

Rút gọn

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

-----o0o-----

BÁO CÁO

QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2023

Số: 54/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	29/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
02	30/BB-ĐHĐCĐ	05/4/2023	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
03	31/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định giao kế hoạch SXKD chính thức năm 2023
04	32/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định giao kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023
05	33/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định phê duyệt quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022
06	34/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định chi trả cổ tức năm 2022
07	35/QĐ-HĐQT	05/4/2023	Quyết định chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Huy Hùng	05	100%	
02	Lê Thị Minh Hà	05	100%	
03	Nguyễn Mạnh Tú	05	100%	
04	Phạm Công Lộc	05	100%	
05	Nguyễn Hữu Toàn	05	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 HĐQT đã chủ động trong công tác điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên HĐQT đã chủ động tham gia giám sát vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua việc giám sát HĐQT đã có sự chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

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

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	16/01/2023	Thông qua kết quả SXKD năm 2022, tạm giao kế hoạch SXKD năm 2023, tạm giao KH SXKD quý 1/2023, Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022, Thông qua kế hoạch tuyển dụng LĐ 2023, Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2023	100%
2	16/NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ năm 2023; thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán; thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ...	100%
3	39/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua kết quả SXKD Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023; Sử dụng quỹ Phúc lợi, khen thưởng; Giao đơn giá tiền lương năm 2023; chi trả phụ cấp Thư ký HĐQT	100%
4	41/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD năm 2023-2024 tại Vietinbank chi nhánh đông Hà Nội	100%
5	43/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD năm 2023-2024 tại MB chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
6	50/NQ-HĐQT	02/06/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
02	Phạm Thị Thuý Nga	Thành viên Ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
03	Phùng Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	21/3/2020	Cử nhân Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát công ty đã phát huy vai trò kiểm tra và giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thẩm định báo cáo hàng quý theo đúng quy định, các Thành viên BKS đã chủ động trong nhiệm vụ được giao. Qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã có các cảnh báo đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để giảm thiểu các rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Mạnh Tú - Giám đốc	10/05/1978	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/4/2021 (bổ nhiệm lại)
02	Nguyễn Hữu Toàn - Phó Giám đốc	24/05/1968	Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2020 (bổ nhiệm lại)
03	Trần Đình Diên - Phó Giám đốc	19/09/1980	Thạc sỹ kinh tế	01/11/2022 (bổ nhiệm mới)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đặng Thị Quỳnh Trang	11/12/1981	Cử nhân kế toán	01/01/2022 (bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- Là công ty con trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong 6 tháng đầu năm 2023 các Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên quan khác đã tham gia đầy đủ các lớp học do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức. ✓

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(báo cáo riêng)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2023.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (báo cáo riêng)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
TV. HĐQT-GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ
THIẾT BỊ ÁP LỰC
VVMJ
H. GIA LÃN, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Tú