

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

-----o0o-----

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2021)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Đơn tiếp đại biểu và cổ đông; Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu chủ trì đại hội.	Ông: Lại Trung Minh
3	- Giới thiệu ban thư ký.	Chủ tọa Đại hội
4	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	Ông: Nguyễn Hữu Toàn
5	- Thông qua quy chế đại hội.	Ông: Phạm Công Lộc
6	- Thông qua chương trình đại hội.	Chủ tọa Đại hội
7	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	Ông: Nguyễn Mạnh Tú
8	- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.	Ông: Đỗ Huy Hùng
9	- 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 công ty của HĐQT, Giám đốc năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021.	Bà: Đinh Thị Thanh Hà
10	- <u>Báo cáo các tờ trình</u> : + Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020. + Tờ trình xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020. + Tờ trình xin phê duyệt quyết toán thù lao năm 2020 và mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. + Tờ trình 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 và các công ty công trực thuộc TKV.	Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Ông Đỗ Huy Hùng Bà Đinh Thị Thanh Hà Ông Đỗ Huy Hùng

	<ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 (+) Kế hoạch SXKD năm 2021; (+) Kế hoạch Đầu tư năm 2021; (+) Kế hoạch tuyển dụng Lao động năm 2021; (+) Kế hoạch trả cổ tức năm 2021; + Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021. + Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS; + Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; 	<p>Ông Đỗ Huy Hùng Ông Đỗ Huy Hùng</p> <p>Ông Đỗ Huy Hùng Ông Đỗ Huy Hùng</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2020 -2025) + Quy chế bầu cử + Bầu ban kiểm phiếu + Bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát 	<p>Ông Phạm Công Lộc Ông Phạm Công Lộc Ban kiểm phiếu</p>
12	- Đại hội nghỉ giải lao	
13	- Thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 và các tờ trình.	Chủ tọa Đại hội điều hành
14	- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa Đại hội
15	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Ban kiểm phiếu
16	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Ban thư ký, Chủ tọa đại hội
17	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC

Số: 12 /QC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59-2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI ban hành kèm theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2. Các cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Đại hội bằng cách giơ tay và phải được Chủ tọa Đại hội đồng ý. Các ý kiến tham gia phải đúng trọng tâm của Đại hội, thời lượng phát biểu không quá 5 phút (nếu thời lượng phát biểu quá dài thì phải lập bằng văn bản gửi cho Chủ tọa, trong thời hạn 5 ngày HĐQT phải trả lời các kiến cho cổ đông bằng văn bản)

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có thể ủy quyền bằng giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định).

4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty kèm theo chương trình đại hội cho các cổ đông tham dự đại hội, đồng thời gửi qua trang thông tin điện tử của Công ty có tên miền: www.apluco.vn.

5. Các cổ đông khi đến dự đại hội phải mang theo giấy mời họp và giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, thẻ Căn cước công dân), trình cho ban kiểm tra tư cách.

cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc 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).

6. 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.

7. 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 (nếu có).

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 dự đại hội.

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 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. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc nghị quyết, biên bản 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 50% 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021.
9. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Kết quả kinh doanh của Công ty; báo cáo tài chính năm; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
10. Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của đại hội.
11. Bầu bổ xung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
12. Thảo luận, giải đáp kiến nghị và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
13. Thông qua nghị quyết, biên bản 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 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI. ✓

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Đỗ Huy Hùng

Số : 13 /QC-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ XUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2021

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI tiến hành bầu cử bổ xung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 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 họp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên BKS:

1. 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:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty;

đ) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

h) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

i) 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 vào HĐQT và Ban kiểm soát.

3.1 Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Ban kiểm soát như sau: ✓

- Từ 10% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 65% trở lên thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

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

Căn cứ theo điều lệ công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI thì:

- Số lượng bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát là 02 thành viên.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ xung Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ xung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 công ty được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, 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 xung 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 những 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 xung thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. (có đính kèm phụ lục hướng dẫn 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 vào HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được bầu cho một, một số ứng cử viên.

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

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 05 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 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 thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số hai người có phiếu ngang nhau.

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 BKS, Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;

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.

Quy chế này gồm có 08 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

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

- Ban kiểm phiếu sẽ phát cho mỗi cổ đông 01 phiếu bầu trong đó:

phiếu bầu ghi tên các ứng cử viên bầu vào BKS. Cổ đông dùng số phiếu có quyền bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu của mình cho từ 1 đến 2 ứng viên BKS, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. **Tổng số phiếu có quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin phiếu bầu.**

- Cổ đông không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền biểu quyết của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ xung BKS của nhiệm kỳ 2020-2025 là 2 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu có quyền bầu bổ xung thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(5.000 x 2) = 10.000 phiếu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 10.000 phiếu có quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS và gạch dấu chéo (x) vào ô của ứng viên không được nhận phiếu bầu

2. Chia đều 10.000 phiếu có quyền bầu cho 02 ứng cử viên thành viên BKS (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).

3. Dồn 10.000 phiếu có quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 10.000 phiếu có quyền bầu cho từng ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 10.000 phiếu có quyền bầu của mình cho 2 ứng cử viên hoặc ít hơn 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu có quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 10.000 phiếu.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Tổng số phiếu có quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 10.000 phiếu. ✓

Ví dụ 2:

Cổ đông Trần Văn Q sở hữu 10.000 cổ phần. Số ứng cử viên BKS hợp lệ là: 2 người (theo thứ tự A, B, C). Khi đó, tổng số phiếu có quyền bầu bổ xung thành viên BKS của cổ đông Trần Văn Q là: $10.000 \times 2 = 20.000$ phiếu.

