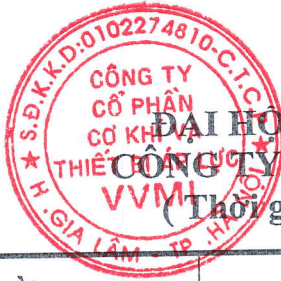


TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI



TÀI LIỆU
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2017



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVM
 (Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2017)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 8h – 8h30'	- Đăng ký đại biểu và nhận thẻ biểu quyết	Phòng TCHC
Từ 8h30' – 8h40'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách mời và giới thiệu chủ trì đại hội	Ông: Lại Trung Minh
Từ 8h40' – 8h45'	- Giới thiệu ban thư ký	Chủ tọa Đại hội
Từ 8h45' – 8h50'	- Thông qua quy chế đại hội	Ông: Lư Văn Hưng
Từ 8h50' – 8h55'	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	Ông: Nguyễn Hữu Toàn
Từ 8h55' – 9h00'	- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa Đại hội
Từ 9h00' – 9h15'	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	Ông: Nguyễn Mạnh Tú
Từ 9h15' – 9h30'	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	Bà: Lê Thị Vân Anh
Từ 9h30' – 9h40'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017	Ông: Đỗ Huy Hùng
Từ 9h40' – 10h00'	- Thông qua các tờ trình: + Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 + Tờ trình xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 + Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	- Ông: Đỗ Huy Hùng
Từ 10h00' – 10h15'	- Mời Đại biểu cấp trên phát biểu	Chủ tọa Đại hội
Từ 10h15' – 10h30'	- Bầu bổ sung ủy viên HĐQT, BKS	Chủ tọa, Ông Hưng, Ban kiểm phiếu
Từ 10h30' – 10h45'	- Đại hội nghỉ giải lao	
Từ 10h45' – 10h50'	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung ủy viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu



Từ 10h50'–11h05'	- Thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Chủ tọa Đại hội, các cổ đông
Từ 11h05' – 11h15'	- Giải đáp các ý kiến của cổ đông	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty
Từ 11h15' – 11h20'	- Ủy viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	Các thành viên HĐQT, BKS
Từ 11h20' – 11h30'	- Thông qua Nghị quyết đại hội	Ban thư ký Đại hội
Từ 11h30'– 11h35'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2017

Số : 38 /QC-ĐHCĐ

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có thể uỷ quyền (bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định).

3. Ban tổ chức đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty kèm theo chương trình đại hội cho các cổ đông tham dự đại hội.



4. 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, mã số cổ đông 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).

5. 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.

6. 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 đã có đủ số đại biểu cần thiết 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. Thư ký đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết 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 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
10. Thông qua các tờ trình xin phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
11. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
13. Thảo luận, giải đáp kiến nghị và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
14. Thông qua biên bản, nghị quyết 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 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI. *Nguyễn*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

SỐ: 448 /BC-APLUCO

Hà Nội, ngày 8 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
(Dự thảo)**

A. KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. Tình hình chung:

Năm 2016 là một năm đầy biến động, xung đột chính trị, chiến tranh, khủng bố xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nền kinh tế thế giới và khu vực tuy đã đang trên đà hồi phục nhưng vẫn còn có nhiều khó khăn thách thức. Mặc dù bị ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang tiếp tục đà hồi phục, tăng trưởng GDP của cả nước dự kiến vẫn đạt trên 6%; kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, đối với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, năm 2016 lại là một trong những năm khó khăn nhất trong hàng chục năm trở lại đây khi than sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng than tồn kho ở mức cao, giá bán tiếp tục giảm thấp do phải cạnh tranh với than nhập khẩu giá rẻ và các nhà sản xuất than khác ngoài Tập đoàn TKV như Tổng công ty Đông Bắc và một số đơn vị khác. Để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn TKV phải nỗ lực tiết giảm tối đa chi phí, hạn chế mua sắm vật tư thiết bị, giảm sửa chữa thường xuyên và cắt giảm các công trình đầu tư chưa cần thiết. Do thị trường của Công ty phần lớn là trong Tập đoàn TKV nên công tác sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác, năm 2016 Tập đoàn TKV đã có những thay đổi về cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh nhất là trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và mua sắm hàng hóa. Theo đó trong kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa chủ lực của Tập đoàn TKV với các đơn vị thành viên chỉ có tính chất định hướng, các đơn vị mua hàng lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa trên cơ sở chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh, vì thế Công ty cũng phải cạnh tranh để bán hàng cho các đơn vị trong Tập đoàn TKV.

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 TKV, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, các đối tác trong và ngoài Tập đoàn TKV 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 với kết quả cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2016:

1. Tổng doanh thu thực hiện: 347,702 tỷ /kế hoạch 400 tỷ; đạt tỷ lệ 86,93% so với kế hoạch năm.

- **Doanh thu sản xuất:** 172,858 tỷ /kế hoạch 185 tỷ; đạt tỷ lệ 93,44% so với kế hoạch năm.

Trong đó:

+ **Sửa chữa thiết bị:** 41,460 tỷ /kế hoạch 34 tỷ; đạt tỷ lệ 121,94% so với kế hoạch năm.

