

Số: 033 /BB- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thực hiện Thông báo số: 020/ TB- HĐQT ngày 22/3/2017 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, hôm nay vào hồi 7h 30 ngày 06/4/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được tổ chức trọng thể.

- Tham dự Đại hội có 68 cổ đông đại diện cho 1 201 334/1 250 000 cổ phần đạt 96,1 % theo Điều lệ.

Trong đó có 01 đại biểu là đại diện cổ đông pháp nhân sở hữu 637 507/1 250 000 cổ phần chiếm 51% và 67 đại biểu là thể nhân đại diện cho 563 827 /1 250 000 cổ phần chiếm 45,1% (Danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo)

Chủ tọa Đại hội: Ông Đồng Quang Lục - Chủ tịch hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà Lê Thu Hà - Thư ký HĐQT
Ông Phạm Đức Phong - KTT chi nhánh Công ty

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

1. Ông Tô Toàn Thắng - UV BKS
2. Ông Phạm Đức Nghĩa - Phó Quản Đốc Xlưới thép
3. Ông Dương Minh Nhâm - Trưởng phòng KHTH CN

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Kim Chi - Phó Trưởng phòng TCLĐ
2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên TK Xlưới thép
3. Ông Nguyễn Quốc Quân - NV phòng Kỹ Thuật

I/- Đại hội làm việc với các nội dung sau:

1. Ông Tô Toàn Thắng- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

3. Ông Phạm Đức Khiêm- Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 (có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

4. Bà Nguyễn Hồng Hạnh- Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Có bản báo cáo kèm theo).

5. Ông Đồng Quang Lục- Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo Tài chính; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

II/- Đại hội thảo luận tham gia ý kiến như sau:

1. Các ý kiến tham gia vào kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017.
- Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu chính như báo cáo của Giám đốc Công ty đã trình bày (có bản chi tiết kèm theo).
- Về biện pháp điều hành kế hoạch năm 2017: Đại hội thống nhất các biện pháp điều hành kế hoạch SXKD năm 2017 do Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty trình bày.
- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016.

2. Các ý kiến tham gia về vấn đề khác:

- Bộ máy điều hành cần có những biện pháp khắc phục tồn tại trong năm 2016, điều hành các bộ phận, phòng ban trong Công ty phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện các định mức, chi phí giao khoán cho các đơn vị, triệt để tiết kiệm chi phí vật tư, nguyên liệu đầu vào, chi phí quản lý, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác khoán. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý cho phù hợp với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Chất lượng sản phẩm do Công ty làm ra được đặt lên hàng đầu, tạo được thương hiệu sản phẩm của Công ty đối với khách hàng, giữ vững và tìm kiếm thêm thị trường mới, tăng doanh thu kinh doanh vật tư hàng hóa.
- Trong kinh doanh cần kiểm soát chặt chẽ đảm bảo hoạt động đúng pháp luật nhà nước, quy định của Tập đoàn và Tổng Công ty, đảm bảo an toàn về vốn và tăng nhanh vòng quay đồng vốn.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. Đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao trong bộ máy lãnh đạo Công ty và tất cả các đơn vị trong Công ty để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Qua thảo luận, đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau:

3.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ	Thực hiện	% NQ
I	Hiện vật chủ yếu				
1	SX, Tiêu thụ vỏ bao Xi măng	Vỏ	15 000 000	17 584 000	117
2	SX, Tiêu thụ lưới lót nóc lò	m ²	2 200 000	1 987 051	90,3
3	SX kéo rút thép	kg	4 600 000	3 646 317	78,7
4	SX và Tiêu thụ Gông lò	Bộ	500 000	632 101	126
5	Tiêu thụ xi măng các loại	Tấn	7 000	4 722	67,4
6	SX và tiêu thụ vỏ bao Hydroxit	Vỏ	375 000	643 900	172
II	Tổng doanh thu:	Tr.đ	356 000,0	346 924	97,45
1	DT khối Sản xuất	Tr.đ	191 045, 525	171 724	90

01/01/2017
SỔ KINH VẬT
CÔNG TY

2	DT khối Kinh doanh dịch vụ	Tr.đ	164 954, 475	175 200	106
III	Đầu tư XDCB	tr.đ	8 950,0	727	8
IV	Sửa chữa tài sản, vật kiến trúc	tr.đ	540,0	1 436	265,9
V	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	3 054,858	3 724	121,9
VI	Nộp ngân sách nhà nước	tr.đ	8 097, 457	7 956	98,7
VII	Chi phí quản lý tập trung	tr.đ	15 586,0	12 791	82
VIII	Tổng quỹ tiền lương	tr.đ	21 487,233	21 362	99,4
IX	Tiền ăn giữa ca	đ/công	20 000	21 000	105
X	Tiền lương bình quân 1CNV	đ.ng/thg	6 395 010	7 084 414	110,78
XI	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3 500,0	4 629, 471	132,27
XII	Thuế thu nhập DN phải nộp	Tr.đ	-	1 089.912	-
XIII	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	-	3 539,559	-
XIV	Trả cổ tức 12% / vốn điều lệ 12,5 tỷ	Tr.đ	1 500	1 500	100

Số phiếu tán thành là: 1 201 334/ 1 201 334 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

3.2. Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 như bản báo cáo của Giám đốc Công ty đã trình bày và các kết luận của Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	SX&Tiêu thụ vỏ bao xi măng PKP	Vỏ	15 000 000
3	SX&Tiêu thụ vỏ bao Hydroxit nhôm	Vỏ	400 000
4	SX&Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	M ²	2 000 000
5	Sản xuất Kéo thép	kg	4 600 000
6	Sản xuất Gông lò	Bộ	500 000
7	Tiêu thụ xi măng	Tấn	5 000
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	340 790
1	DT Khối Sản xuất	Tr.đ	172 465
2	DT Khối Kinh doanh, dịch vụ	Tr.đ	168 325
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	tr.đ	4 200
IV	SCL tài sản; vật kiến trúc	tr.đ	650
V	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	2 160

