

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

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

-----000-----

# **BÁO CÁO**

**QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2021

Số: **90**/BC-HDQT

Hà Nội, ngày **16** tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

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



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	35/NQ-DHDCD	10/4/2021	Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2021
02	36/BB-DHDCD	10/4/2021	Biên bản DHDCD thường niên năm 2021
03	37/QĐ-HDQT	12/4/2021	Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi
04	38/QĐ-HDQT	12/4/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty
05	41/QĐ-HDQT	12/4/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HDQT
06	42/QĐ-HDQT	12/4/2021	Quyết định giao kế hoạch SXKD chính thức năm 2021
07	44/QĐ-HDQT	12/4/2021	Quyết định chi trả cổ tức năm 2020
08	45/QĐ-HDQT	12/4/2021	Quyết định chi trả thù lao HDQT, BKS, Thư ký HDQT

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2021):

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

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

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

		đự	
01	Đỗ Huy Hùng	09	100%
02	Lê Thị Minh Hà	09	100%
03	Nguyễn Mạnh Tú	09	100%
04	Phạm Công Lộc	09	100%
05	Nguyễn Hữu Toàn	09	100%

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên HĐQT đã chủ động tham gia gia giám sát vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua việc giám sát HĐQT đã có sự chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

- Sau khi sửa đổi Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế đảm bảo tính đồng bộ trong công tác điều hành quản lý.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ-HDQT	25-02-21	NQ Thông qua kết quả SXKD năm 2020, tạm giao kế hoạch SXKD năm 2021, tạm giao KH SXKD quý 1/2021, Quyết toán quý tiền lương năm 2020, thông qua kế hoạch tổ chức DHDGD thường niên năm 2021.	100%
2	28/NQ-HDQT	31-03-21	Thông qua việc bổ nhiệm lại và nâng lương cho Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc	100%
3	35/NQ-DHDCD	10-04-21	Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2021	100%
4	40/NQ-HDQT	12-04-21	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó phòng KT-TK-TC	100%
5	57/NQ-HDQT	25-05-21	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội (2021)	100%
6	59/NQ-HDQT	25-05-21	Thông phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đà (MSB)	100%
7	79/NQ-HDQT	14-06-21	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%



### III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

##### 1.1 Miễn nhiệm

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Đinh Thị Thanh Hà	Trưởng ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
02	Phạm Đình Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính

##### 1.2 Bầu bổ sung

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
02	Phạm Thị Thuý Nga	Thành viên Ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
03	Phùng Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	01	100	100	
02	Phạm Thị Thuý Nga	01	100	100	

03	Phùng Thị Lan	02	100	100
----	---------------	----	-----	-----

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

- Trong 6 tháng năm 2021 Ban kiểm soát công ty đã phát huy vai trò kiểm tra và giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thẩm định báo cáo quý và năm theo đúng quy định, các Thành viên BKS đã chủ động trong nhiệm vụ được giao. Qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã có các cảnh báo đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành để giảm thiểu các rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Sau khi kiện toàn lại, Ban kiểm soát đã ban hành quy chế Hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS.

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Mạnh Tú - Giám đốc	10/5/1978	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/4/2021 (bổ nhiệm lại)
02	Phạm Công Lộc – Phó Giám đốc	25/4/1962	Kỹ sư kinh tế cơ khí	29/4/2020 (bổ nhiệm lại)
03	Nguyễn Hữu Toàn – Phó Giám đốc	24/5/1968	Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2020 (bổ nhiệm lại)

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:



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

- Là công ty con trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong 6 tháng đầu năm 2021 Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên qua khác đã tham gia đầy đủ các lớp học do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Thị Minh					
2	Trần Thị Nguyên					
3	Đỗ Văn Anh					
4	Đỗ Thị Thuỳ Dương					
5	Đỗ Thị Hằng					
6	Đỗ Huy Cường					
7	Đỗ Thị Nga					
8	Đỗ Huy Trường					
9	Đỗ Huy Trinh					
10	Lê Văn Bích					
11	Nguyễn Thị Xuân					
12	Nguyễn Khắc Lâm					
13	Nguyễn Quỳnh Hoa					
14	Nguyễn Khắc Việt					
15	Lê Thị Minh Hồng					