+ **Cơ khí thiết bị áp lực:** 14,701 tỷ /kế hoạch 10 tỷ; đạt tỷ lệ 147,01% so với kế hoạch năm.

+ **Cơ khí khác:** 21,312 tỷ /kế hoạch 20 tỷ; đạt tỷ lệ 106,56% so với kế hoạch năm.

+ **Cầu máng cào:** 5,190 tỷ /kế hoạch 7 tỷ; đạt tỷ lệ 74,15% so với kế hoạch năm.

+ **Gông lò, thanh giằng:** 65,713 tỷ /kế hoạch 82 tỷ; đạt tỷ lệ 80,14% so với kế hoạch năm.

+ **Lưới thép nóc lò:** 24,482 tỷ /kế hoạch 32 tỷ; đạt tỷ lệ 76,51% so với kế hoạch năm.

- **Doanh thu kinh doanh:** 174,844 tỷ /kế hoạch 215 tỷ; đạt tỷ lệ 81,32% so với kế hoạch năm.

2. Các chỉ tiêu khác:

- **Chi phí khấu hao:** 1,260 tỷ /kế hoạch 1,301 tỷ; đạt tỷ lệ 96,84% so với kế hoạch năm.

- **Lao động bình quân:** 175 /kế hoạch 175 người; đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm.

- **Tiền lương bình quân:** 7,363 /kế hoạch 7,283 tr.đồng người/tháng; đạt tỷ lệ 101,1% so với kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận trước thuế:** 3,056 tỷ /kế hoạch 3 tỷ; đạt tỷ lệ 101,87% kế hoạch năm.

III. Kiểm điểm công tác quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh:

1. Công tác sản xuất:

Năm 2016 Công ty vẫn thường xuyên duy trì đủ việc làm cho người lao động, điều kiện làm việc và sinh hoạt cho người lao động cũng đã được nâng cao, Công ty đã trang bị thêm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đưa vào sử dụng nhà giao ca phân xưởng phục vụ công nhân lao động; ở các phân xưởng sản xuất công tác tổ chức, điều hành sản xuất ngày càng hoàn thiện và ổn định hơn, năng suất lao động đã được nâng lên; chất lượng và mẫu mã sản phẩm truyền thống như các sản phẩm thiết bị áp lực, các sản phẩm cơ khí đã được cải thiện đáng kể, các sản phẩm mới đưa vào sản xuất lần đầu cho khách hàng cũng đã được các phân xưởng thực hiện tốt đảm bảo cả về tiến độ, chất lượng sản phẩm và được khách hàng tin tưởng đặt hàng; người lao động cũng đã chấp hành tốt các nội quy lao động, các nội quy vận hành máy móc thiết bị, công tác chăm sóc bảo dưỡng máy móc thiết bị cũng đã được các phân xưởng quan tâm hơn nên trong năm không có sự cố máy móc thiết bị xảy ra.

Hiện nay Công ty vẫn đang duy trì thực hiện cơ chế giao khoán tiền lương sản phẩm đến tận người lao động trên cơ sở định mức tiền lương và hệ số trả lương do Công ty ban hành, đảm bảo được mức thu nhập ổn định, người lao động cũng chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất được giao, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, điều này đã khuyến khích được người có tay nghề cao phát huy được hết khả năng của mình trong công việc, chính vì thế trong năm 2016 cũng đã có nhiều công nhân lao động đạt mức tiền lương kỷ lục trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty vẫn tiếp tục duy trì cơ chế giao khoán các công trình, sản phẩm cho các bộ phận sản xuất trên cơ sở Quy chế khoán sản xuất kinh doanh của Công ty; các bộ phận sản xuất đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm, tiếp nhận công việc Công ty giao; cân đối chi phí để thực hiện vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động vừa đảm bảo các mức khoán của Công ty.

Năm 2016 về sản xuất tuy đã có nhiều cố gắng song vẫn còn tồn tại một số mặt sau đây:

- Về công tác sửa chữa thiết bị: vẫn còn một vài thiết bị chậm tiến độ so với quy định của Tập đoàn TKV (kể cả từ các khâu tổ chức giải thể bước 2, lập dự toán, thời gian sửa chữa và nghiệm thu thanh quyết toán).

- Một số sản phẩm cơ khí và phụ kiện hàm lò vẫn còn mắc sai sót trong quá trình gia công chế tạo, để phải thực hiện bảo hành lại hoặc làm tăng tỷ lệ phế phẩm dẫn đến làm tăng chi phí; một số công trình đi lắp đặt bên ngoài vẫn còn kéo dài thời gian thi công so với hợp đồng, dẫn đến thời gian nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ chậm so với dự kiến, dẫn đến phát sinh thêm chi phí lãi vay làm giảm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Công tác vệ sinh công nghiệp ở các phân xưởng tuy đã có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung vẫn còn bản; việc sắp xếp các thiết bị trong xưởng sửa chữa; các vật tư hàng hoá trong xưởng phụ kiện hàm lò chưa khoa học, lồi đi lại trong xưởng chật hẹp, hệ thống điện phục vụ sản xuất còn đấu nối sơ sài hoặc không đúng theo quy định dẫn đến có nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do khối lượng sản phẩm hàng hoá nhiều, nhà xưởng thì chật hẹp.