18
 0NG
 0 PI
 I XU
 H D
 TỬ TI
 VII
 4NH

VI	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	3 786,0
VII	Chi phí quản lý tập trung	Tr.đ	10 764,0
VIII	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	19 008,0
IX	Tiền ăn giữa ca	Đồng/công	20 000
X	Tiền lương bình quân 1 CNV	Đồng/tháng	6 600 000
XI	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3 800
XII	Trả cổ tức trên vốn điều lệ (12,5 tỷ đồng)	%	12

Số phiếu tán thành là: 1 201 334/ 1 201 334 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

3.3. Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	2	3	4
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	346 924 474 423	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4 629 471 984	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 089 912 632	
4	Lợi nhuận sau thuế	3 539 559 352	
II	THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH		
1	Tổng số thuế phải nộp	7 777 271 237	
2	Tổng số thuế đã nộp	7 956 918 401	
3	Tổng số thuế còn phải nộp	713 381 219	
III	TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN		
*	TÀI SẢN		
A	Tài sản ngắn hạn	57 564 487 594	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	417 170 943	
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	45 685 563 721	
4	Hàng tồn kho	11 426 632 693	
5	Tài sản ngắn hạn khác	35 120 237	
B	TÀI SẢN DÀI HẠN		
1	Các khoản phải thu dài hạn	7 362 500	
2	Tài sản cố định	5 132 229 782	

42 / T Á N H Ì N H I I / T P

3	Bất động sản đầu tư	-	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	
5	Tài sản dài hạn khác	93 741 047	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	62 797 820 923	
*	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ		
1	Nợ ngắn hạn	47 197 159 051	
2	Nợ dài hạn	11 675 467	
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	15 588 986 405	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12 500 000 000	
2	Vốn khác của chủ sở hữu	-	
3	Quỹ đầu tư phát triển	3 088 986 405	
C	NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	-	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	62 797 820 923	

(Có tờ trình kèm theo)

Số phiếu tán thành là: 1 201 334/ 1 201 334 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội giao cho HĐQT ký quyết định phê duyệt Quyết toán tài chính, thành lập các quỹ và trả cổ tức năm 2016 theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

3.4. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 500 000 đồng
Ủy viên HĐQT	4 000 000 đồng
Trưởng ban KS	4 000 000 đồng
Ủy viên ban KS	3 600 000 đồng

- Trong quá trình thực hiện nếu chính sách nhà nước có sự thay đổi thì công ty sẽ thay đổi theo văn bản hướng dẫn cho phù hợp.

Số phiếu tán thành là: 1 201 334/ 1 201 334 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

3.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI năm 2017

(có tờ trình kèm theo)

Số phiếu tán thành là: 1 201 334/ 1 201 334 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

3.6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã có Quyết định số/QĐ-HĐQT ngày/...../2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Theo đó, Ông Lưu Văn Hưng thôi không làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, do đó theo Điều lệ Công ty sẽ thôi không tham gia HĐQT;

Bà Nguyễn Hồng Hạnh được Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP cử là đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP. tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Bà Nguyễn Hồng Hạnh thôi không là trưởng ban kiểm soát công ty, Tổng công ty cử Ông Lê Minh Hiền tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát

Như vậy, tại Đại hội này sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị, 01 ủy viên ban kiểm soát.

a) Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017. (có Quy chế bầu cử kèm theo)

Số phiếu tán thành là: 1 201 334/ 1 201 334 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100%.

b) Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên đại diện cho pháp nhân tham gia ứng cử vào HĐQT công ty, danh sách cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
I	Đại diện cổ đông pháp nhân	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc- TKV-CTCP
1	Bà Nguyễn Hồng Hạnh	Phó trưởng phòng KT - TK Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV - CTCP

c) Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên tham gia ứng cử vào BKS công ty, danh sách cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Ông Lê Minh Hiền	Phó trưởng phòng KTNB Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV - CTCP

c) Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau đây:

1- Bà Lê Thị Kim Chi - Phó Trưởng phòng TCLD- Trưởng ban

2- Bà Nguyễn Thị Hằng - NV thống kê Xlười thép

3- Ông Nguyễn Quốc Quân - CV phòng Kỹ thuật- Ủy viên.

d) Kết quả bầu cử:

Bà Lê Thị Kim Chi - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hồng Hạnh	1 194 751	99,64

- Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Minh Hiền	1 194 668	99,63

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Sản xuất & Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hồng Hạnh	1 194 751	99,64

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Sản xuất & Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Minh Hiền	1 194 668	99,63

e) Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát công ty

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung BKS công ty, tại phiên họp của Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Ông Lê Minh Hiền- Ủy viên BKS được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ nhất trí 5/5 phiếu (bằng 100%).

(Có biên bản họp kèm theo)

Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo Bộ máy điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch SXKD năm 2017, lập biện pháp chi tiết thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

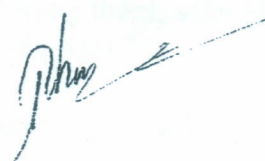
III/- Thông qua Nghị quyết :

- Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự nhất trí tán thành 100% đại biểu dự họp.

Biên bản này được lưu vào Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI họp ngày 06/4/2017

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 ngày 06/4/2017

Thư ký Đại hội



Lê Thu Hà



Chủ tọa Đại hội

Đông Quang Lực