



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Số: 119 /CBTT-VMC
K/v: Công bố thông tin 24h

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

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

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

Mã chứng khoán: CTT.

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

Số điện thoại: 0203.3716223; Fax: 0203.3862034;

Website: www.chetaomay.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Tiến Thành.

Địa chỉ: Tổ 3 Khu Đập nước 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0834.111.186

Nội dung của thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** (Có Biên bản, Nghị quyết kèm theo).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.chetaomay.com.vn - Mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TKý Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trần Tiến Thành

Số 1117/NQ-VMC

Cầm Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so với KH năm 2020 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	1.389.000	1.494.693	107,61
2	Chi phí sản xuất	tr.đ	1.378.700	1.482.550	107,53
3	Giá trị sản xuất	tr.đ	466.000	538.930	115,65
4	Lao động bình quân	người	870	860	98,85
5	Tổng quỹ tiền lương	tr.đ	86.742	99.208	114,37
6	Tiền lương bình quân	Nghìnđ/ ng/th	8.309	9.613	115,69
7	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.300	12.143	118
8	Cổ tức	%	10	10	100
9	Giá trị các dự án đầu tư	tr.đ	19.944	17.602	88

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.456
2	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	486,908
3	Tổng chi phí sản xuất	tỷ đồng	1.445

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2021
5	Lao động bình quân	người	870
6	Tiền lương bình quân	triệu đồng/người/tháng	8,880
7	Cổ tức	%	10
8	Giá trị các dự án đầu tư	tỷ đồng	25,560
9	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	7,75

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ điều kiện thực tế chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch khi điều kiện sản xuất kinh doanh thay đổi nhằm đảm bảo hiệu quả, lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung sau (chi tiết như báo cáo đã trình bày tại Đại hội):

2.1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị được tổ chức họp thường xuyên theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty.

2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành Công ty

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Năm 2020, Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

2.3. Việc bổ trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán năm 2019 và Thông tư số 116 TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/NĐ-CP, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc bổ trí thành viên HĐQT độc lập vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 trình tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, với các nội dung chủ yếu:

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán VACO, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán nêu trên và giao Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình về Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020, với các nội dung chủ yếu:

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.699.477.253
1. Chi trả cổ tức 10% vốn điều lệ	4.697.351.000
2. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	5.002.126.253
2.1. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	1.521.776.253
2.2. Quỹ đầu tư phát triển (30%)	0
2.3. Quỹ thưởng Viên chức quản lý (bằng 1,0 tháng lương thực hiện của Người quản lý năm 2020)	173.420.000
2.4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 0,4 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2020)	3.306.930.000
Trong đó: - Quỹ khen thưởng (80%)	2.645.544.000
- Quỹ Phúc lợi (20%)	661.386.000

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021, với các nội dung chủ yếu:

a) Thực hiện năm 2020

- Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách (06 người) 2.089.000.000 đồng
- Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 359.000.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 525.096.000 đồng

b) Đề xuất kế hoạch năm 2021

- Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách (06 người) 2.089.000.000 đồng
- Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 359.000.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 403.920.000 đồng

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao kế hoạch cho tháng đó; số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng thành viên HĐQT, BKS theo quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 888/TTr-VMC ngày 06/4/2021 về việc sửa đổi ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế, gồm:

8.1. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN cho phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.

Kể từ thời điểm này các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, ban hành chính thức có hiệu lực và là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.

8.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8.3 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cho phù hợp với quy định Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chỉ đạo hoàn thiện, ban hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2021 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website: www.chetaomay.com.vn;
- UBCKNN, SGDCCKHN(b/c);
- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- HĐQT, BKS, BGD, KTT(e-copy);
- Lưu: T.ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Nguyễn Văn Tú



Cầm Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 486 Đường Trần Phú, phường Cầm Thủy, TP Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
3. Mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01 tháng 11 năm 2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Trần Quang Hưng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự

2. Giới thiệu Chủ tọa, đồng chủ tọa Đại hội, thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

*** Chủ tọa Đại hội**

- 1) Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - 2) Ông Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Đại hội nhất trí 100% danh sách đồng Chủ tọa như đã giới thiệu.