2. Công tác kinh doanh hàng hoá và tìm kiếm việc làm:

Hiện tại công tác kinh doanh hàng hoá của Công ty đang giao cho 03 phòng thực hiện: Phòng Kinh doanh 1, Phòng Kinh doanh 2 và Phòng Kinh doanh 3; nhiệm vụ của các phòng là kinh doanh hàng hoá và kết hợp tìm kiếm việc làm cho sản xuất cơ khí và phụ kiện hàm lò, mỗi phòng gắn với một số mặt hàng kinh doanh khác nhau, thị trường tiêu thụ cũng khác nhau.

Năm 2016 các phòng tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác kinh doanh hàng hoá và tìm kiếm việc làm nhưng doanh thu bán hàng không đạt được như kế hoạch của Công ty giao do các mặt hàng sản xuất, kinh doanh của công ty chủ yếu là bán

cho các đơn vị trong TKV nên khi TKV gặp khó khăn thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù doanh thu bán hàng của Công ty giảm so với kế hoạch nhưng các phương án kinh doanh của các phòng đều có hiệu quả, đảm bảo được việc đóng góp thu nộp cho Công ty và lo đủ tiền lương cho cán bộ nhân viên của các phòng. Tuy nhiên thời gian thanh toán công nợ hầu hết vẫn còn kéo dài, dẫn đến công nợ thường vẫn duy trì ở mức cao so với quy định, làm giảm hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

Để phát triển ổn định, tăng doanh thu bán hàng năm 2017, các bộ phận kinh doanh hàng hoá và tìm kiếm việc làm cần phải tăng cường công tác khai thác thị trường bán hàng, khai thác nguồn hàng hợp lý để cung cấp cho khách hàng; giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng thêm các thị trường tiềm năng, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến chế độ chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ổn định và đào tạo đội ngũ nhân viên có năng lực và linh hoạt hơn trong công tác kinh doanh của các phòng; chủ động hơn trong việc thực hiện các phương án kinh doanh, tính toán chi phí và giá bán hàng hợp lý để tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị hàng hóa nhằm đạt hiệu quả cao.

3. Công tác quản lý và điều hành:

3.1 Công tác kế hoạch, đầu tư, vật tư:

- Công tác kế hoạch:

Năm 2016 công tác kế hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị Công ty giao và được Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP thông qua, Công ty cũng đã triển khai giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tới các đơn vị nhận khoán và các phòng, phân xưởng để các đơn vị làm cơ sở tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó Công ty cũng đã có các giải pháp và cơ chế điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tế và cơ chế thị trường, các đơn vị cũng đã chủ động hơn trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm hàng hóa giao cho khách hàng.

Công tác thống kê, phân tích số liệu trong công tác sản xuất kinh doanh đã được thực hiện tốt và kịp thời; giúp việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty nhanh hơn. Công tác thanh quyết toán và khoán chi phí các công trình cũng đã triển khai kịp thời và đáp ứng tốt các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác vật tư:

Năm 2016, công tác mua bán và quản lý vật tư hàng hóa của công ty tuân thủ theo quy chế quản lý vật tư của Công ty và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP. Đối với các loại vật tư hàng hóa có giá trị và khối lượng lớn, Công ty tổ chức mua sắm theo quy định và thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán vật tư đảm

bảo về chất lượng, giá cả và điều kiện thanh toán phù hợp, việc thực hiện mua bán vật tư hàng hóa của Công ty được thực hiện theo đúng các trình tự về mua bán và quản lý vật tư của Công ty và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP hướng dẫn; tất cả các loại vật tư hàng hóa trước khi làm thủ tục nhập kho đều được kiểm tra, kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng và chủng loại vật tư thì mới tiến hành cho nhập kho phục vụ sản xuất.

Với việc thực hiện tốt công tác quản lý vật tư theo quy chế nên Công ty đã thực hiện giảm tồn kho đến mức thấp nhất theo quy định của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và Tập đoàn TKV.

- Công tác đầu tư:

Năm 2016 căn cứ kế hoạch về đầu tư xây dựng đã được Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua, Công ty đã tổ chức lập, thẩm định và trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Dự án: Đầu tư cải tạo, mở rộng xưởng sản xuất (bao gồm: Cải tạo, mở rộng xưởng phụ kiện hầm lò và mở rộng xưởng cơ khí), với mục đích: mở rộng các nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất, sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ đất còn lại của Công ty và duy trì sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Nhưng do năm 2016 điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc triển khai thuê công ty tư vấn thiết kế và lập dự án còn chậm; dẫn đến việc thực hiện thi công dự án còn dở dang; Toàn bộ phần thi công công trình phải chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư năm 2017. Các thủ tục về đầu tư dự án được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

3.2 Công tác kế toán, thống kê, tài chính:

Năm 2016 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 luôn 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.