Cổ đông Trần Văn Q bầu cho thành viên BKS như sau:

Sau khi cân nhắc ông Q đã quyết định bầu cho 2 ứng cử viên A, B bằng cách ghi số phiếu có quyền bầu của mình cho từng người mà mình lựa chọn theo các cách như sau:

1. Chia đều toàn bộ số phiếu có quyền bầu của mình cho các ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	10.000
2	Ứng cử viên B	10.000

Tổng số phiếu có quyền bầu: 20.000 phiếu của ông A đã hợp lệ.

2. Bầu một phần số phiếu có quyền bầu của mình cho một số ứng viên.

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Ứng cử viên A	10.000
2	Ứng cử viên B	5.000

Tổng số phiếu có quyền bầu: 40.000 phiếu của ông Q đã hợp lệ.

3. Bầu toàn bộ số phiếu có quyền bầu của mình cho một số ứng viên.

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Ứng cử viên A	20.000
2	Ứng cử viên B	x

Tổng số phiếu có quyền bầu: 50.000 phiếu của ông Q đã hợp lệ.

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ 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 : 14/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC- VVMI

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Hữu Toàn: | Phó giám đốc công ty - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Huệ: | TP. Tổ chức hành chính - Ủy viên |
| 3- Bà Phùng Thị Lan: | Thành viên BKS công ty - Ủy viên. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (email);
- Lưu thư ký HĐQT, HSDH.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Số: **0 0 5.8** /QĐ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số **0 0 4 8**/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI như sau:

1. Bà Đinh Thị Thanh Hà thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, thôi Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

2. Ông Phạm Đình Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

3. Cử bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI.

4. Cử bà Phạm Thị Thúy Nga - Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI



Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Hand*

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD Tcty (e)
- PTGD, KTT Tcty (e)
- BKS TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP CK&TBAL;
- Phòng QLV-KSNB
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (5b)

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Số: 421/BC-APLUCCO

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

**PHẦN THỨ 1:
KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

I. Tình hình chung:

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kinh tế của Việt Nam cũng như của thế giới gặp rất nhiều khó khăn, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội đều chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các hoạt động sản xuất, thương mại đều bị đình trệ. Tuy nhiên với việc dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ tại nước ta, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển sản xuất kinh doanh nên GDP nước ta vẫn tăng trưởng ở mức 2,91%.

Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng than tiêu thụ nội địa giảm do nhu cầu tiêu thụ từ các nhà máy nhiệt điện và các hộ tiêu thụ khác giảm, dẫn đến than tồn kho của Tập đoàn ở mức rất cao so với những năm trước đây, chính vì thế các đơn vị đã phải giảm sản lượng than khai thác, dẫn đến nhu cầu mua sắm vật tư hàng hoá và sửa chữa tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị khai thác than cũng giảm xuống nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta.

Trong năm vừa qua, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn khác trong công tác sản xuất kinh doanh như phải cạnh tranh quyết liệt với các nhà cung cấp khác trong và ngoài Tập đoàn, lực lượng lao động trực tiếp bị thiếu hụt, nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh khan hiếm do các đơn vị cung cấp gặp khó khăn trong công tác nhập khẩu hàng hoá, giá nguyên vật liệu tăng mạnh vào cuối năm dẫn đến chi phí sản xuất tăng nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, các đối tác trong và ngoài Tập đoàn 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 và thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với kết quả cụ thể sau:

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020:

1. Tổng doanh thu thực hiện: 399,12 tỷ /kế hoạch 350 tỷ; đạt tỷ lệ 114,03% so với kế hoạch năm. Trong đó: ✓

- **Doanh thu sản xuất:** 192,76 tỷ /kế hoạch 170 tỷ; đạt tỷ lệ 113,39%

Bao gồm:

+ Sửa chữa thiết bị: 45,1 tỷ /kế hoạch 40 tỷ; đạt tỷ lệ 112,74%.

+ Cơ khí thiết bị áp lực: 12,28 tỷ /kế hoạch 10 tỷ; đạt tỷ lệ 122,79%.

+ Cơ khí khác: 35,47 tỷ /kế hoạch 23 tỷ; đạt tỷ lệ 154,22%.

+ Cầu máng cào: 6,37 tỷ /kế hoạch 5 tỷ; đạt tỷ lệ 127,45%.

+ Gong lò, thanh giàng, tấm chèn: 59,24 tỷ /kế hoạch 60 tỷ; đạt tỷ lệ 98,73%.

+ Lưới thép nóc lò: 34,30 tỷ /kế hoạch 32 tỷ; đạt tỷ lệ 107,20%.

- **Doanh thu kinh doanh:** 206,36 tỷ/kế hoạch 180 tỷ; đạt tỷ lệ 114,64%.

1.2 Các chỉ tiêu khác:

- **Chi phí khấu hao:** 0.89 tỷ /kế hoạch 0.89 tỷ; đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm.

- **Lao động bình quân:** 119 người /kế hoạch 140 người; đạt tỷ lệ 85% so với kế hoạch năm.

- **Tiền lương bình quân:** 10,1 tr.đồng/kế hoạch 8,76 tr.đồng người/tháng; đạt tỷ lệ 115,30% so với kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận trước thuế:** 3,005 tỷ /kế hoạch 3 tỷ; đạt tỷ lệ 100,16% kế hoạch năm.