*** Thư ký**

Đại hội đã cử ông Trần Tiến Thành, Thư ký Công ty làm Trưởng ban thư ký Đại hội cùng các ủy viên, gồm:

- 1) Ông Trần Văn Châu Ban thư ký
- 2) Bà Bùi Thị Mỹ Ban thư ký
- 3) Bà Trương Thị Thu Hà Ban thư ký
- 4) Bà Đặng Thúy Liễu Ban thư ký
- 5) Bà Tống Thị Giang Ban thư ký
- 6) Ông Nguyễn Hải Dương Ban thư ký

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà sau:

- 1) Ông Nguyễn Văn Bón - Trưởng ban;
- 2) Bà Bùi Thị Mỹ - Thành viên;
- 3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **3.964.447** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tổ chức Đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Văn Bón – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ công ty là: **4.697.351** cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông mời họp là: **940** Cổ đông, đại diện **4.697.351** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: **18** cổ đông, tương ứng với **3.964.447** cổ phần, bằng 84,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đủ các điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội

Ông Trần Quang Hưng thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: **3.964.447** cổ phần, bằng 100% số CP có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo số 881/BC-VMC ngày 06/4/2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:



3.570
CỔ
CỔ
CHẾ
VINA
TAM PHU

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ so với KH năm 2020 (%)
1	Doanh thu	tr.đ	1.389.000	1.494.693	107,61
2	Chi phí sản xuất	tr.đ	1.378.700	1.482.550	107,53
3	Giá trị sản xuất	tr.đ	466.000	538.930	115,65
4	Lao động bình quân	người	870	860	98,85
5	Tổng quỹ tiền lương	tr.đ	86.742	99.208	114,37
6	Tiền lương bình quân	Nghìnđ/ ng/th	8.309	9.613	115,69
7	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.300	12.143	118
8	Cổ tức	%	10	10	100
9	Giá trị các dự án đầu tư	tr.đ	19.944	17.602	88

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.456
2	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	486,908
3	Tổng chi phí sản xuất	tỷ đồng	1.445
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11
5	Lao động bình quân	người	870
6	Tiền lương bình quân	triệu đồng/người/tháng	8,880
7	Cổ tức	%	10
8	Giá trị các dự án đầu tư	tỷ đồng	25,560
9	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	lần	7,75

2. Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 882/BC-VMC ngày 06/4/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung chủ yếu như:

2.1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị được tổ chức họp thường xuyên theo quy định và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và của Công ty.

2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành Công ty

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định. Năm 2020, Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020, bảo toàn vốn SXKD; đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững.

2.3. Việc bổ trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán năm 2019 và Thông tư số 116 TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/NĐ-CP, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc bổ trí thành viên HĐQT độc lập vào thời gian thích hợp.

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

3.1. Báo cáo số 883/BKS-VMC, ngày 06/4/2021 về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với các nội dung chủ yếu:

- Bảng cân đối kế toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2020
I	Tổng cộng tài sản	547.448.384.304
1.1	Tài sản ngắn hạn	354.529.110.622
1.1	Tài sản dài hạn	192.919.273.682
II	Tổng cộng nguồn vốn	547.448.384.304
2.1	Nợ phải trả	485.441.856.419
2.1.1	Nợ ngắn hạn	458.197.181.568
2.1.2	Nợ dài hạn	27.244.674.851
2.2	Vốn chủ sở hữu	62.006.527.885
	Trong đó Vốn góp của Chủ sở hữu	46.973.510.000

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.494.692.864.397
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.143.486.449
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.444.009.196
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.699.477.253
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/1 CP)	2.065

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	65
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	35
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	89
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	lần	11
	- Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	7,8
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,46
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,77
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1,77
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,64
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	15,79

3.2. Báo cáo số 884/BKS-VMC về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 với các nội dung chủ yếu:

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát: Năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông thực hiện kiểm soát mọi hoạt động điều hành Công ty, giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty và người điều hành Công ty: Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty ban hành đúng định hướng và kịp thời có tác dụng tích cực trong quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

3.3. Tờ trình số 885/TTr-VMC về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN với nội dung chủ yếu:

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán VACO, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán nêu trên và giao Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

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

4.1. Tờ trình số 886/TTr-VMC ngày 06/4/2021 về việc Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 với các nội dung chủ yếu:

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.699.477.253
1. Chi trả cổ tức 10% vốn điều lệ	4.697.351.000
2. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	5.002.126.253
2.1. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	1.521.776.253
2.2. Quỹ đầu tư phát triển (30%)	0
2.3. Quỹ thưởng Viên chức quản lý (bằng 1,0 tháng lương thực hiện của Người quản lý năm 2020)	173.420.000
2.4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 0,4 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2020)	3.306.930.000
Trong đó: - Quỹ khen thưởng (80%)	2.645.544.000
- Quỹ Phúc lợi (20%)	661.386.000

4.2. Tờ trình số 887/TTr-VMC ngày 06/4/2021 về việc phân phối thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 với các nội dung:

a) Thực hiện năm 2020

- Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách (06 người) 2.089.000.000 đồng
Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 359.000.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 525.096.000 đồng

b) Đề xuất kế hoạch năm 2021

- Tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách (06 người) 2.089.000.000 đồng
Trong đó, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 359.000.000 đồng
- Thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 403.920.000 đồng

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao kế hoạch cho tháng đó; số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng thành viên HĐQT, BKS theo quy định hiện hành.

5. Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình số 888/TTr-VMC ngày 06/4/2021 về việc sửa đổi ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế, gồm:

- Điều lệ Công ty;
- Quy hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5.1. Ông Lê Viết Sự - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội nội dung các dự thảo, gồm:

- Dự thảo Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5.2. Ông Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua nội dung: Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

V. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐIỀU HÀNH VIỆC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐÃ TRÌNH BÀY

1. Ý kiến thảo luận

2. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình của Thành viên HĐQT, trưởng BKS, giám đốc, kế toán trưởng Công ty đã trình bày

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

1004
CÒN
CỔ P
HẾT.
TNAO
T.M PHẢ

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình phân phối thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế, gồm:

1. Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

2. Quy hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

5999
CÔNG TY
LẮN
O MÃ
OMIN
QUẢN

Vol

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Thành Thư ký Đại hội trình bày biên bản, nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành: 3.964.447 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: Không có.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

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

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN TIẾN THÀNH

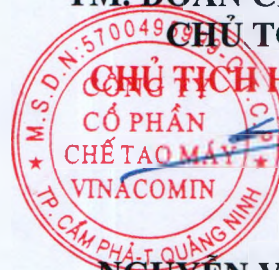
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

**CỔ PHẦN
CHẾ TẠO MÁY
VINACOMIN**

NGUYỄN VĂN TỬ





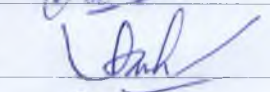


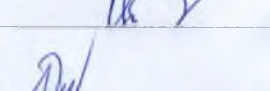






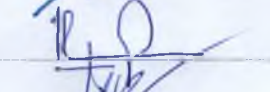

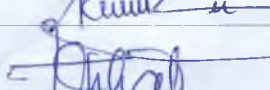
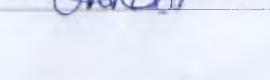




C.P. HMIN

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY- VINACOMIN

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

(Ngày 27 tháng 4 năm 2021)

TT	Mã số cổ đông	Họ và tên	Tổng số CP sở hữu và đại diện	Ký tên xác nhận
1	000938	Nguyễn Văn Tứ	1.925.100	
2	TV HĐQT	Nguyễn Anh Chung	0	
3	Ban KS	Hoàng Mạnh Hùng	0	
4	000551	Phạm Minh Tuấn	96.960	
5	000734	Tăng Bá Khang	53.844	
6	000034	Bùi Xuân Hạnh	166.743	
7	000163	Lê Viết Sự	103.376	
8	Thư ký HĐQT	Trần Tiến Thành	0	
9	000564	Phạm Thu Hương	86.125	
10	000053	Chu Thị Việt Trung	180.890	
11	000221	Nguyễn Anh Sáng	107.140	
12	000446	Nguyễn Văn Thuận	162.235	
13	000393	Nguyễn Văn Bốn	145.610	
14	000290	Nguyễn Quang Vinh	71.165	
15	000707	Trần Văn Toàn	76.444	
16	000713	Trần Đình Hạnh	173.056	
17	000550	Phạm Minh Tuấn	99.236	
18	000794	Vũ Trọng Nghĩa	86.495	
19	000490	Nguyễn Đức Danh	69.842	
20	000936	Vũ Mỹ Linh	358.000	
21	000732	Tô Văn Nhật	2.186	