Công ty 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. Trong năm không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi; nền tài chính Công ty luôn lành mạnh. Tuy nhiên năm 2016 công nợ của Công ty vẫn còn ở mức cao; điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán và hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

3.3 Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương:

- Công tác tổ chức cán bộ:

Năm 2016 công tác tổ chức cán bộ của Công ty có nhiều thay đổi, cơ cấu tổ chức cán bộ quản lý tại các phòng ban, phân xưởng của công ty đã được hoàn thiện hơn, công tác đề bạt cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và của Công ty. Cụ thể: ngày 01/4/2016

đồng chí Nguyễn Mạnh Tú – Phó giám đốc công ty đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công ty thay cho đồng chí Đỗ Huy Hùng đi nhận nhiệm vụ mới ở Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2016 công ty đã đề bạt và bổ nhiệm mới 01 trưởng phòng Kinh doanh VTTB là đồng chí Bùi Đức Dương, 01 phó trưởng phòng XNK là đồng chí Phạm Thanh Tùng, 01 phó trưởng phòng Kinh doanh VTTB là đồng chí Đặng Minh Tú, các cán bộ sau khi bổ nhiệm đều làm tốt công tác nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đến ngày 01/01/2017 đồng chí Kế toán trưởng Trương Thị Điểm sẽ nghỉ hưu theo chế độ, Công ty cũng đã hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để chuẩn bị bổ nhiệm đồng chí Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện đang là Phó phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính để thay thế.

Ngày 5/8/2016, Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 59/QĐ-HĐQT để đổi tên một số phòng của Công ty, vì vậy trong tháng 9/2016 Giám đốc Công ty cũng đã ký Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó phòng đương nhiệm cho phù hợp với tên gọi mới của các phòng: KH-VT, KT-TK-TC, KT-CD-AT-MT, KD1, KD2 và KD3; đồng thời Giám đốc Công ty cũng đã ký quyết định thành lập lại Hội đồng khoán chi phí, Hội đồng nghiệm thu sản phẩm và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng trong Công ty.

- Công tác lao động tiền lương:

+ Trong năm 2016 lao động của Công ty có nhiều biến động, Công ty gặp nhiều khó khăn do thiếu lực lượng lao động trực tiếp, người lao động của Công ty đã giảm nhiều so với dự kiến ban đầu cụ thể: Lao động giảm trong kỳ là 12 lao động, trong khi đó lao động phát sinh tăng trong kỳ chỉ có 02 lao động. Công tác quản lý lao động thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty và theo Bộ luật Lao động. Trong năm không có trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm chỉnh, đúng pháp luật, điều kiện làm việc của người lao động ngày một cải thiện, đáp ứng nhu cầu công việc được giao, không có trường hợp khiếu kiện về các chế độ chính sách.

+ Về công tác tiền lương: Năm 2016 công tác giao khoán tiền lương cho các bộ phận sản xuất vẫn được duy trì, Công ty đang áp dụng trả lương cho người lao động theo hình thức trả lương khoán sản phẩm, việc trả lương đã gắn với kết quả sản xuất và trình độ tay nghề của người thợ nên đã khuyến khích được người lao động làm việc có năng suất cao và chất lượng tốt. Đối với trường hợp phải trả lương theo thời gian và áp dụng đóng bảo hiểm các loại và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động Công ty áp dụng theo hệ thống thang bảng lương do Nhà nước quy định tại từng thời điểm. Trong năm công ty cũng đã xây dựng lại hệ thống thang bảng lương và xếp lại hệ số lương cho người lao động theo quy định mới của Nhà nước.

- Một số công tác quản lý khác:

+ Về công tác chứng khoán: Đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện xong các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng

khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu là APL, cổ phiếu đã có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 14/10/2016 với giá tham chiếu là 18.000 đồng/1 cổ phiếu.

+ Việc xây dựng trang thông tin điện tử: Công ty đã thực hiện xong (tên miền: www.apluco.vn) và đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10/2016.

+ Công tác hành chính văn phòng trong năm qua được Công ty luôn được thực hiện tốt. Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về trang thiết bị, các dụng cụ hỗ trợ làm việc, văn phòng phẩm phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất cho các cán bộ và nhân viên làm việc và sinh hoạt.

3.4 Công tác bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ:

Năm 2016 công tác an ninh trật tự của Công ty đã được đảm bảo tốt, không để xảy ra mất mát tài sản trong công ty; công tác dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng được duy trì huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm;

Công ty luôn chấp hành việc thực hiện đưa CBCNV đi khám nghĩa vụ quân sự theo triệu tập của Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm, năm 2016 công ty có 01 công nhân lao động hoàn thành nghĩa vụ quân sự và quay trở lại tiếp tục làm việc.

Công tác phòng chống cháy nổ hàng năm được Công ty tổ chức huấn luyện và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ trong đơn vị, năm 2016 Công ty cũng đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục và trang bị về PCCN theo quy định của Nhà nước, trong năm Công ty không để xảy ra vụ cháy nổ nào.

3.5. Công tác kỹ thuật cơ điện:

Trong năm 2016 công tác cơ điện của Công ty đã được quan tâm hơn. Phòng Kỹ thuật - Cơ điện - An toàn - Môi trường đã phối hợp với các phân xưởng, phòng ban trong công ty thực hiện công tác theo dõi, sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị đưa vào phục vụ sản xuất kịp thời nên không gây ách tắc sản xuất. Năm 2016 không có trường hợp sự cố hư hỏng nặng các thiết bị máy móc.