Trong năm 2020 với sự tin tưởng của các cổ đông cùng với các biện pháp quản lý, điều hành phù hợp của bộ máy bộ máy điều hành Công ty, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát, Công ty đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đảm bảo lợi nhuận và mức chia cổ tức cho các cổ đông.

Kính thưa các quý vị cổ đông; các vị khách quý; thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, nhân Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tin tưởng các các quý vị cổ đông, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, Hội đồng quản trị Công ty, cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV, đặc biệt là sự ủng hộ và cộng tác của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

PHẦN THỨ 2:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Dự báo trong năm 2021 nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, xung đột về chính trị và thương mại giữa một số nước lớn vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam dự báo sẽ có nhiều khó khăn do khai thác ngày càng xuống sâu, công tác tiêu thụ than vẫn phải cạnh tranh gay gắt với than ngoài Tập đoàn và than nhập khẩu, than tồn kho tăng cao. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh về thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ngày một lớn hơn, chất lượng sản phẩm và tiến độ đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó Công ty lại gặp khó khăn về lực lượng lao động, nhất là lao động công nghệ, hệ thống máy móc thiết bị đã cũ và vẫn còn thiếu so với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vì vậy nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 của Công ty là phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

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 và sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo, Công ty dự kiến đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021:

1. Tổng doanh thu: 350 000 000 000 đồng

Trong đó:

- Doanh thu sản xuất cơ khí: 160 000 000 000 đồng

+ Sửa chữa thiết bị: 40 000 000 000 đồng

+ Cơ khí thiết bị áp lực: 10 000 000 000 đồng

+ Cơ khí khác: 13 000 000 000 đồng

+ Sản xuất lưới thép: 32 000 000 000 đồng

+ Sản xuất gông, thanh giằng, tấm chèn: 60 000 000 000 đồng

+ Sản xuất cầu máng cào: 5 000 000 000 đồng

- Doanh thu kinh doanh: 190 000 000 000 đồng

+ Kinh doanh VTTB trong nước: 110 000 000 000 đồng

+ Kinh doanh VTTB nhập khẩu: 80 000 000 000 đồng

2. Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân: 125 người

- Tiền lương bình quân: 10 350 000 đồng/người/tháng

3. Lợi nhuận trước thuế: 3 000 000 000 đồng

4. Một số chỉ tiêu tài chính khác:

- Khấu hao tài sản cố định: 815 564 000 đồng

- Quỹ tiền lương: 15 525 034 517 đồng

- Nộp ngân sách dự kiến: 8 989 000 000 đồng

5. Đầu tư phát triển: thực hiện 01 bộ gá hàn xoay tự lựa trị giá 200 000 000 đồng.

II. Các biện pháp điều hành:

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 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:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo từ cấp trên và của công ty.

- Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm ở tất cả các thị trường trong và ngoài Tập đoàn để lo đủ việc làm cho người lao động. Giữ vững các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng thêm thị trường mới.

- Chủ động khai thác nguồn cung ứng vật tư hợp lý trong sản xuất kinh doanh, ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và trong nội bộ Tập đoàn với chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh.

- Tiếp tục duy trì cơ chế giao khoán đến các phân xưởng sản xuất và bộ phận kinh doanh hàng hoá để các bộ phận chủ động hơn trong việc khai thác thị trường bán hàng và tìm kiếm việc làm cho sản xuất.

- Tổ chức tốt công tác sản xuất, nâng cao năng lực thiết bị, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quản trị chi phí trong quá trình 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, phần đầu không để xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc chết người.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm cơ khí, chế tạo để mở rộng thị trường.

- Đẩy mạnh việc kinh doanh các loại vật tư, thiết bị. Việc kinh doanh phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, bảo toàn được vốn và có hiệu quả.

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

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán và tích cực thu hồi công nợ của các công trình, các đơn hàng kinh doanh.

- Tạo mối quan hệ tốt đối với các tổ chức tín dụng để nhận được nguồn vay với lãi suất hợp lý, tạo nguồn vốn đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án tuyển bổ sung lao động trực tiếp cho các bộ phận sản xuất kinh doanh trong Công ty để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

Số: 15/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020
và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI số 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bám sát vào Nghị quyết Đại hội đã thông qua, luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra. Đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định; nội dung các cuộc họp thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ với các nội dung chính sau đây:

a. Chỉ đạo ban hành các nghị quyết, quyết định về công tác nhân sự đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý, các chức danh sau khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều đáp ứng được công việc được giao. ✓

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị cũng đã làm tốt công tác nhân sự để Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ

b. Chỉ đạo, giám sát và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, để Giám đốc triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

c. Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ.

d. Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm hàng năm theo thẩm quyền..

đ. Chỉ đạo Giám đốc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; việc tái cơ cấu sắp xếp lao động hợp lý; nâng cao năng suất lao động.

e. Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Rà soát, sửa đổi ra Quyết định ban hành các Quy chế đảm bảo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty trong tình hình mới.