16	Lê Thị Minh Hằng					
17	Lê Thị Vân Anh					
18	Nguyễn Đình Tân					
19	Đỗ Thị Nhung					
20	Nguyễn Thị Thanh Thủy					
21	Nguyễn Mạnh Đức					
22	Nguyễn Thủy Trang					
23	Nguyễn Mạnh Tuấn					
24	Phạm Công Lợi					
25	Đào Thu Hương				4 000	
26	Phạm Thủy Hằng					
27	Phạm Thành Long					
28	Phạm Công Hoa					
29	Phạm Thị Cúc					
30	Phạm Văn Tùng					
31	Phạm Thị Bích					
32	Phạm Hồng Thái					
33	Phạm Thị Tâm					
34	Phạm Thị Hiền					
35	Nguyễn Thị Hồng Loan					
36	Nguyễn Thị Thanh Hằng					
37	Nguyễn Hữu Thắng					
38	Nguyễn Thị Minh Huệ				2 863	
39	Nguyễn Hồng Hải					
40	Nguyễn Thủy Hoà					
41	Vũ Thị Hà					
42	Nguyễn Thị Hồng Vân					



13	Nguyễn Thị Mỹ				
44	Phí Hùng Tùng Hưng				
45	Phí Việt Hoàng				
46	Phí Việt Hiếu				
47	Phạm Văn Dũng				
48	Lương Văn Sỹ				
49	Lương Lan Phương				
50	Lương Gia Linh				
51	Phạm Thị Thuý Ngân				
52	Trương Xuân Thuý				
53	Phạm Huy Hoàng				
54	Phạm Thị Hương				
55	Phùng Văn Bình				
56	Nguyễn Thị Lan				
57	Ngô Xuân Thuý				
58	Ngô Kim Ngân				
59	Ngô Phương Ngọc				
60	Phùng Thị Hà				
61	Phùng Văn Dương				
62	Phùng Văn Dân				
63	Phùng Đức Giang				
64	Đặng Văn Phiên				
65	Phạm Thị Hân				
66	Vương Văn Đại				
67	Vương Hải Anh				
68	Vương Hải Vi				
69	Đặng Thị Lan Anh				







<b>4</b>	<b>Phạm Công Lộc</b>		<b>TV HĐQT/P.Giám đốc</b>			<b>23 382</b>	<b>1,95</b>	
4.1	Phạm Công Lợi							Bố
4.2	Đào Thu Hương					4 000	0.33	Vợ
4.3	Phạm Thuý Hằng							Con
4.4	Phạm Thành Long							Con
4.5	Phạm Công Hoa							Em
4.6	Phạm Thị Cúc							Em
4.7	Phạm Văn Tùng							Em
4.8	Phạm Thị Bích							Em
4.9	Phạm Hồng Thái							Em
4.10	Phạm Thị Tâm							Em
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hữu Toàn</b>		<b>TV HĐQT/P.Giám đốc</b>			<b>4 800</b>	<b>0.4</b>	
5.1	Phạm Thị Hiền							Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Hồng Loan							Vợ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng							Con
5.4	Nguyễn Hữu Thắng							Con
5.5	Nguyễn Thị Minh Huệ					2 863	0.24	Chị
5.6	Nguyễn Hồng Hải							Em
5.7	Nguyễn Thuý Hoà							Em
<b>6</b>	<b>Đinh Thị Thanh Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>2 980</b>	<b>0.25</b>	
6.1	Vũ Thị Hà							Mẹ
6.2	Nguyễn Thị Hồng Vân							Em
6.3	Nguyễn Thị Mỹ							Em
6.4	Phí Hưng Tùng Hưng							Chồng
6.5	Phí Việt Hoàng							Con
6.5	Phí Việt Hiếu							Con
<b>7</b>	<b>Phạm Thị Thuý Nga</b>		<b>Thành viên BKS</b>					





11.1	Lại Văn Hiện							Bố
11.2	Hoàng Thị Minh Thu							Mẹ
11.3	Bùi Thị Thuý Hà							Vợ
11.4	Lại Hà Minh Châu							Con
11.5	Lại Minh Trí							Con


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Thư kính gửi;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS (báo cáo);
- Lưu: TK công ty, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Huy Hùng*  
**Đỗ Huy Hùng**