Công tác kỹ thuật cũng đã thực hiện tốt, thủ tục hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật của các công trình, các thiết bị sửa chữa sau khi hoàn thành đã được thực hiện nhanh chóng, công tác bóc tách khối lượng phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng công trình được thực hiện chính xác, kịp thời, giúp cho việc thanh quyết toán công trình và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng được nhanh gọn hơn.

Tuy nhiên trong năm 2016 công tác thiết kế thay đổi mẫu mã sản phẩm truyền thống; tìm kiếm, nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay chưa được quan tâm nhiều.

3.5. Công tác an toàn vệ sinh lao động:

Năm 2016 công tác an toàn vệ sinh lao động đã thực hiện tốt, có nhiều chuyển biến rõ nét hơn. 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 trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đã 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. Mọi công nhân vào thử việc đều được huấn luyện an toàn ba bước và kiểm tra công tác an toàn trước khi bố trí công việc, đặc biệt công ty luôn chú trọng đến công tác huấn luyện các biện pháp an toàn lao động cho công nhân lao động thi công các công trình ở ngoài công ty, nhất là các công trình mà người lao động phải làm việc ở trên cao trong điều kiện khó khăn nguy hiểm.

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.

Công ty cũng đã tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; hàng năm đã tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát và điều dưỡng theo chế độ.

Kết quả kiểm tra chấm điểm công tác AT-VSLĐ của Công ty trong năm 2016 theo Biên bản kiểm tra, chấm điểm Công tác AT - VSLĐ năm 2016 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc thì Công ty đạt đơn vị đảm bảo AT – VSLĐ loại xuất sắc.

Tuy nhiên trong năm 2016 công tác an toàn còn một số tồn tại sau:

- Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của mạng lưới AT-VSV chưa có hiệu quả, việc ghi chép sổ sách tại các phân xưởng còn mang tính hình thức.

- Môi trường lao động còn có nơi, vị trí làm việc chưa thật sạch sẽ, mặt bằng sản xuất chưa gọn gàng, ngăn nắp, vật tư thừa chưa tập kết vào nơi qui định.

- Mặc dù tổng số lần tự kiểm tra của Công ty, phân xưởng nhiều nhưng chất lượng kiểm tra chưa cao, số lượng và chất lượng kiến nghị còn hạn chế. Một số phân xưởng cả năm 2016 không có kiến nghị nào của người lao động hoặc chỉ có rất ít kiến nghị nhưng không ghi vào sổ kiến nghị hay thực hiện kiến nghị còn chậm.

- Ý thức chấp hành nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn của một số cán bộ, công nhân chưa thực sự nghiêm túc; việc giao ca còn hình thức, sổ ca lệnh sản xuất còn thiếu phân công nhóm trưởng và chưa ghi đầy đủ họ tên người được phân công.

- Chưa khắc phục triệt để những điểm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong sản xuất như: ánh sáng, tiếng ồn.

Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể các cổ đông!

Năm 2016 đã kết thúc, mặc dù là một năm hết sức khó khăn, 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 đảm bảo, thị trường ngày càng mở rộng, thương hiệu Công ty đã và đang được giữ vững trên thị trường.

Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt bắc; Hội đồng quản trị công ty và đặc biệt là sự tin tưởng của quý cổ đông đã giao đồng vốn cho chúng tôi.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Trong năm 2017 dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn sẽ còn nhiều khó khăn thách thức; tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV nói chung và của Công ty nói riêng vẫn còn tiếp tục khó khăn, than tiêu thụ nội địa vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn về giá do phải cạnh tranh với than nhập khẩu, Tập đoàn TKV tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác than phù hợp với việc tiêu thụ than, vì thế sức mua các sản phẩm vật tư hàng hóa phục vụ khai thác than của các đơn vị trong Tập đoàn TKV dự báo sẽ giảm nhiều.

Bên cạnh đó sức ép cạnh tranh về thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ngày một khốc liệt hơn, việc phối hợp kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn TKV vẫn chỉ có tính chất định hướng, quyền quyết định lựa chọn mua hàng thuộc về các đơn vị sản xuất than và khoáng sản trên nguyên tắc sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh.

Vì vậy nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017 là cần tăng cường công tác tìm kiếm thị trường, khai thác việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo tiến độ, làm tốt dịch vụ bán hàng và 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, đòi hỏi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty phải tiếp tục đoàn kết, cố gắng, tận dụng mọi lợi thế có thể để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm đưa Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2017.

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017:

1. Tổng doanh thu:	350 000 000 000 đồng
Trong đó:	
- Doanh thu sản xuất cơ khí:	165 000 000 000 đồng
+ Sửa chữa thiết bị:	35 000 000 000 đồng
+ Cơ khí thiết bị áp lực:	10 000 000 000 đồng
+ Cơ khí khác:	20 000 000 000 đồng
+ Sản xuất lưới thép:	25 000 000 000 đồng
+ Sản xuất gông, thanh giằng:	70 000 000 000 đồng
+ Sản xuất cầu máng cào:	5 000 000 000 đồng
- Doanh thu kinh doanh:	185 000 000 000 đồng
+ Kinh doanh VTTB trong nước:	100 000 000 000 đồng
+ Kinh doanh nhập khẩu thiết bị:	85 000 000 000 đồng
	3 064 000 000 đồng
2. Đầu tư xây dựng:	
Trong đó:	
- Thực hiện chuyển tiếp công trình: Mở rộng xưởng cơ khí:	2 164 000 000 đồng
- Đầu tư 03 máy đan lưới:	900 000 000 đồng
3. Lao động và thu nhập:	
- Lao động bình quân:	165 người
- Tiền lương bình quân:	7 303 000 đồng/người/tháng
- Ăn ca:	15 000 đồng/suất
4. Một số chỉ tiêu tài chính khác:	