2. Mức chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Trong năm 2020 công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền thanh toán
I	Thành viên HĐQT		
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	51 840 000
2	Lê Thị Minh Hà	Thành viên HĐQT	45 360 000
3	Nguyễn Mạnh Tú	Thành viên HĐQT	45 360 000
4	Phạm Công Lộc	Thành viên HĐQT	45 360 000
5	Nguyễn Hữu Toàn	Thành viên HĐQT	45 360 000
II	Thành viên BKS		
1	Đinh Thị Thanh Hà	Trưởng BKS chuyên trách	258 700 000
2	Phạm Đình Tuấn	Thành viên BKS	41 040 000
3	Phùng Thị Lan	Thành viên BKS	30 780 000
4	Cao Thị Thảo	Thành viên BKS	10 260 000

3. Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền cụ thể như sau:

3.1 Tổng số cuộc họp HĐQT: 13 cuộc họp

3.2 Tổng số Nghị quyết ban hành: 10 Nghị quyết

3.3 Tổng số Quyết định ban hành: 27 Quyết định

4. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ về việc chi trả cổ tức hàng năm cụ thể như sau:

+ Dự kiến Năm 2020 mức trả cổ tức cho các cổ đông là 12% trên vốn điều lệ. ✓

5. Kết quả chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc.

a. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu rèn luyện, đạo đức lối sống trong sạch của người cán bộ đảng viên. ý thức xây dựng đảng tốt.
- Đoàn kết nội bộ tốt, tập hợp được và có uy tín cao đối với quần chúng.
- Có trách nhiệm cao với công việc và chức trách được giao.
- Thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm.
- Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn TKV và của Tổng công ty.

b. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Kết quả năm 2020, Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI đã hoàn thành vượt mức kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tổng công ty giao, bảo toàn và phát triển được vốn, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

- Doanh thu toàn công ty đạt 400 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng bằng 114,00 % KH năm.

Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất: 176 tỷ đồng/170 tỷ đồng bằng 103,53 % KH năm.

+ Doanh thu kinh doanh: 224 tỷ đồng/180 tỷ đồng bằng 124,89 % KH năm.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 10 380 000đồng/người/tháng/bằng 118,53% KH năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,052 tỷ/3 tỷ bằng 101,73% KH năm.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc công ty luôn năng động, sáng tạo cùng với tập thể Ban điều hành của công ty chỉ đạo tốt công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh và phân đấu cao độ để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Đối với công tác tổ chức cán bộ: Năm 2020 công tác tổ chức cán bộ của Công ty đã có những thay đổi, cơ cấu tổ chức cán bộ quản lý tại các phòng ban, phân xưởng của Công ty đã được hoàn thiện hơn và đi vào hoạt động có nề nếp, 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.

Chỉ đạo tốt công tác cơ cấu theo chỉ đạo của Tổng công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chấp hành nghiêm túc các quy chế, kỷ luật điều hành của Tổng công ty, giữ mối Quan hệ tốt với địa phương giải quyết khó khăn đảm bảo an toàn duy trì và phát triển sản xuất; chỉ đạo sâu sát việc tiết kiệm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; trực tiếp giải quyết những vướng mắc của các đơn vị, tạo điều kiện cho các đơn vị cùng hoàn thành kế hoạch được giao. Bản thân luôn nêu cao tính trung thực, khách quan trong giải quyết công việc, luôn vì lợi ích chung của công ty, luôn có lối sống lành mạnh, tư cách đạo đức tốt, tập hợp được quần chúng, luôn nêu cao thái độ kiên quyết chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, luôn có thái độ lắng nghe ý kiến của quần chúng và cán bộ giúp việc để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong công tác điều hành của Công ty.

Tuy nhiên trong năm 2020 vẫn để công nợ cao làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. ✓

* Một số điểm cần lưu ý:

- Cần thực hiện đầy đủ các quy định theo Quy chế đã ban hành, không để công nợ kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

- Cần tăng cường chỉ đạo công tác an toàn bảo hộ lao động trong đơn vị, tăng cường công tác giám sát an toàn trong sản xuất. Tiếp tục phát huy những việc đã làm được trong năm 2020 để quản lý, điều hành thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa hàng hóa đầu vào, đầu ra đảm bảo chất lượng hàng hóa và thủ tục, hợp đồng mua bán.

- Quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý để chỉ đạo sản xuất kinh doanh được phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tự động hóa trong sản xuất kinh doanh để giảm sức lao động tăng năng xuất lao động.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyển dụng lao động, có kế hoạch đào tạo tại chỗ và đưa đi đào tạo để tạo nguồn cán bộ kế cận.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý lao động và tiền lương, sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động cho phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo làm tốt công tác sửa chữa thường xuyên tại đơn vị.

6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Trong năm 2020 với tình kinh tế thế giới trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài và mưa lũ kéo dài tại miền trung đã gây nhiều khó khăn trong công tác điều hành. Với sự quyết tâm của ban lãnh đạo và từng các nhân trong ban Giám đốc, Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch được giao.

a. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu rèn luyện, đạo đức lối sống trong sạch của người cán bộ đảng viên. ý thức xây dựng đảng tốt.

- Đoàn kết nội bộ tốt, tập hợp được và có uy tín cao đối với quần chúng.

- Có trách nhiệm cao với công việc và chức trách được giao.

- Thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm.

- Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn TKV và của Tổng công ty.

b. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

- Các đồng chí trong ban Giám đốc đã chủ động trong công tác tham mưu cho HĐQT và lãnh đạo các đơn vị trong chức trách nhiệm vụ được giao.

- Công tác kiểm tra, quyết toán khoán đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế đã được HĐQT ban hành.

