

Số: 28/BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Thực hiện nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 08 giờ 00 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

Là các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 41 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 923 546 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 79,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- **Thư ký đại hội:** Ông Lại Trung Minh - Thư ký Công ty

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội:

- Vào hồi 08h00 Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 41 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 923 546 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 79,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty do ông Phạm Công Lộc trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông

nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc năm 2021. Kế hoạch hoạt động năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Xin phê duyệt thông qua các tờ trình:

+ Xin phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2021.

+ Xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

+ Xin phê duyệt mức chia cổ tức năm 2021 của Công ty.

+ Xin phê duyệt Quyết toán thù lao năm 2021 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

+ Xin phê duyệt thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng cung cấp hàng hóa, sửa chữa thiết bị với các đơn vị trong tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và các công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

+ Xin phê duyệt thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

+ Xin phê duyệt thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

3. Đại hội tiến hành thảo luận vào các báo cáo, tờ trình:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo như sau:

+ Ông Ngô Văn Đường: Trong năm 2021 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 vẫn phức tạp, vật tư đầu vào cho sản xuất tăng cao. Tuy nhiên với sự nhất trí cao và tập trung cao độ Công ty đã hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Nhất trí với các báo cáo của Đại hội; đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong tiết kiệm chi phí để có mục tiêu để đánh giá. Đưa ra các mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Tập trung vào công tác đầu tư đặc biệt là đầu tư máy rút thép liên hoàn đúng theo tiến độ đề ra.

- Đại hội cũng được nghe các trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch về việc triển khai kế hoạch năm 2022.

+ Đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động, cân đối lao động phù hợp để tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.

- + Chủ động các nguồn cung cấp vật tư đảm bảo vật tư phục vụ cho sản xuất.
- + Chỉ đạo các đơn vị nhận khoán chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm để tăng thêm việc làm cho người lao động.
- + Tập trung nghiên cứu cải tiến kỹ thuật (tự động hoá trong sản xuất) để làm giảm sức lao động tăng năng suất lao động.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

4.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo thẩm định cả Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, báo cáo tài chính, báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc năm 2021. Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Doanh thu bán hàng 2021	423 059 858 324
1. Doanh thu bán hàng	423 059 858 324
II. Phân phối lợi nhuận năm 2021	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	3 309 692 948
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	1 918 198 799
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia SX	172 667 000
+ CP lãi vay vượt mức khống chế theo NĐ 68	1 211 700 687
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	533 831 112
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5 227 891 747
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	1 045 578 349
+ Thuế TNDN 20%	1 045 578 349
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo NĐ 68	
4. Lợi nhuận sau thuế	2 264 114 599
5. Lợi nhuận phân phối	2 264 114 599
5.1 Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế)	226 411 460
5.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động (0.39 % quỹ lương bình quân tháng)	515 670 222
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng	154 701 067
- Quỹ phúc lợi	360 969 155
5.3 Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	82 032 917
5.4 Trả cổ tức (12% năm x 12 000 000 000)	1 440 000 000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	734 400 000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	705 600 000

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3 Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tổng mức chi trả cổ tức:

12% / vốn điều lệ 12 000 000 000 đồng = 1 440 000 000 đồng

Trong đó:

+ Trả cổ tức cho cổ phần nhà nước (51%): 734 400 000 đồng

+ Trả cổ tức cho cổ phần phổ thông (49%): 705 600 000 đồng

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thông qua quyết toán thù lao cho cho HĐQT, BKS năm 2021

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021 với tổng số tiền là: 349 787 000 đồng trong đó:

+ Chi trả thù lao HĐQT: 233 280 000 đồng

+ Chi trả thù lao BKS: 116 507 000 đồng

b. Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2021: 79 674 000 đồng

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2022:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	20%	3 980 000 đồng
Thành viên BKS	17 100 000 đồng	20%	3 420 000 đồng

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5 Thông qua việc ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.6 thông qua việc ủy quyền giao cho Giám đốc Công ty được thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ hàng hóa và sửa chữa thiết bị trong Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và các công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. **Mục tiêu tổng quát:** Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu “**An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả**”.

b. Mục tiêu cụ thể.

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, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, 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 sản xuất ngày càng phát triển của công ty, 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 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 335 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 2,5 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 10 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 10 355 000đ/người- tháng
- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
- + Máy rút dây thép liên hoàn: 1 000 000 000 đồng
- + Hệ thống xử lý nước thải sau rửa thiết bị: 800 000 000 đồng

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.8 Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2022

- Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2022 với tổng số lao động tuyển dụng là 09 lao động công nghệ

Có 41 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số phiếu là 923 546 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2022.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lại Trung Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Huy Hùng