- Khấu hao tài sản cố định:	1 416 117 000 đồng
- Nộp ngân sách:	11 647 000 000 đồng
- Quỹ tiền lương:	14 460 000 000 đồng
- Kết quả sản xuất kinh doanh:	3 000 000 000 đồng
- Trả cổ tức:	12%/vốn điều lệ

II. Các biện pháp điều hành:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 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:

1. Công tác sản xuất:

- Tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm ở tất cả các thị trường trong và ngoài Tập đoàn TKV để lo đủ việc làm cho người lao động.

- Tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, làm tốt dịch vụ bán hàng và sau bán hàng để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Công ty tiếp tục duy trì hoàn thiện cơ chế giao khoán công trình đến các bộ phận sản xuất, bộ phận tìm kiếm việc làm để tăng tính chủ động và hiệu quả 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, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm cơ khí truyền thống nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường, có thể đầu tư nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới thay thế để bán và mở rộng thị trường.

- Phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất; nhằm hạ giá thành sản phẩm.

2. Công tác kinh doanh hàng hóa:

- 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. Tiếp tục tham gia các gói thầu tập trung của Tập đoàn TKV, các gói thầu cung cấp thiết bị của các đơn vị trong Tập đoàn TKV, các đơn vị của Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Đông Bắc...

- Giữ vững các thị trường truyền thống, tiếp tục tìm kiếm và xây dựng thêm thị trường mới, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Khai thác tốt thị trường cung ứng hàng hoá, nhất là thị trường nhập khẩu nhằm giảm giá đầu vào, tăng khả năng trong đấu thầu.

- Việc kinh doanh phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc bảo toàn được vốn và có hiệu quả.

3. Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2017 cần tập trung đẩy nhanh công tác thực hiện đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, mở rộng xưởng sản xuất công ty chuyên tiếp từ năm 2016 để mở rộng sản xuất

và triển khai công tác đầu tư 03 máy đan lưới phục vụ sản xuất lưới thép nóc lò. Các thủ tục đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và quy chế Công ty.

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

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình, các hợp đồng kinh doanh hàng hóa để giảm công nợ về mức quy định, nhằm tránh rủi ro về vốn và tránh phải chịu lãi vay ngân hàng do chậm thời gian thanh quyết toán.

- Tiếp tục tạo mối quan hệ tốt đối với các tổ chức tín dụng để nhận được nguồn vốn với lãi suất thấp, đảm bảo phục vụ các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

5. Công tác quản lý khác:

- Tiếp tục ổn định tổ chức nhân sự ở các phòng ban và phân xưởng; tuyển bổ sung thêm lao động trực tiếp cho các bộ phận sản xuất kinh doanh nếu phát sinh tăng công việc và được sự đồng ý của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

- Tiếp tục phát động phong trào thực hiện tiết kiệm các chi phí ở tất cả các bộ phận quản lý và sản xuất.

Trên đây là một số các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp cần thực hiện năm 2017, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đại biểu và toàn thể các cổ đông về dự Đại hội.

Một lần nữa cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; 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 Đại biểu, các quý vị cổ đông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn./

Nơi nhận:

- Trình Đại hội ĐCĐ Công ty năm 2017;
- UB chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TK HĐQT, HSDH.



Nguyễn Mạnh Tú

Số: 39 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
(Dự thảo)

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2016 là một năm sản phẩm của công ty ngày càng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường; xu hướng đấu thầu; giảm giá ngày một tăng; các quy định về mua sắm cung ứng vật tư ngày một chặt chẽ. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam là một thị trường chủ yếu của công ty; trong năm qua cũng gặp rất nhiều khó khăn, do phải cạnh tranh với than nhập khẩu và các nguồn than khác. Tập đoàn TKV phải thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất; giảm sản lượng sản xuất; tất cả điều này đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty.

Tuy nhiên năm 2016 dưới sự phối hợp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị của ban chấp hành đảng bộ; Với sự quản lý và điều hành trực tiếp của bộ máy điều hành; Cộng với sự chỉ giúp đỡ và tạo điều kiện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV- CTCP của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam. Công ty đã cơ bản thực hiện được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra; duy trì việc làm ổn định cho người lao động đảm bảo thu nhập; đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận; bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2016 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty; và quyết định công ty làm thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng và lưu ký cổ phiếu trên sàn chứng khoán upcom. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện làm thủ tục Đăng ký công ty trở thành công ty đại chúng và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định công nhận công ty trở thành công ty Đại chúng kể từ ngày 16/6/2016 và công ty đã làm thủ tục lưu ký cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán upcom và phiên giao dịch trên sàn đầu tiên vào ngày 14 tháng 10 năm 2016. Việc công ty lưu ký cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán đã đánh dấu một sự phát triển liên tục kể từ khi công ty tiến hành cổ phần hoá vào tháng 10 năm 2004 với số vốn điều lệ là 2, 2 tỷ.

