

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG**

----- *** -----

Số: 03-20/ĐH

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

----- *** -----

Hải phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-03-2020

Số: **07907**

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/3/2020

| Thời gian | Nội dung | Người phụ trách |
|---|--|--|
| 8 ^h 30' | Cổ đông dự họp ký tên vào danh sách | Ông Trần Xuân Hoạt |
| 8 ^h 45' | Chào cờ, khai mạc, bầu chủ tọa và thư ký | Ông Bùi Hữu Dương |
| 9 ^h 00' | - Báo cáo kết quả SXKD, mức chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. | Ông Lê Thanh Tùng |
| 10 ^h 00' | - Đại hội tiến hành biểu quyết. - Giải lao giữa giờ | Ông Lê Thanh Tùng |
| 10 ^h 20' | Báo cáo của Ban kiểm soát. | Ông Trần Xuân Hoạt |
| 10 ^h 35' ÷ 11 ^h 00' | - Phát biểu của cổ đông - Công bố kết quả biểu quyết. - Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc Đại hội | Ông Lê Thanh Tùng Ông Bùi Hữu Dương |



Lê Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty

Lần thứ XVIII, Năm 2020

Hôm nay ngày 28/3/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XVIII, năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ XVIII, năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi cổ tức năm 2019 là 10% VDL

và Dự kiến mức chi cổ tức năm 2020 là 7%-10% VDL

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như đã ghi trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2020.

Điều 3: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 4: Đại hội đồng kêu gọi toàn thể cổ đông, cán bộ và công nhân lao động công ty cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



Bùi Hữu Dương



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thanh Tùng**

Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII, NĂM 2020

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng:

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 89, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam sơn, huyện An dương, Thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0203000684. Đăng ký lần đầu ngày 09/01/2004, và đăng ký lần 2 số 0200575848 ngày 03/3/2017 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp.

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG:

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 28/3/2020.

- Địa điểm: Hội trường công ty

II/ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG

- Tổng số cổ đông được mời là: 128 người nắm giữ 1.037.626 cổ phần.

- Sau khi nhận được Văn bản ủy quyền của các nhóm cổ đông, công ty đã mời 38 người, nắm giữ 1.037.626 CP bằng 100% tổng số cổ phần hiện có và có quyền biểu quyết (có Báo cáo giải trình Danh sách mời kèm theo Biên bản này).

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp: 16 người, nắm giữ 715.817 CP bằng 69% tổng số cổ phần hiện có và có quyền biểu quyết.

III/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG

(Phần này do ô Bùi Hữu Dương phụ trách). Gồm có:

- Đăng ký dự họp: Có danh sách kèm theo.

- Khai mạc đại hội đồng: Chào cờ, tuyên bố lý do, trình bày toàn bộ nội dung của ĐH.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình và nội dung của Đại hội.

IV/ BẦU CHỦ TOA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đại hội đã nhất trí 100% bầu: - Chủ tọa đại hội: Ông Lê Thanh Tùng, chủ tịch HĐQT.

- Thư ký Đại hội: Ông Bùi Hữu Dương, thành viên HĐQT.

V/ DIỄN BIẾN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 2019, dự kiến mức chi cổ tức 2020, phương án phân phối lợi nhuận 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD 2020.

KẾT QUẢ SXKD 2019 – PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2020

| S TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | | Dự kiến KH 2020 | |
|---------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | Giá trị | So với KH 2019 % | Giá trị | So với TH 2019% |
| 1 | Doanh thu SXCN | Tr.đồng | 30.000 | 34.249,909 | 114,16 | 26.000 | 76 |
| | <i>Trong đó</i> | | - | - | - | - | - |
| | - ARAI | ” | - | 908,336 | - | - | - |
| | - Futu 1 | ” | - | 1.725,000 | - | 2.000 | 116 |
| | - Máy công cụ | ” | 29.000 | 31.164,142 | 107,4 | 24.000 | 77 |
| | <i>Trong đó: Xuất khẩu</i> | ” | 28.000 | 30.841,237 | 110,1 | 23.500 | 76 |
| | - SP khác | ” | 1.000 | 451,430 | 45,1 | - | - |
| 2 | Tổng nộp ngân sách | Ng.đồng | - | 353.425 | - | - | - |
| | <i>Trong đó</i> | | - | - | - | - | - |
| | - Thuế VAT | ” | - | - | - | - | - |
| | - TNDN | ” | - | 7.320 | - | - | - |
| | - TNCN | ” | - | 211.645 | - | - | - |
| | - Thuế đất | ” | - | 134.460 | - | - | - |
| 3 | Nộp BHXH + BHYT + BHTN | Tr.đồng | - | 1.350 | - | - | - |
| 4 | Khấu hao CB trích | Tr.đồng | - | 2.251 | - | - | - |
| 5 | Đầu tư thiết bị | Tr.đồng | 1.000 | 126 | 13 | 300 | 238 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 40 | 33 | 83 | 40 | 121 |
| | <i>Trong đó: Từ SXKD</i> | | 1.800 | 1.846,754 | 102,5 | 1.400 | 75,8 |
| 7 | Bình quân lao động | Người | 105 | 93 | 88,57 | 70 | 75,2 |
| 8 | Thu nhập bình quân CNVC | Đ.ng/tháng | 9.300.000 | 10.213.143 | 109,8 | 10.214.000 | 100 |
| 9 | Dự kiến cổ tức | % VDL | 10 | 10 | 100 | 7 ÷ 10 | 70 ÷ 100 |

