

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI
NĂM 2018

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 8h20 ngày 31/3/2018.
- 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: 29 người, nắm giữ 977.960 CP bằng 94,25% 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 ông 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 CHỤA TỌA 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 BIÊN 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 2017, dự kiến mức chi cổ tức 2017, phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch SXKD 2018

KẾT QUẢ SXKD 2017 - PA PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2018

S TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017		Dự kiến KH 2018	
				Giá trị	So với KH 2017 %	Giá trị	So với TH 2017 %
1	Doanh thu SXCN	Tr.đồng	46.000	45.273	98	40.000	88
	<i>Trong đó</i>						
	- HVN + VPIC	„	2.000	6.510	326	6.000	92
	- ARAI	„	5.000	5.396	108	5.000	93
	- Futu 1	„	7.500	2.980	40	-	-
	- Máy công cụ	„	22.000	23.442	107	24.000	102
	Trong đó: Xuất khẩu	„	21.000	22.324	106	23.000	103
	- Đá mài Hải Dương	„	4.500	4.159	92	-	-
	- SP khác	„	5.000	2.786	56	5.000	180
2	Tổng nộp ngân sách	Tr.đồng	-	7.745	-	-	-
	<i>Trong đó</i>						
	- Thuế VAT	„	-	359	-	-	-
	- TNDN	„	-	7.240	-	-	-
	- TNCN	„	-	146	-	-	-
	- Thuê đất	„	-	0	-	-	-
3	Nộp BHXH + BHYT + BHTN	Tr.đồng	-	2.292	-	1.800	78
4	Khấu hao CB trích	Tr.đồng	1.800	2.648	147	2.600	98
5	Đầu tư thiết bị	Tr.đồng	500	25.189	5.038	1.000	152
6	Trả lãi ngân hàng	Tr.đồng	-	-	-	-	-
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-	36.200	-	-	-
	Trong đó: Lợi nhuận từ SXKD		1.800	1.905	106	1.910	100
8	Bình quân lao động	Người	170	171	101	140	81
9	Thu nhập bình quân CNVC	Đ.ng/tháng	7.000.000	7.703.000	110	8.000.000	104
10	Dự kiến cổ tức	% VDL	10	10	100	10	100

▪ **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017**

* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	36.200.391.957 ^d
Trong đó: Lợi nhuận từ SXKD	:	1.905.054.774 ^d
* Thuế TNDN phải nộp năm 2017 (20%)	:	7.240.078.391 ^d
* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	:	28.960.313.566 ^d
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	:	
+ Chi cổ tức (10% VDL)	:	1.037.626.000 ^d
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	486.417.819 ^d
+ Phần còn lại để khấu hao TS mới	:	27.436.269.747 ^d

Đại hội đã thảo luận và nhất trí 100% thông qua báo cáo của ông Lê Thanh Tùng và tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về mức chi cổ tức năm 2017 bằng 10% VDL.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội là: 29 phiếu, nắm giữ 977.960 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là: 29 phiếu, nắm giữ 977.960 CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 29 phiếu, nắm giữ 977.960 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 ĐH
- Tổng số phiếu không ý kiến là: 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Số cổ phần tán thành đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy mức chi cổ tức bằng 10% VDL đã được thông qua.

2- Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội về Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi theo hướng dẫn trong Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính

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

- Tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội là: 29 phiếu, nắm giữ 977.960 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là: 29 phiếu, nắm giữ 977.960 CP bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành là: 29 phiếu, nắm giữ 977.960 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 ĐH
- Tổng số phiếu không ý kiến là: 0 phiếu, nắm giữ 0 CP bằng 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Số cổ phần tán thành đạt trên 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy việc sửa đổi Điều lệ công ty đã được thông qua.

3. Phần báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

(Có văn bản kèm theo)

4. 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.

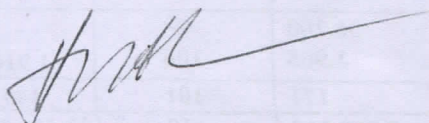
- Ông Lê Thanh Tùng, chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và giải trình cụ thể tại Đại hội một số vấn đề mà cổ đông đã yêu cầu.

5. 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 việc ông Lê Thanh Tùng - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc 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 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ



Bùi Hữu Dương



Lê Thanh Tùng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVI
NĂM 2018**

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 CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 CP 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 theo.
- 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 2017, 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.
- 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; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm. 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. Bởi vậy trong năm qua đã được cơ quan kiểm toán độc lập đánh giá cao về độ chính xác trong công tác kế toán, hạch toán kinh tế của công ty theo quy định mà nhà nước mới ban hành.

3) Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, 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 SXKD, báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán của công ty.
- Ban kiểm soát duy trì độc lập trong kiểm tra, giám sát của mình; trong năm 2017 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 2017 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 rất có hiệu quả với nguồn tài chính tự có của công ty để tiếp tục giữ vững và tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận... Những việc làm đó được cụ thể hóa như sau:

+ Sau khi ổn định mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty thì Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã có những định hướng rất cụ thể cho từng công việc cần phải làm trong năm 2017; trước hết là quan tâm đến đời sống người lao động; HĐQT, Ban giám đốc công ty cùng với công đoàn đã quan tâm đến nhà ăn ca, chất lượng bữa ăn ca của người lao động, từ đó đã trang bị thiết bị chống nóng mùa hè trong nhà ăn ca, tăng mức ăn ca từ 30.000đ lên 50.000đ (một người/ngày làm việc) đã hỗ trợ giao thông cho người lao động đi làm là 10.000đ/1 người/ngày đi làm.

+ Công ty đã tiến hành rà soát lực lượng lao động của công ty từ đó tiến hành sắp xếp, bố trí lại bộ máy quản lý, bộ máy gián tiếp và số lao động trực tiếp dư thừa ... cho đến nay rất gọn nhẹ, bộ máy quản lý, bộ phận gián tiếp và các phân xưởng sản xuất làm việc rất hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, giảm nhiều chi phí không cần thiết mà nhiều năm qua còn tồn tại.

5) Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2018 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 2018.

- 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.

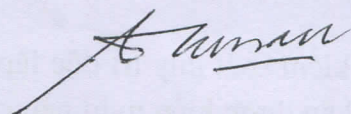
Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 xin được báo cáo với Đại hội. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

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 2017 vừa qua

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

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thế Dân