Năm 2016 công ty đã xây dựng một trang thông tin điện tử để kịp thời thông tin cho các cổ đông biết được tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty; giúp cho các cổ đông tiếp cận được các thông tin từ công ty. Năm 2016 HĐQT đã cùng với bộ máy điều hành tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn bộ quy chế về các



[Handwritten signature]

mặt quản lý sản xuất kinh doanh; phân phối thu nhập; thi đua khen thưởng vv. Các quy chế quản lý đã được bộ máy điều hành thực hiện tốt và đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định và các quyết định của bộ máy điều hành, những lệch lạc trong quản lý đã được uốn nắn, khắc phục kịp thời.

3. Công tác tổ chức và cán bộ của Công ty.

Công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực được Công ty quan tâm đúng mức, vì đây là nhân tố quyết định việc tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác của Công ty. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 ông Đỗ Huy Hùng Giám đốc công ty được tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV – CTCP điều động về Tổng công ty nhận nhiệm vụ và cử Ông Nguyễn Mạnh Tú là người đại diện của tổng công ty tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức giám đốc công ty; Tại đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã bầu ông Nguyễn Mạnh Tú vào HĐQT và HĐQT đã cử ông Nguyễn Mạnh Tú giữ chức Giám đốc công ty từ ngày 1 tháng 4 năm 2016. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV- CTCP cử ông Đỗ Huy Hùng làm người đại diện phần vốn của tổng công ty tại công ty và ứng cử chức chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Đức Thiện; Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đã bầu ông Đỗ Huy Hùng giữ chức chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị cùng với ban chấp hành đảng bộ công ty đã tiến hành kiện toàn và sắp xếp đổi tên các phòng ban cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đã tiến hành quy hoạch cán bộ công ty giai đoạn 2016 – 2020 và bổ nhiệm mới một số cán bộ tại các phòng ban cụ thể: trong năm 2016 đã bổ nhiệm 1 trưởng phòng Kinh doanh 1; 1 Kế toán trưởng, việc bổ nhiệm đã thực hiện theo đúng quy trình; Do làm tốt công tác tổ chức và cán bộ nên đã đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo của Công ty.

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Tổng doanh thu thực hiện: 347,702 tỷ/ kế hoạch 400 tỷ, đạt 86,93 % kế hoạch năm, bằng 82,83% so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,056 tỷ/ kế hoạch 3 tỷ, đạt 101,87% kế hoạch năm, bằng 85,60% so với cùng kỳ năm 2015.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 25,47%.

- Tỷ lệ trả cổ tức cho các cổ đông theo vốn điều lệ 12 tỷ đồng là 12%/năm và bằng 1 440 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ của Công ty sau khi đã trả cổ tức là: 963 031 130 đồng, trong đó: Quỹ đầu tư phát triển 481 515 565 đồng, quỹ thưởng viên chức quản lý 95 025 000 đồng, quỹ khen thưởng 193 245 283 đồng và quỹ phúc lợi là 193 245 282 đồng.

- Tiền lương bình quân của CBCNV đạt 7 363 000 đồng/tháng bằng 101,10% kế hoạch năm.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 là 13,512 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 12 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu 1,03 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 482 triệu đồng.

Giá trị tài sản cố định nguyên giá 24,75 tỷ đồng, TCSĐ đó khấu hao lũy kế được 19,93 tỷ đồng và giá trị còn lại của TCSĐ tại thời điểm 31/12/2016 là 4,82 tỷ đồng. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, nợ khó đòi.

Tuy nhiên hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bằng 6,94 lần, vẫn còn cao so với quy định. *cụ thể:* công nợ phải trả người bán hàng 65,47 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính 23,16 tỷ đồng...

Công nợ phải thu của khách hàng 86,12 tỷ đồng, chủ yếu là các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Nhìn chung trong năm 2016 công tác sản xuất kinh doanh của công ty hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận và thu nhập bình quân cho người lao động, tài chính của công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

Năm 2016 căn cứ kế hoạch về đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nhưng do điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc triển khai thuê công ty tư vấn thiết kế và lập dự án còn chậm; dẫn đến việc thực hiện thi dự án còn dở dang; Toàn bộ phần thi công công trình phải chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư năm 2017.

3. Trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016

Tổng số tiền chuyển khoản về Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2016 là 156 298 800 đồng, để trả phụ cấp cho các thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm thuộc Tổng công ty theo điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty. Bao gồm: Ông Phạm Đức Thiện – Nguyên chủ tịch HĐQT: 9 163 200 đồng; Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT: 36 000 000 đồng; Ông Lưu Văn Hưng - Ủy viên HĐQT: 38 397 000 đồng; Bà Lê Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát: 38 397 000 đồng; Bà Lê Thị Minh Hà – Nguyên ủy viên ban kiểm soát: 7 341 600 đồng; Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Ủy viên Ban kiểm soát: 27 000 000 đồng.