- Thực hiện nghiêm túc các Quy chế của HĐQT, các quyết định của giám đốc công ty trong công tác điều hành. ✓

7. Các kế hoạch trong tương lai

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như sau: 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, làm tốt công tác tuyển dụng lao động đặc biệt là lao động công nghệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn diện kế hoạch SXKD năm 2020 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 | : 3.00 tỷ đồng |
| 1.3. Vốn điều lệ: | : 12 tỷ đồng |
| 1.4. Trả cổ tức cổ đông | : 12 %/VĐL |
| 1.5. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV | : 10 350 000đ/người/tháng |

7.2. Xây dựng và hoàn thiện lại Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty.

Tập trung rà soát sửa đổi bổ xung Điều lệ, các Quy chế, quy định để cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là các nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Định hướng nhiệm vụ năm 2021 của công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021;
- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TK HĐQT, HSDH.



Số:04 /BC- BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI ngày 28/3/2018;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 với nội dung sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên bao gồm: 01 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và 02 kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Trên cơ sở các quy định của luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm 2020. Theo đó, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cả thường xuyên và định kỳ đối với các hoạt động chủ yếu như sau:

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;

+ Giám sát việc thực thi pháp luật, việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng;

+ Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và BCTC năm của công ty;

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, điều lệ và các thông tư, nghị định của Chính phủ; ✓

+ Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh các quý, năm của HĐQT và Ban giám đốc Công ty;

+ Hàng quý có báo cáo kiểm soát gửi về Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

+ Tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT và của Công ty;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trong năm BKS thực hiện 06 phiên họp toàn thể để kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra theo từng chuyên đề trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát đã ban hành các văn bản bao gồm: Các biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát; các văn bản của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban giám đốc và tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Các phiên làm việc có đầy đủ thành phần tham gia và có biên bản kiểm soát theo đúng quy định.

2. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2020:

2.1. Về giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT Công ty:

+ Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 13 phiên, trong đó có 04 phiên họp thường kỳ các quý, còn lại là phiên họp để giải quyết, xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT giải quyết. Theo đó, HĐQT đã ban hành 13 Biên bản họp; 27 Quyết định liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để quản lý, điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

+ Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh được Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP phê duyệt.

2.2. Về giám sát công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc:

+ Cùng với HĐQT, Giám đốc Công ty có những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ; công tác quản lý các mặt trong Công ty;

+ Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD trong năm 2020 của công ty. Điều hành, quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và

lao động để phục vụ cho SXKD đạt hiệu quả. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

+ Phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc để điều hành các hoạt động của Công ty theo từng lĩnh vực;

+ Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

+ Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ và đột xuất với Tổng công ty theo quy định.

+ Kịp thời đề xuất với HĐQT và Tổng công ty những biện pháp điều hành hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật và kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

3. Kết quả thực hiện Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

3.1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Dvt: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH	Thực hiện Năm 2019	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2020	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5=3/4
Doanh thu thuần	503.704	399.117	350.000	114.03
LN thuần từ HĐKD	3.395	3.004	3.000	100.15
Thuế TNDN	1.114	567	600	
LN sau thuế TNDN	2,281	2.437		
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thực hiện Năm 2019	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2020	Tỷ lệ %
Tài sản ngắn hạn	151.846	122.751		
Tài sản dài hạn	4.146	3.252		
Tổng Tài sản	155.993	126.003		
Nợ ngắn hạn	139.602	109.456		
Nợ dài hạn				
Tổng Nguồn vốn	155.993	126.003		
Vốn chủ sở hữu	16.391	16.547		
Tỷ lệ LN trả cổ tức	12%/12 tỷ	12%/12 tỷ	12%/12 tỷ	
Tiền lương bình quân (ngh.đồng/ng/tháng)	12,056	10.102	8.757	115.37
CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	Thực hiện Năm 2019	Thực hiện Năm 2020		
Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	0,015	0,0147		
Tỷ suất LNST/ Vốn CSH (ROE)	0,19	0,20		
Hệ số nợ / Vốn CSH	8,52	6.61		

ngợi và đề xuất với HĐQT và Ban điều hành các biện pháp xử lý kịp thời những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty. Tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ Công ty đã ban hành.

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã có trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện trung thực, khách quan trong công việc.

Trong kỳ Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động thực tế năm 2020. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của BKS 2021 như sau:

- BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và BCTC năm của công ty;

- Định kỳ hàng quý BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích đánh giá dựa trên chứng từ, sổ sách và BCTC được lập; đồng thời kiểm soát các hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty và có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, ban Giám đốc, sự phối hợp và hợp tác của các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty.

2. Một số kiến nghị:

- Để đảm bảo công tác điều hành và quản lý của Công ty ngày càng có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty;

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung và sửa đổi các quy chế nội bộ để làm cơ sở điều hành mọi hoạt động của công ty; ✓

- Công ty cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý điều hành, thường xuyên liên tục cập nhật kịp thời nắm được những biến động về thị trường, về doanh thu chi phí để có những điều chỉnh thích hợp, thích ứng ngay với tình hình thực tiễn.

- Mở rộng và phát triển thị trường, điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác kinh doanh. Hạn chế bán cho thời gian nợ dài, tuyệt đối không để phát sinh công nợ khó đòi. Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý hợp đồng theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản trị, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực -VVMI.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 2021
- Chủ tịch HĐQT cty;
- Ban Giám đốc cty;
- Lưu VT, BKS.



Số: 02 /BC- BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021.

**THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN
Năm 2020**

Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI ngày 28/3/2018;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí & Thiết bị áp lực – VVMI;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí & Thiết bị áp lực – VVMI.

