

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

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

Số: **03** /BC-HDQT

Hà Nội, ngày **22** tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị ập lực - VVMI
- Điện thoại: 024 38272726 Fax:
- Email: chungkhoan.apluco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 12 000 000 000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: APL
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	27/NQ-DHDCD	21/3/2020	Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2020
02	28/BB-DHDCD	21/3/2020	Biên bản DHDCD thường niên năm 2020
03	30/QĐ-HDQT	23/3/2020	Quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2020
04	31/QĐ-HDQT	23/3/2020	Quyết định chi trả cổ tức năm 2019
05	32/QĐ-HDQT	23/3/2020	Quyết định chi trả thù lao HDQT, BKS, Thư ký HDQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HDQT	21/3/2020	
02	Lê Thị Minh Hà	TV HDQT	21/3/2020	
03	Nguyễn Mạnh Tú	TV HDQT – Giám đốc	21/3/2020	
04	Phạm Công Lộc	TV HDQT – P. Giám đốc	21/3/2020	
05	Nguyễn Hữu Toàn	TV HDQT – P. Giám đốc	21/3/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Huy Hùng	11	100%	
02	Lê Thị Minh Hà	11	100%	

03	Nguyễn Mạnh Tú	11	100%	
04	Phạm Công Lộc	11	100%	
05	Nguyễn Hữu Toàn	11	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2020 sau khi có kết quả bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên HĐQT đã chủ động tham gia gia giám sát vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua việc giám sát HĐQT đã có sự chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HDQT	10-02-20	NQ Thông qua kết quả SXKD năm 2019, tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020, tạm giao KH SXKD quý I/2020, Quyết toán quý tiền lương năm 2019, tuyên dụng LD tại Px Cơ khí PKHL	100%
2	14/NQ-HDQT	02-03-20	Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, nhân sự tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025	100%
3	27/NQ-HDQT	21-03-20	Nghị quyết DHDCE thường niên năm 2020	100%
4	34/NQ-HDQT	25-03-20	Thông qua việc lên lương Giám đốc, kéo dài thời gian giữ chức PGD đối với ông Phạm Công Lộc, bổ nhiệm lại TP đối với đc Huệ	100%
5	37/NQ-HDQT	13-04-20	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội (2020)	100%
6	40/NQ-HDQT	29-04-20	Thông qua kết quả SXKD Quý I/2020 triển khai nhiệm vụ Quý II; Định mức tín dụng năm 2020, Sử dụng quỹ Phúc lợi, khen thưởng, Hệ thống thang lương, bảng lương	100%
7	50/NQ-HDQT	12-05-20	Thông phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Cn Đông Đa (MSB)	100%
8	53/NQ-HDQT	06-07-20	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
9	56/NQ-HDQT	13-08-20	Thông qua kết quả SXKD quý II-6 tháng đầu năm 2020, triển khai kế hoạch quý III, Quy chế khoán SXKD, Quy chế quản lý AT-VSLD, Quy chế lựa chọn nhà cung cấp, tuyên dụng lao động CK-PKHL	100%
10	65/NQ-HDQT	30-10-20	Thông qua kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm; triển khai KH quý IV/2020; Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Toàn - PGD	100%
11	71/NQ-HDQT	11-12-20	Thông qua kế hoạch Tuyển dụng lao động năm 2021, Thông qua việc thưởng Cờ, giấy khen cho các đơn vị HTXSNV năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Đinh Thị Thanh Hà	Trưởng ban kiểm soát	21/3/2020	Cử nhân Kế toán tài chính
02	Phạm Đình Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	21/3/2020	Cử nhân Kế toán tài chính
03	Phùng Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	21/3/2020	Cử nhân Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đinh Thị Thanh Hà	04	100	100	
02	Phạm Đình Tuấn	04	100	100	
03	Phùng Thị Lan	04	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát công ty đã phát huy vai trò kiểm tra và giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thẩm định báo cáo quý và năm theo đúng quy định, các Thành viên BKS đã chủ động trong nhiệm vụ được giao. Qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã có cảnh báo đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để giảm thiểu các rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT qua đó sự trao đổi thông tin được kịp thời. Định kỳ tham gia vào các cuộc họp của HĐQT theo quy định. ✓

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Mạnh Tú - Giám đốc	10/5/1978	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/4/2016
02	Phạm Công Lộc – Phó Giám đốc	25/4/1962	Kỹ sư kinh tế cơ khí	29/4/2020 (bỏ nhiệm lại)
03	Nguyễn Hữu Toàn – Phó Giám đốc	24/5/1968	Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2020(bỏ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Quỳnh Trang	11/12/1981	Cử nhân kế toán	01/01/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Là công ty con trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong năm 2020 Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên qua khác đã tham gia đầy đủ các lớp học do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có ✓

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày, cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (100%)	Ghi chú
1	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT			19 672	1.64	
1.1	Trần Thị Minh							Mẹ
1.2	Trần Thị Nguyễn							Vợ
1.3	Đỗ Văn Anh							con
1.4	Đỗ Thị Thuỳ Dương							con
1.5	Đỗ Thị Hằng							Chị
1.6	Đỗ Huy Cường							Em
1.7	Đỗ Thị Nga							Em

1.8	Đỗ Huy Trường								Em
1.9	Đỗ Huy Trinh								Em
2	Lê Thị Minh Hà		TV HĐQT						
2.1	Lê Văn Bích								Bố
2.2	Nguyễn Thị Xuân								Mẹ
2.3	Nguyễn Khắc Lâm								Chồng
2.4	Nguyễn Quỳnh Hoa								Con
2.5	Nguyễn Khắc Việt								Con
2.6	Lê Thị Minh Hồng								Chị
2.7	Lê Thị Minh Hằng								Chị
2.8	Lê Thị Vân Anh								Em
3	Nguyễn Mạnh Tú		TV HĐQT/Giám đốc						
3.1	Nguyễn Đình Tân								Bố
3.2	Đỗ Thị Nhung								Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy								Vợ
3.4	Nguyễn Mạnh Đức								Con
3.5	Nguyễn Thủy Trang								Con
3.6	Nguyễn Mạnh Tuấn								Anh
4	Phạm Công Lộc		TV HĐQT/P.Giám đốc						
4.1	Phạm Công Lợi								Bố
4.2	Đào Thu Hương							4 000	Vợ
4.3	Phạm Thủy Hằng							0.33	Con
4.4	Phạm Thành Long								Con
4.5	Phạm Công Hoa								Em
4.6	Phạm Thị Cúc								Em
4.7	Phạm Văn Tùng								Em
4.8	Phạm Thị Bích								Em

