

Số: 1041 /BB-VMC-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Trụ sở chính: Số 486, Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: số 5700495999 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 01/11/2016.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Số 486 đường Trần Phú – phường Cẩm Thủy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Tứ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2) Ông Phạm Minh Tuấn | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

2. Thư ký

Chủ tọa Đại hội đã cử ông Nguyễn Quang Huy, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Bốn | - Trưởng ban; |
| 2) Bà Bùi Thị Mỹ | - Ủy viên; |
| 3) Bà Dương Thị Thủy | - Ủy viên. |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. Trình bày chương trình và quy chế Đại hội

Sau khi nghe đọc toàn văn Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Bốn – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2020, sở hữu 4.697.651 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

+ Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 8h00' ngày 17/4/2020 ĐHĐCĐ thường niên 2020 có sự tham dự của: 17 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 3.991.148 cổ phần, chiếm 84,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Nội dung trình bày

1.1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo số 780/BC-VMC ngày 27/3/2020 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

1.2. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 781/BC-VMC ngày 27/3/2020 về công tác quản trị của HĐQT và việc giám sát đối với Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2019 và định hướng công tác quản trị năm 2020.

1.3. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo số 783/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Báo cáo số 784/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

- Tờ trình số 785/TTr-BKS-VMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần - Chế tạo máy VINACOMIN.

1.4. Bà Phạm Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo số 782/BC-VMC ngày 27/3/2020 về báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2019.

- Tờ trình số 786/TTr-VMC ngày 27/3/2020 về việc Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.

- Tờ trình số 787/TTr-VMC ngày 27/3/2020 về việc phân phối thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.



- 1.5. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
- Tờ trình số 788/TTr-VMC về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, có nội dung:
 - + Mã ngành: 7730;
 - + Phạm vi kiểm định: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
 - Thông báo số 840/TB-VMC ngày 03/4/2020 về việc thay đổi cổ đông lớn của Công ty.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

(Cổ đông không có ý kiến)

PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (VMC) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019
1. Doanh thu	Triệu đồng	1.501.300
2. Giá trị sản xuất	Triệu đồng	525.067
3. Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	98.707
4. Thu nhập bình quân	Triệu đồng /người/tháng	9,56
5. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.219
6. Giá trị đầu tư	Triệu đồng	29.463

2. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	7.012.269.647	
2	Chi trả cổ tức năm 2019	4.697.351.000	10% vốn điều lệ
3	Trích lập các quỹ năm 2019	2.314.918.647	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	694.475.594	30% sau khi chi trả cổ tức
3.2	Quỹ thưởng VCQL	173.400.000	Bằng 1 tháng lương thực hiện của VCQL trong năm 2019
3.3	Quỹ khen thưởng	1.012.930.137	70% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ thưởng VCQL
3.4	Quỹ phúc lợi	434.112.916	30% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ thưởng VCQL

Đơn vị: Đồng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.991.148 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với nội dung chính sau:

- **Mục tiêu chung là: AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN.**

- Mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức và lao động; hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.389.000
2	Chi phí sản xuất	Triệu đồng	1.378.700
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	466.000
4	Lao động định mức	Người	870
5	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	86.742
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng /người/tháng	8,309
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.300
8	Cổ tức	%	10
9	Giá trị các dự án đầu tư	Triệu đồng	17.278.

2. Các nhóm giải pháp thực hiện:

i) Nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng lao động công nghệ và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

ii) Nhóm giải pháp về kỹ thuật – công nghệ - thiết bị.

iii) Nhóm giải pháp phát triển thị trường.

iv) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả các mặt quản lý – điều hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

v) Nhóm giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối người lao động.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2020 theo Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi (nếu có).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo số 783/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4. Thông qua nội dung Báo cáo số 784/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5(3). Thông qua Tờ trình số 785/TTr-BKS-VMC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6. Thông qua nội dung trong Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính năm 2019.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7. Thông qua nội dung trong Tờ trình số 786/TTr-VMC ngày 27/3/2020 về việc Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 787/TTr-VMC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về phân phối thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9. Thông qua các nội dung:

1. Tờ trình số 788/TTr-VMC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.991.148** cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

2. Văn bản thông báo số 840/TB-VMC ngày 03/4/2020 về việc thay đổi cổ đông lớn của Công ty.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Huy đọc biên bản cuộc họp

Đại hội cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với **3.991.148** cổ phần tán thành bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN QUANG HUY

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TỬ