Ban Kiểm soát sau khi thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam báo cáo kết quả như sau:

I. Cơ sở thẩm định :

1. Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty cung cấp gồm:
 - * Báo cáo quyết toán năm
 - * Bảng cân đối kế toán (mẫu B01-DN)
 - * Báo cáo kết quả kinh doanh (mẫu B02-DN)
 - * Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (biểu 03)
 - * Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu 09-DN)
2. Báo cáo kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành.
3. Các tài liệu, số liệu kế toán khác theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

II. Nội dung đã thực hiện:

1. Rà soát việc trình bày các số liệu trên BCTC của Công ty bảo đảm phù hợp với chế độ kế toán đang áp dụng.
2. Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp được trình bày trên BCCT với số liệu chi tiết được hoạch toán theo dõi trên các sổ chi tiết trong năm tài chính.
3. Rà soát các khuyến nghị và các bút toán điều chỉnh của Kiểm toán độc lập xác định những ảnh hưởng trọng yếu đến thông tin, số liệu trên BCTC.

III. Kết quả thẩm định

Trên cơ sở các công việc thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định BCTC năm 2020 như sau:

1. Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và trình bày trên BCTC năm 2020 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.
2. Các chính sách và phương pháp hoạch toán kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.
3. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng, số liệu chi tiết đầy đủ. Trên cơ sở kiểm tra đối chiếu giữa số liệu trên sổ kế toán chi tiết với các thuyết minh trên BCTC cho thấy các chỉ tiêu trên BCTC phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Số liệu đầu kỳ của BCTC năm 2020 khớp với số liệu cuối kỳ của BCTC năm 2019.
4. Rà soát các kiến nghị điều chỉnh của Kiểm toán độc lập với kết quả kiểm tra, thẩm định Ban kiểm soát chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu.
5. Bảng cân đối kế toán:

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng, giảm	
					Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	b	c	1	2	3=1-2	4=3/2
A	Tài sản ngắn hạn	100	122 751 090 881	151 846 254 378	- 29 095 163 497	-19.16%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2 376 155 604	649 069 466	1 727 086 138	266.09%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	107 371 134 267	126 074 442 902	- 18 703 308 635	-14.84%
4	Hàng tồn kho	140	12 470 373 005	25 122 742 010	- 12 652 369 005	-50.36%
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	533 428 005		533 428 005	
B	Tài sản dài hạn	200	3 252 233 990	4 146 694 341	- 894 460 351	-21.57%
1	Các khoản phải thu dài hạn	210				
2	Tài sản cố định	220	3 252 233 990	4 146 694 341	- 894 460 351	-21.57%
-	Tài sản cố định hữu hình	221	3 252 233 990	4 146 694 341	- 894 460 351	-21.57%
	Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	126 003 324 871	155 992 948 719	- 29 989 623 848	
C	Nợ phải trả	300	109 456 285 029	139 602 393 900	- 30 146 108 871	-21.59%
1	Nợ ngắn hạn	310	109 456 285 029	139 602 393 900	- 30 146 108 871	-21.59%
2	Nợ dài hạn	330				
D	Vốn chủ sở hữu	400	16 547 039 842	16 390 554 819	156 485 023	0.95%
1	Vốn chủ sở hữu	410	16 547 039 842	16 390 554 819	156 485 023	0.95%
	Vốn góp của chủ sở hữu	411	12 000 000 000	12 000 000 000		
	Vốn khác của chủ sở hữu	414	1 511 650 618	1 511 650 618		

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng, giảm	
					Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	b	c	1	2	3=1-2	4=3/2
	Quỹ đầu tư phát triển	418	598 020 686	598 020 686		0.00%
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	421	2 437 368 538	2 280 883 515	156 485 023	6.86%
-	LNST chưa PP kỳ này	421b	2 437 368 538	2 280 883 515	156 485 023	6.86%
	Nguồn vốn đầu tư XDCCB	422				
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430				
	Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	126 003 324 871	155 992 948 719	- 29 989 623 848	-19.22%

6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	399 117 619 436
2	Giá vốn hàng bán	369 699 808 431
3	Lợi nhuận gộp	29 417 811 005
4	Doanh thu hoạt động tài chính	186 818 422
5	Chi phí tài chính	3 461 803 655
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	3 356 749 009
6	Chi phí bán hàng	16 341 795 975
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6 779 561 242
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3 021 468 555
9	Thu nhập khác	
10	Chi phí khác	16 936 913
11	Lợi nhuận khác	-16 936 913
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	3 004 531 642
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	567 163 104
14	Lợi nhuận sau thuế	2 437 368 538
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2 031

Kết luận: Với kết quả thẩm định như trên, Ban kiểm soát thống nhất với BCTC sau kiểm toán năm 2020 của Công ty và BCTC do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi(e);
- Phòng KTTKTC TCT(b/c)
- Phòng Quản lý vốn- KSNB (b/c)
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, BKS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TCT CNM VIỆT BẮC TKV - CTCP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đinh Thị Thanh Hà

Số : 16 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2020

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 của Công ty (phụ lục báo cáo quyết toán tài chính chi tiết kèm theo).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./✓

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo tờ trình số 16./TTr-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2021)