▪ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| + Chi cổ tức (10% VĐL) | : | 1.037.626.000 ^d |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 439.777.856 ^d |

Đại hội đã thảo luận và nhất trí 100% thông qua báo cáo của ông Lê Thanh Tùng và tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về mức chi cổ tức năm 2019 bằng 10% VĐL.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội là: 16 phiếu, nắm giữ 715.817 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là: 16 phiếu, nắm giữ 715.817 cổ phần bằng 69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 16 phiếu, nắm giữ 715.817 cổ phần bằng 69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, nắm giữ 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không ý kiến là: 0 phiếu, nắm giữ 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần tán thành đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy mức chi cổ tức bằng 10% VĐL đã được thông qua.

2. Phần báo cáo của Ban kiểm soát do ông Trần Xuân Hoạt – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

(Có văn bản kèm theo)

3. Phần thảo luận tại hội trường:

- Các đại biểu của đại hội đều nhất trí tán thành các nội dung được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông công ty.
- Ông Lê Thanh Tùng, chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và giải trình cụ thể tại Đại hội những vấn đề mà cổ đông đã yêu cầu.

4. Thông qua biên bản Đại hội đồng:

- Ông Bùi Hữu Dương đã đọc toàn văn biên bản này trước Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đồng giao cho Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết và quyết định để thực hiện những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng chấp thuận để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV (bắt đầu nhiệm kỳ từ 8/10/2015) được kéo dài nhiệm kỳ đến kỳ Đại hội đồng thường niên công ty lần thứ XIX (Dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2021.)
- Đại hội đồng chấp thuận ông Lê Thanh Tùng là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty.
- Đại hội đồng chấp thuận Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán cho công ty.
- Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản với số cổ phần tán thành bằng 100% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



Bùi Hữu Dương



Lê Thanh Tùng

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2020
(Ngày 28/3/2020)

| Stt | Họ và tên | Số cổ phần đang sở hữu | Số cổ phần được ủy quyền từ cổ đông khác | | Tổng số cổ phần biểu quyết | Thay mặt cho số lượng cổ đông |
|-----|-------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Họ tên người ủy quyền | Số cổ phần ủy quyền | | |
| 1 | Tổng cty Máy&TBCN | 103.769 | - | - | 103.769 | 1 |
| 2 | Bùi Hữu Dương | 24.409 | - | - | 24.409 | 1 |
| 3 | Bùi Hữu Thông | 65.150 | Phạm Tuyết Linh | 26.978 | 92.128 | 2 |
| 4 | Bùi Thị Phương Mỹ | 14.853 | - | - | 14.853 | 1 |
| 5 | Cao Ngọc Hùng | 3.600 | - | - | 3.600 | 1 |
| 6 | Lê Hoàng Hà | 46.308 | Phạm Thị Kim Thúy | 11.401 | 57.709 | 2 |
| 7 | Lê Ngọc Thường | 51.393 | - | - | 51.393 | 1 |
| 8 | Lê Ngọc Đức | 114.119 | - | - | 114.119 | 1 |
| 9 | Lê Thanh Tùng | 133.051 | Phạm Thị Hồng Mai Trần Minh Tuấn | 26.666 26.666 | 186.383 | 3 |
| 10 | Lê Văn Trung | 3.373 | - | - | 3.373 | 1 |
| 11 | Nguyễn Chung Hiếu | 60.202 | - | - | 60.202 | 1 |
| 12 | Nguyễn Khắc Bình | 3.598 | - | - | 3.598 | 1 |
| 13 | Nguyễn Thanh Sơn | 15.201 | - | - | 15.201 | 1 |
| 14 | Nguyễn Thế Dân | 15.038 | - | - | 15.038 | 1 |
| 15 | Nguyễn Thế Tân | 1.194 | Nguyễn Hoàng Lân Vũ Văn Bình | 6.276 2.880 | 10.350 | 3 |
| 16 | Nguyễn Thị Phượng | 1.653 | - | - | 1.653 | 1 |
| 17 | Nguyễn Trường Thi | 100 | - | - | 100 | 1 |
| 18 | Nguyễn Xuân Tuyền | 8.920 | - | - | 8.920 | 1 |
| 19 | Nguyễn Đình Tuấn | 2.426 | - | - | 2.426 | 1 |