II/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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, 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, 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 2017 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 | : 3 tỷ đồng |



Handwritten signature

- 1.3. Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
 1.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 7 303.000đ/người- tháng
 1.5. Đầu tư xây dựng: 3 064 000 000 đồng
 Trong đó:
 - Thực hiện chuyển tiếp công trình: Mở rộng xưởng cơ khí: 2 164 000 000 đồng
 - Đầu tư 03 máy đan lưới: 900 000 000 đồng

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

Năm 2017 công ty tiếp tục tiến hành rà soát, hoàn thiện và ban hành lại các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước thay đổi.

3- Quy hoạch đào tạo cán bộ:

- Trên cơ sở quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 được thông qua, HĐQT phối hợp Ban chấp hành đảng uỷ công ty chỉ đạo bộ máy điều hành công ty tiếp tục có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ có trong quy hoạch và phát hiện cán bộ có năng lực để tiếp tục bổ sung vào quy hoạch để đảm bảo tính kế thừa và đủ nguồn nhân lực (số lượng, chất lượng) cho sự phát triển của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo.

4- Các công việc khác:

4.1. Chọn kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị công ty sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua để Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

4.2. Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

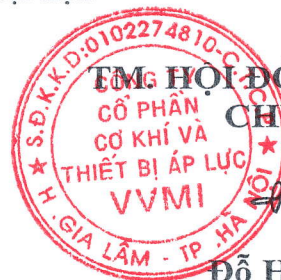
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (có tờ trình kèm theo). Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định chi trả hàng kỳ cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành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

Trên đây là các nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 ĐCD Công ty năm 2017;
- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TK HĐQT, HSDH.



Đỗ Huy Hùng

Số : 37 /QC-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI**

- 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 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 38/2016/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT 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 chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

2. 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.

3. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS.

3.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 20% thì được quyền đề cử 01 thành viên; nếu nắm giữ từ 20% đến dưới 50% thì được đề cử 02 thành viên; nếu nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% thì được đề cử 3 thành viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

3.2. 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 trên 10% đến dưới 20% thì được quyền đề cử 01 thành viên; nếu nắm giữ từ 20% đến dưới 50% thì được đề cử 02 thành viên; nếu nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% thì được đề cử 03 thành viên; và nếu nắm giữ từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 01 thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 01 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 bổ sung thành viên HĐQT và (01) phiếu bầu bổ sung 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 bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS.
- Cổ đông có thể bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên.

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

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 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 vào HĐQT, 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 cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng 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:

- Người trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS khi đạt từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không có ứng cử viên nào đạt số phiếu bầu từ 65% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu lại 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 HĐQT, BKS, Danh sách trúng cử thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, 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 bổ sung thành viên HĐQT, 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 2017.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Huy Hùng





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 2 000 cổ phần
 - + Số cổ phần sở hữu: 1 000 cổ phần
 - + Số cổ phần đại diện: 1 000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được bầu: **2 000** cổ phần

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Lê Văn C	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC – VVMI

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông : **Nguyễn Văn A**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 2 000 cổ phần
 - + Số cổ phần sở hữu: 1 000 cổ phần
 - + Số cổ phần đại diện: 1 000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được bầu: **2 000** cổ phần

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Trần Thị B	
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 2 000

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: 1 000

- Số cổ phần đại diện: 1 000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Văn B

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1 000

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: 1 000

- Số cổ phần đại diện: 0



CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỸ 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 49 /NQ-ĐHCD

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

Dư Thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 sửa đổi Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI, ngày 24 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017; 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 2016 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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	: 3 tỷ đồng
2.3. Trả cổ tức cổ đông	: 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
2.4. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV	: 7 303.000đ/người- tháng
2.5. Đầu tư xây dựng:	3 064 000 000 đồng

Trong đó:

- Thực hiện chuyển tiếp công trình: Mở rộng xưởng cơ khí: 2 164 000 000 đồng
- Đầu tư 03 máy đan lưới: 900 000 000 đồng

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 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 2016.

- Doanh thu năm 2016	347 701 751 417 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3 056 363 613 đồng
- 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):	210 298 800 đồng
- Tổng lợi nhuận tính thuế:	3 266 662 413 đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	653 332 483 đồng



- Lợi nhuận sau thuế:	2 403 031 130 đồng
- Lợi nhuận phân phối:	2 403 031 130 đồng
- Trả cổ tức cổ đông (12% * 12 000 000 000):	1 440 000 000 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:	963 031 130 đồng

Trong đó:

+ Quỹ ĐTPT sản xuất:	481 515 565 đồng
+ Quỹ thưởng viên chức quản lý:	95 025 000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	193 245 282 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	193 245 283 đồng

5. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

6. Đại hội đã bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo danh sách sau:

a/ Danh sách trúng cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị công ty

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			

b/ Danh sách trúng cử bổ sung ủy viên Ban kiểm soát công ty

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			

7. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2016:

- Thù lao HĐQT: 83 560 200 đồng
- Thù lao BKS: 72 738 600 đồng

Toàn bộ số tiền trên được chuyển khoản về Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP.

7.2. Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 000 000 đồng
Ủy viên HĐQT	3 400 000 đồng
Trưởng BKS	3 400 000 đồng
Ủy viên BKS	3 000 000 đồng

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT của công ty căn cứ vào tình hình cụ thể để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm đạt hiệu quả cao nhất.



9. 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 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
- Lưu phòng TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