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	122.751.090.881
2. Tài sản dài hạn	3.252.233.990
3. Nợ phải trả	109.456.285.029
4. Vốn chủ sở hữu	16.547.039.842
Trong đó + Vốn góp của CSH	12.000.000.000
+ LN sau thuế chưa PP năm 2020	2.437.368.538
+ Vốn khác của CSH	1.511.650.618
+ Quỹ đầu tư phát triển	598.020.686
5. Doanh thu bán hàng	399.117.619.436
6. Giá vốn hàng bán	369.699.808.431
7. Lợi nhuận gộp	29.417.811.005
8. Doanh thu tài chính	186.818.422
9. Chi phí hoạt động tài chính	3.461.803.655
10. Chi phí bán hàng	16.341.795.975
11. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.779.561.242
12. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3.021.468.555
13. Thu nhập khác	
14. Chi phí khác	16.936.913
15. Lợi nhuận khác	-16.936.913
16. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.004.531.642
17. Số thuế phải nộp đến 01/1/2020	2.171.393.887
18. Số thuế phải nộp phát sinh năm 2020	8.558.680.038
19. Số thuế đã nộp trong năm 2020	7.903.486.221
20. Số thuế còn lại chuyển sang năm 2021	2.826.587.704

Số: 10/2021/BCKT-PKF.VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI.

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI được lập ngày 27/02/2021 bao gồm: Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 07 đến trang 36 kèm theo.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

40-C
TY
HỮU
F
NAM
-T-

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đại diện cho Công ty TNHH PKF Việt Nam



Nguyễn Như Tiên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0449-2018-242-1

Nguyễn Hồng Quang
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0576-2018-242-1



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

Địa chỉ: Số 506 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		122.751.090.881	151.846.254.378
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.376.155.604	649.069.466
Tiền	111	5.1	2.376.155.604	649.069.466
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107.371.134.267	126.074.442.902
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	5.2	95.247.605.463	124.839.556.621
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.192.939.619	1.234.886.281
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	930.589.185	-
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
Hàng tồn kho	140	5.4	12.470.373.005	25.122.742.010
Hàng tồn kho	141		12.470.373.005	25.122.742.010
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		533.428.005	-
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.5	468.075.242	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	5.9	65.352.763	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.252.233.990	4.146.694.341
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		3.252.233.990	4.146.694.341
TSCĐ hữu hình	221	5.6	3.252.233.990	4.146.694.341
- Nguyên giá	222		27.164.213.675	27.164.213.675
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.911.979.685)	(23.017.519.334)
Tài sản dài hạn khác	260		-	-
Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		126.003.324.871	155.992.948.719

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

Địa chỉ: Số 506 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
NỢ PHẢI TRẢ	300		109.456.285.029	139.602.393.900
Nợ ngắn hạn	310		109.456.285.029	139.602.393.900
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.8	66.063.321.864	93.704.312.203
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	732.813.369
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9	2.826.587.704	2.171.393.887
Phải trả người lao động	314		1.326.732.745	4.203.180.787
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.10	66.610.988	91.070.766
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.11	180.317.658	282.780.357
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.7	38.770.499.659	38.299.594.135
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.12	222.214.411	117.248.396
Nợ dài hạn	330		-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		16.547.039.842	16.390.554.819
Vốn chủ sở hữu	410	5.12	16.547.039.842	16.390.554.819
Vốn góp của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.000.000.000	12.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.511.650.618	1.511.650.618
Quỹ đầu tư phát triển	418	5.12	598.020.686	598.020.686
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.437.368.538	2.280.883.515
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.437.368.538	2.280.883.515
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		126.003.324.871	155.992.948.719

140
NC
HIỆ
T
A

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Đặng Thị Quỳnh Trang

Đặng Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Mạnh Tú

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

Địa chỉ: Số 506 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	399.117.619.436	503.704.407.427
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	10		399.117.619.436	503.704.407.427
Giá vốn hàng bán và dịch vụ	11	6.2	369.699.808.431	472.174.835.192
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		29.417.811.005	31.529.572.235
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	186.818.422	388.882.001
Chi phí tài chính	22	6.4	3.461.803.655	3.750.145.747
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.356.749.009	3.636.461.415
Chi phí bán hàng	24	6.6	16.341.795.975	15.733.241.032
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	6.779.561.242	9.039.822.758
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.021.468.555	3.395.244.699
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32	6.5	16.936.913	-
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(16.936.913)	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.004.531.642	3.395.244.699
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	567.163.104	1.114.361.184
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.437.368.538	2.280.883.515
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	2.031	1.901
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Quỳnh Trang

Đặng Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Mạnh Tú

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

Địa chỉ: Số 506 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
Lợi nhuận trước thuế	01		3.004.531.642	3.395.244.699
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		894.460.351	958.994.856
Các khoản dự phòng	03		-	(122.500.000)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(33.991.420)	(116.752.090)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.807.539)	(3.431.883)
Chi phí lãi vay	06		3.356.749.009	3.636.461.415
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.211.942.043	7.748.016.997
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		18.637.955.872	(28.361.731.481)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		12.652.369.005	23.844.497.886
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(30.489.939.146)	(4.688.280.357)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		(468.075.242)	178.726.075
Tiền lãi vay đã trả	14		(3.361.208.787)	(3.638.142.492)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(741.153.170)	(1.211.789.388)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	40.400.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(755.517.500)	(280.340.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.686.373.075	(6.368.642.760)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.807.539	3.431.883
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.807.539	3.431.883
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ đi vay	33	7.1	280.741.761.850	285.772.978.695
Tiền trả nợ gốc vay	34	7.2	(280.270.856.326)	(278.809.340.527)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.440.000.000)	(1.440.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(969.094.476)	5.523.638.168
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		649.069.466	1.490.642.175
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		2.376.155.604	649.069.466