| Stt | Họ và tên | Số cổ phần đang sở hữu | Số cổ phần được ủy quyền từ cổ đông khác | | Tổng số cổ phần biểu quyết | Thay mặt cho số lượng cổ đông |
|------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Họ tên người ủy quyền | Số cổ phần ủy quyền | | |
| 20 | Nguyễn Thị Loan | 15.666 | - | - | 15.666 | 1 |
| 21 | Phan Thanh Hải | 11.259 | - | - | 11.259 | 1 |
| 22 | Phạm Thị Kim Loan | 1.653 | - | - | 1.653 | 1 |
| 23 | Trần Thị Minh Ngọc | 31.095 | - | - | 31.095 | 1 |
| 24 | Trần Văn Quyết | 320 | - | - | 320 | 1 |
| 25 | Trần Xuân Hoạt | 2.667 | - | - | 2.667 | 1 |
| 26 | Vũ Đức Trung | 2.394 | Vũ Đức Hợp | 3.680 | 6.074 | 2 |
| 27 | Đào Kim Lợi | 53.583 | Nguyễn Hồng Kỳ Đào Phú Tới | 1.560 333 | 55.476 | 3 |
| 28 | Đặng Quang Bình | 11.439 | - | - | 11.439 | 1 |
| 29 | Trần Hoàng Linh | 0 | Nhóm cổ đông 1 | 1.724 | 1.724 | 16 |
| 30 | Nguyễn Xuân Tiệp | 434 | | 1.246 | 1.680 | |
| 31 | Nguyễn Đỗ Quyên | 613 | | 1.067 | 1.680 | |
| 32 | Trần Vũ Huy | 280 | | 1.400 | 1.680 | |
| 33 | Phạm Phú Hưng | 946 | | 734 | 1.680 | |
| 34 | Đỗ Quốc Thái | 3760 | Nhóm cổ đông 2 | 31.240 | 35.000 | 38 |
| 35 | Nguyễn Văn Thành | 3710 | | 32.608 | 36.318 | |
| 36 | Bùi Quang Bình | 3106 | | 31.894 | 35.000 | |
| 37 | Lê Văn Bằng | 906 | Nhóm cổ đông 3 | 8.585 | 9.491 | 37 |
| 38 | Lưu Thị thanh Huyền | 709 | | 7.791 | 8.500 | |
| Tổng cộng | | | | | 1.037.626 | 128 |

Ghi chú: Trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán năm 2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có tổng số thứ tự là 129 nhưng thực tế chỉ có 128 người do ông Phan Thanh Hải có 2 số thứ tự là 66 và 67.

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CƠ KHÍ CHẾ TẠO
HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tùng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
LẦN THỨ XVIII, NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể quý cổ đông !

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Thay mặt cho Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1) Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát được hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng đề ra.
- Các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, không nhận thù lao của Hội đồng quản trị công ty; mọi thành viên trong Ban kiểm soát đều thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019, trên cơ sở đó nắm vững tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, và mọi vấn đề khác của công ty đang hoạt động.

2) Về hoạt động giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động tài chính theo chương trình, kế hoạch của Ban kiểm soát trên cơ sở hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Quá trình giám sát hoạt động tài chính đã đảm bảo tính hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành SXKD; công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm rất đầy đủ, đúng quy định. Qua công tác giám sát chúng tôi thấy các vấn đề liên quan đến tài chính rất rõ ràng, số liệu chính xác, cụ thể không có gì vi phạm.

3) Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông

- Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.
- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong kiểm tra, giám sát của mình; trong năm 2019 Ban kiểm soát chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty.

4) Việc chấp hành Điều lệ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt theo pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Trong năm 2019 vừa qua Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty thực hiện nhiều phiên họp quan trọng đưa ra những nghị quyết, định hướng mang tính chiến lược để quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty nhằm duy trì và tạo cho công ty luôn phát triển. Những việc làm đó được cụ thể hóa như sau:

+ Hội đồng quản trị vẫn luôn xác định và nhận thấy nghề cơ khí chế tạo máy là truyền thống, là thế mạnh đã và đang có của công ty.

+ Lãnh đạo công ty rất kiên quyết và đi đến quyết định chủ động chấm dứt hợp tác với một số đơn vị mà làm ra sản phẩm không có hiệu quả như (HVN, Arai, ...) để tập trung tốt nhất cho việc sản xuất chế tạo máy xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.

+ Từ tình hình thực tế của công ty nên năm 2019 vừa qua với sự đoàn kết, thống nhất của chính quyền và các tổ chức chính trị trong công ty đã tiếp tục tiến hành sắp xếp lại tổ chức, lao động sản xuất rất phù hợp, mang tính khoa học cao nên đời sống của người lao động được tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân cao hơn so với dự kiến đề ra, cán bộ và CNLĐ trong công ty rất yên tâm và phấn khởi công tác.

5) Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên tới các hoạt động của công ty trong năm tài chính 2020.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty; làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Thu nhận, trao đổi các thông tin với cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của cổ đông về những vấn đề cần thiết.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019 xin được báo cáo với Đại hội. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Ban kiểm soát cảm ơn các quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức chính trị và các Phòng ban, phân xưởng của công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 vừa qua.

Xin trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Xuân Hoạt