Phạm Đình Tuấn		

*b/ Kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020:*

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung ủy viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Bà ..... - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

#### 6. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

487  
TY  
VN  
VA  
PL  
TI  
P.Y

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số phiếu là ..... cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 03 năm 2019.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Lại Trung Minh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

- Đặng Thị Quỳnh Trang

**Đỗ Huy Hùng**





Số : /QC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2019



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử bầu thay thế vào thành viên BKS:**

**1. Tiêu chuẩn và Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp

- Có trình độ am hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng; bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

**2. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu thay thế BKS.**

**2.1. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 50% thì được quyền đề cử 01 thành viên; nếu nắm giữ từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 02 thành viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được đề cử đủ tối đa 03 ứng viên bầu thay thế.

**4. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế.**



- Số lượng bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát là: 02 thành viên.

### **Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

#### **1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị:**

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI.

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) phiếu bầu thay thế thành viên BKS (có ghi số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu, được ủy quyền và tổng số phiếu có quyền bầu).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

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

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

### **Điều 4. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

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

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi tất cả cổ đông đã bỏ phiếu.



- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:**

1. Những người trúng cử thành viên Ban kiểm soát viên 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 đã được thông qua tại Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

2. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên thay thế Ban kiểm soát theo quy định thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

**Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. 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 số phiếu được bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được bầu 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 phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS, Danh sách trúng cử thành viên bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

**Điều 8. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2019.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty
- Lưu VP Công ty



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**



**THẺ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Họ và tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tổng cổ phần đại diện theo ủy quyền: **Không**

**Tổng số phiếu biểu quyết: .....**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**



**THẺ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Họ và tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Tổng cổ phần đại diện theo ủy quyền: **Không**

**Tổng số phiếu biểu quyết: .....**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**

**PHIẾU BẦU**  
**THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Họ và tên cổ đông: **Đỗ Huy Hùng**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 631 672 cổ phần
  - + Số cổ phần sở hữu: 19 672 cổ phần
  - + Số cổ phần đại diện: 612 000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được bầu: **631 672 cổ phần x 2= 1 263 344**

**2. Phân bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Đình Thị Thanh Hà	
2	Phạm Đình Tuấn	
	Tổng cộng	

CÓ ĐÔNG KÝ TÊN



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI**

**PHIẾU BẦU**  
**THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:**

- Họ và tên cổ đông: **Nguyễn Mạnh Tú**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 654 cổ phần
- Tổng số cổ phần được bầu: **654 cổ phần x 2= 1 208**

**2. Phân bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Đình Thị Thanh Hà	
2	Phạm Đình Tuấn	
	Tổng cộng	

CÓ ĐÔNG KÝ TÊN

**THÔNG TIN**

**Ứng viên đề cử bầu bỏ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát  
(Nhiệm kỳ 2015-2020)**



Họ và tên:	ĐINH THỊ THANH HÀ
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1988
Quê quán:	Thượng Thanh- Long Biên- Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	012815321
Ngày cấp/Nơi cấp:	07/07/2005 CA.Hà Nội
Địa chỉ thường trú:	Tổ 11 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại liên lạc:	0382309878
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại Học - Chuyên ngành Kế toán



**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/2011 - 12/2018	Phòng Kế toán -Thống kê -Tài chính	Nhân viên
01/2019 - đến nay	Phòng Kế toán -Thống kê -Tài chính	Phó phòng

Chức vụ hiện nay tại Công ty:	Phó phòng
Chức vụ tại các tổ chức khác:	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:	2980 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:	2980 cổ phần
- Số cổ phần được Ủy quyền:	
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	6914 cổ phần trong đó: 4174 cổ phần - Bố đẻ 2740 cổ phần - Chồng
Các khoản nợ đối với công ty:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	83.000.000 đồng



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người khai



**Đinh Thị Thanh Hà**



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người khai



**Đinh Thị Thanh Hà**







## THÔNG TIN

ĐĂNG VIÊN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2015-2020)

Họ và tên: Phạm Đình Tuấn	
Giới tính: Nam	
Năm sinh: 01/03/1968	
Quê quán: TP Bắc giang – Bắc Giang	
Quốc tịch: Việt Nam	
CMND: 101050679	
Ngày cấp/Nơi cấp: Quảng Ninh	
Địa chỉ thường trú: Cầu diên – Nam từ liêm – Hà Nội	
Điện thoại liên lạc: 0913002934	
Trình độ văn hóa: 12/12	
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mở	



Quá trình công tác:


Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
5/1997 đến 1/2010	Xí nghiệp DVXD & Khai thác khoáng sản	Phó phòng KH-LDTL, Trưởng phòng KH-LDTL, Kế toán trưởng
2/2010 đến 12/2017	Công ty CP sản xuất & KD vật tư thiết bị - VVMI	Kế toán trưởng
1/2018 đến nay	Tổng công ty công nghiệp mở Việt Bắc TKV- CTCP	Chuyên viên, phó phòng Quản lý vốn – KSNB

Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty CN mở Việt Bắc	Phó phòng Quản lý vốn – KSNB
Chức vụ tại các tổ chức khác:	
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: - Số cổ phần sở hữu cá nhân: không - Số cổ phần được Ủy quyền: không	
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	
Các khoản nợ đối với công ty: không	
Thù lao và các khoản lợi ích khác: không	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng 02 năm 2019

Người khai

  
Phạm Đình Cường