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Quỳnh Trang

Đặng Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Mạnh Tú

Số : 17/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt mức chia cổ tức năm 2020”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2020 của Công ty như sau:

- Mức đề nghị trả cổ tức cho các cổ đông năm 2020 là 12%/Vốn điều lệ 12 000 000 000 đồng tương ứng với số tiền là: 1 440 000 000 đồng

Trong đó:

+ Chia cổ tức cho cổ phần nhà nước 51% (Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP) tương ứng với số tiền là: 734 400 000 đồng

+ Chia cổ tức cho cổ phần phổ thông 49% tương ứng với số tiền là: 705 600 000 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng,

Số : 18 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“ về việc xin phê duyệt phân phối lợi nhuận năm và phân chia cổ tức năm 2020 ”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Doanh thu bán hàng 2020	399.117.619.436
1. Doanh thu bán hàng	399.117.619.436
II. Phân phối lợi nhuận năm 2020	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.004.531.642
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	1.333.064.809
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia SX	138.240.000
+ CP lãi vay vượt mức khống chế theo NĐ 20	1.177.887.896
+ Truy thu thuế giá trị gia tăng	16.936.913
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.337.596.451
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	567.163.104
+ Thuế TNDN 20%	867.519.290
+ Bù trừ thuế TNDN nộp quá theo NĐ 68	-300.356.186
4. Lợi nhuận sau thuế	2.437.368.538
5. Lợi nhuận phân phối	2.437.368.538
5.1. 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
5.2. Lợi nhuận còn lại:	997.368.538
a. Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*(5.2))	299.210.561
b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (5.2-a)	698.157.977
Trong đó:	
b1. Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	96.400.000
b2. Quỹ khen thưởng ((b-b1)*30%)	180.527.393
b3. Quỹ phúc lợi ((b-b1)*70%)	421.230.584

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Đỗ Huy Hùng

Số : 19 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt quyết toán chi phí chi trả thù lao năm 2020 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS”

- 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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán chi phí chi trả thù lao năm 2020 và thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 315.360.000 đồng trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT: 233 280 000 đồng

- Chi trả thù lao BKS: 82 080 000 đồng

1.1. Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 258.700.000 đồng

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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



Đỗ Huy Hùng

Số : 20 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc xin Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu: 350 tỷ đồng
2. Lợi Nhuận: 3 tỷ đồng
3. Đầu tư: 200 triệu đồng
4. Lãi cổ tức: 12%/vốn điều lệ 12 tỷ

(biểu chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
(kèm theo tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
I	Doanh thu bán hàng	đồng	350 000 000 000
<i>I</i>	Doanh thu sản xuất	"	<i>160 000 000 000</i>
+	Sửa chữa thiết bị	"	40 000 000 000
+	Chế tạo thiết bị áp lực	"	10 000 000 000
+	Chế tạo cơ khí khác	"	13 000 000 000
+	Sản xuất lưới nóc lò	"	32 000 000 000
+	Sản xuất gông, thanh giằng	"	60 000 000 000
+	Cầu máng cào	"	5 000 000 000
2	Doanh thu kinh doanh VTTB	"	<i>190 000 000 000</i>
II	Tiền lương và lao động bình quân		
1	Lao động bình quân	người	125
2	Tiền lương bình quân	đồng	10 350 000
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3 000 000 000
IV	Đầu tư xây dựng (bộ gá hàn xoay tự lựa)	đồng	200 000 000

Số : 21 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc xin phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2021”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ công văn số 2075/CMV-TCNS ngày 30/12/2020 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc hướng dẫn kế hoạch sử dụng lao động – tiền lương năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động của Công ty như sau:

- Tổng số lao động hiện có: 114 lao động
- Tổng số lao động cần tuyển dụng năm 2021: 14 lao động

Trong đó:

- + Lao động sửa chữa máy móc, thiết bị: 07 lao động
- + Lao động chế tạo lắp ráp các sản phẩm cơ khí: 07 lao động

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ 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: 22 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người có liên quan theo điều 167 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, để thuận lợi trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP; trong năm 2021 công ty tham dự gói thầu về kinh doanh hàng hoá và sửa chữa thiết bị trong TKV; trong Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

Để thuận lợi và kịp thời cho công ty trong việc ký kết hợp đồng đảm bảo lợi ích của công ty cũng như của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đồng ý 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 – Khoán sản Việt Nam và phải đảm bảo lợi ích của Công ty và đúng pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HUY HÙNG

Số : 23 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 0058/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Đinh Thị Thanh Hà.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Phạm Đình Tuấn.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

Số : 24 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua nhân sự bầu bổ xung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ quyết định số 0058/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI. (Quyết định kèm theo)

Căn cứ kết quả đề cử nhân sự tham gia Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

1. Ứng viên bầu bổ xung Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Phó phòng QLV-KSNB	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc KTV - CTCP
02	Phạm Thị Thúy Nga	Chuyên viên phòng KT-TK-TC	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc KTV - CTCP

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đỗ Huy Hùng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

Số: 05 /TTr- BKS

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí và
thiết bị áp lực - VVMI năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều 57 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực
- VVMI ban hành ngày 28/3/2018;*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực-VVMI xin đề xuất danh sách gồm 3 đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo Công bố của Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đồng ý, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba (3) công ty kiểm toán độc lập trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 tại Công ty trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ 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: 34 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Quy chế đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ 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: 33 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Quy chế đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Huy Hùng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ 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: 32 /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty”

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 26/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2018.

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. (Chi tiết sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./

Nơi Nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng