

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII, NĂM 2019

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, TP 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 29/3/2019.
- Địa điểm: Hội trường công ty

II/ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG

- Tổng số cổ đông được mời: **33** người, nắm giữ 1.037.626 CP bằng 100% tổng số cổ phần hiện có và có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt: **27** người, nắm giữ **996.171** CP bằng **96%** 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 Đại hội.
- 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 2018, dự kiến mức chỉ số 2018, phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch SXKD 2019.

KẾT QUẢ SXKD 2018 – PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2019

S TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018		Dự kiến KH 2019	
				Giá trị	So với KH 2018 %	Giá trị	So với TH 2018%
1	Doanh thu SXCN	Tr.đồng	40.000	40.576	101	30.000	74
	<i>Trong đó</i>		-	-	-	-	-
	- HVN	”	6.000	2.853	48	-	-
	- ARAI	”	5.000	5.252	105	-	-
	- Futu 1	”	-	-	-	-	-
	- Máy công cụ	”	24.000	27.216	113	29.000	107
	Trong đó: Xuất khẩu	”	23.000	25.741	112	28.000	109
	- SP khác	”	5.000	3.905	78	1.000	26
2	Tổng nộp ngân sách	Ng.đồng	-	330.593	-	-	-
	<i>Trong đó</i>		-	-	-	-	-
	- Thuế VAT	”	-	-	-	-	-
	- TNDN	”	-	8.512	-	-	-
	- TNCN	”	-	187.621	-	-	-
	- Thuê đất	”	-	134.460	-	-	-
3	Nộp BHXH + BHYT + BHTN	Tr.đồng	1.800	1.745	97	1.500	86
4	Khấu hao CB trích	Tr.đồng	2.600	2.610	100	2.600	100
5	Đầu tư thiết bị	Tr.đồng	1.000	416	42	1.000	240
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	40	37,515	94	40	107
	Trong đó: Từ SXKD		1.910	1.850	97	1800	97
7	Bình quân lao động	Người	140	123	88	105	85
8	Thu nhập bình quân CNVC	Đ.ng/tháng	8.000.000	8.900.000	111	9.300.000	104
9	Dự kiến cổ tức	% VDL	10	10	100	10	100

▪ **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

+ Chi cổ tức (10% VĐL)	: 1.037.626.000 ^đ
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 449.179.457 ^đ

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 2018 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: 27 phiếu, nắm giữ 996.171 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là: 27 phiếu, nắm giữ 996.171 CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 27 phiếu, nắm giữ 996.171 CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không ý kiến là: 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0% số CP 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 HĐQT 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 ông Lê Thanh Tùng là chủ tịch HĐQT 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 20 phút** cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



Bùi Hữu Dương





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII
NĂM 2019**

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 2018 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 2018 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 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 2018, 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 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 hàng quý, hàng 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 2018 được kiểm toán.
- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong kiểm tra, giám sát của mình; trong năm 2018 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 theo pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Trong năm 2018 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. Những việc làm đó được cụ thể hóa như sau:

+ Do có tầm nhìn xa và nhận thấy nghề cơ khí chế tạo máy là truyền thống, là thế mạnh của công ty vì vậy công ty đã chủ động chấm dứt hợp tác với một số đơn vị mà làm ra không có hiệu quả như (HVN, Arai, Detech ...) để tập trung cho việc sản xuất chế tạo máy xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.

+ Công ty đã cân đối, sắp xếp lại lao động sản xuất rất phù hợp và có hiệu quả với tình hình thực tế của công ty.

+ Trong năm 2018 vừa qua, do làm tốt công tác quản trị và điều hành, cùng với sự hợp tác đoàn kết, thống nhất của các tổ chức chính trị trong công ty 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 2019 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 2019.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty.

- 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 2018 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 Phòng ban, phân xưởng của công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 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