

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

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

-----000-----

BÁO CÁO

QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

HÀ NỘI, THÁNG 1 NĂM 2022

**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: **01** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

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	35/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02	36/BB-ĐHĐCĐ	10/4/2021	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
03	37/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi
04	38/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty
05	41/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
06	42/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Quyết định giao kế hoạch SXKD chính thức năm 2021
07	44/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Quyết định chi trả cổ tức năm 2020
08	45/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Quyết định chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV/HĐQT không điều hành)	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 – P.Giám đốc	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	13	100%	
02	Lê Thị Minh Hà	13	100%	
03	Nguyễn Mạnh Tú	13	100%	
04	Phạm Công Lộc	13	100%	
05	Nguyễn Hữu Toàn	13	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình, 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 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.

- Sau khi sửa đổi Điều lệ công ty, 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 năm 2021:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ-HĐQT	25-02-21	NQ Thông qua kết quả SXKD năm 2020, tạm giao kế hoạch SXKD năm 2021, tạm giao KH SXKD quý I/2021, Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020, thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
2	28/NQ-HĐQT	31-03-21	Thông qua việc bổ nhiệm lại và nâng lương cho Ông Nguyễn Mạnh Tú – Giám đốc	100%
3	35/NQ-ĐHCĐ	10-04-21	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
4	40/NQ-HĐQT	12-04-21	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó phòng KT-TK-TC	100%
5	48/NQ-HĐQT	06-05-21	Thông qua kết quả SXKD quý I, triển khai KH sxkd quý II, định mức tín dụng 2021, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, sửa đổi các Quy chế, bổ nhiệm lại cán bộ.	100%

6	55/NQ-HĐQT	25-05-21	Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025		100%
7	57/NQ-HĐQT	25-05-21	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội (2021)		100%
8	59/NQ-HĐQT	25-05-21	Thông phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Cn Đồng Đa (MSB)		100%
9	79/NQ-HĐQT	14-06-21	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021		100%
10	82/NQ-HĐQT	13-08-21	Thông qua kết quả SXKD quý II, triển khai kế hoạch SXKD quý III năm 2021		100%
11	88/NQ-HĐQT	25-11-21	Thông qua kết quả SXKD quý III, triển khai kế hoạch SXKD quý IV năm 2021		100%
12	88/NQ-HĐQT	20-12-21	Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ, mức thưởng cá nhân – tập thể năm 2021		100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

1.1 Miễn nhiệm

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Đinh Thị Thanh Hà	Trưởng ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
02	Phạm Đình Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính

1.2 Bầu bổ sung

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

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	-------------	---------------	------------------	-------------------------

		tham dự	họp	
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	03	100	
02	Phạm Thị Thuý Nga	03	100	
03	Phùng Thị Lan	04	100	

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

- Trong năm 2021 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 quý và năm 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):

- Sau khi kiện toàn lại, Ban kiểm soát đã ban hành quy chế Hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS.

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	10/5/1978	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/4/2021(bổ nhiệm lại)
02	Phạm Công Lộc – Phó Giám đốc	25/4/1962	Kỹ sư kinh tế cơ khí	29/4/2020 (bổ nhiệm lại)
03	Nguyễn Hữu Toàn – Phó Giám đốc	24/5/1968	Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2020(bổ nhiệm lại)

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	01/01/2017

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 – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong năm 2021 Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên qua 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Thị Minh		090491138			
2	Trần Thị Nguyên		013136767			
3	Đỗ Văn Anh		012925454			
4	Đỗ Thị Thủy Dương		013112474			
5	Đỗ Thị Hằng		091537889			
6	Đỗ Huy Cường		090763986			
7	Đỗ Thị Nga		090522799			
8	Đỗ Huy Trường		090566389			
9	Đỗ Huy Trinh		090641306			
10	Lê Văn Bích		013104136			
11	Nguyễn Thị Xuân		013104137			

12	Nguyễn Khắc Lâm		131067298			
13	Nguyễn Quỳnh Hoa		C6936884			
14	Nguyễn Khắc Việt					
15	Lê Thị Minh Hồng		100449004			
16	Lê Thị Minh Hằng		001170015061			
17	Lê Thị Vân Anh		031881936			
18	Nguyễn Đình Tân					
19	Đỗ Thị Nhượng					
20	Nguyễn Thị Thanh Thủy					
21	Nguyễn Mạnh Đức					
22	Nguyễn Thủy Trang					
23	Nguyễn Mạnh Tuấn					
24	Phạm Công Lợi					
25	Đào Thu Hường				4 000	
26	Phạm Thủy Hằng					
27	Phạm Thành Long					
28	Phạm Công Hoa					
29	Phạm Thị Cúc					
30	Phạm Văn Tùng					
31	Phạm Thị Bích					
32	Phạm Hồng Thái					
33	Phạm Thị Tâm					
34	Phạm Thị Hiền		030142000275			
35	Nguyễn Thị Hồng Loan		012144169			
36	Nguyễn Thị Thanh Hằng					
37	Nguyễn Hữu Thắng					
38	Nguyễn Thị Minh Huệ		019166000003		2 863	

39	Nguyễn Hồng Hải		011557536			
40	Nguyễn Thuý Hoà		011813308			
41	Vũ Thị Hà		010492147			
42	Nguyễn Thị Hồng Vân		012193509			
43	Nguyễn Thị Mỹ		001183019292			
44	Phí Hưng Tùng Hưng		011754204			
45	Phí Việt Hoàng		001202007571			
46	Phí Việt Hiếu					
47	Phạm Văn Dũng		135550640			
48	Lương Văn Sỹ		011411241			
49	Lương Lan Phương		001302018067			
50	Lương Gia Linh		001305010549			
51	Phạm Thị Thuý Ngân		024174000021			
52	Trương Xuân Thuý		011709290			
53	Phạm Huy Hoàng		024079000434			
54	Phạm Thị Hương		0132555980			
55	Phùng Văn Bình		024054000037			
56	Nguyễn Thị Lan		001156006222			
57	Ngô Xuân Thuý		013362104			
58	Ngô Kim Ngân					
59	Ngô Phương Ngọc					
60	Phùng Thị Hà		012088444			
61	Phùng Văn Dương		122348534			
62	Phùng Văn Dân		024086000043			
63	Phùng Đức Giang		001098016837			
64	Đặng Văn Phiên		012887449			
65	Phạm Thị Hân		010552579			

66	Vương Văn Đài		013336115		
67	Vương Hải Anh				
68	Vương Hải Vi				
69	Đặng Thị Lan Anh		011803721		
70	Đặng Việt Hưng		001084006629		
71	Lại Văn Hiện		012043019		
72	Hoàng Thị Minh Thu		001147000199		
73	Bùi Thị Thuý Hà		011827149		
74	Lại Hà Minh Châu				
75	Lại Minh Trí				

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 năm 2021.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty ✓

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (100%)	Ghi chú
1	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT			19 672	1.64	
1.1	Trần Thị Minh			090491138				Mẹ
1.2	Trần Thị Nguyên			013136767				Vợ
1.3	Đỗ Vân Anh			012925454				con
1.4	Đỗ Thị Thuỳ Dương			013112474				con
1.5	Đỗ Thị Hằng			091537889				Chị
1.6	Đỗ Huy Cường			090763986				Em
1.7	Đỗ Thị Nga			090522799				Em
1.8	Đỗ Huy Trường			090566389				Em
1.9	Đỗ Huy Trinh			090641306				Em
2	Lê Thị Minh Hà		TV HĐQT					
2.1	Lê Văn Bích			013104136				Bố
2.2	Nguyễn Thị Xuân			013104137				Mẹ
2.3	Nguyễn Khắc Lâm			131067298				Chồng
2.4	Nguyễn Quỳnh Hoa			C6936884				Con
2.5	Nguyễn Khắc Việt							Con
2.6	Lê Thị Minh Hồng			100449004				Chị
2.7	Lê Thị Minh Hằng			001170015061				Chị
2.8	Lê Thị Vân Anh			031881936				Em
3	Nguyễn Mạnh Tú		TV HĐQT/Giám đốc	001078021583		654	0.054	
3.1	Nguyễn Đình Tân							Bố
3.2	Đỗ Thị Nhung							Mẹ

3.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy									Vợ
3.4	Nguyễn Mạnh Đức									Con
3.5	Nguyễn Thuý Trang									Con
3.6	Nguyễn Mạnh Tuấn									Anh
4	Phạm Công Lộc		TV HĐQT/P.Giám đốc	038062007008			23 382	1,95		
4.1	Phạm Công Lợi									Bố
4.2	Đào Thu Hường						4 000	0.33		Vợ
4.3	Phạm Thuý Hằng									Con
4.4	Phạm Thành Long									Con
4.5	Phạm Công Hoa									Em
4.6	Phạm Thị Cúc									Em
4.7	Phạm Văn Tùng									Em
4.8	Phạm Thị Bích									Em
4.9	Phạm Hồng Thái									Em
4.10	Phạm Thị Tâm									Em
5	Nguyễn Hữu Toàn		TV HĐQT/P.Giám đốc				4 800	0.4		
5.1	Phạm Thị Hiên			030142000275						Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Hồng Loan			012144169						Vợ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng									Con
5.4	Nguyễn Hữu Thắng									Con
5.5	Nguyễn Thị Minh Huệ			019166000003			2 863	0.24		Chị
5.6	Nguyễn Hồng Hải			011557536						Em
5.7	Nguyễn Thuý Hoà			011813308						Em
6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Trưởng BKS							
6.1	Vũ Thị Hà			010492147						Mẹ
6.2	Nguyễn Thị Hồng Vân			012193509						Em
6.3	Nguyễn Thị Mỹ			001183019292						Em

6.4	Phí Hưng Tùng Hưng			011754204					Chồng
6.5	Phí Việt Hoàng			001202007571					Con
6.5	Phí Việt Hiếu								Con
7	Phạm Thị Thuý Nga		Thành viên BKS						
7.1	Phạm Văn Dũng			135550640					Bố
7.2	Lương Văn Sỹ			011411241					Chồng
7.3	Lương Lan Phương			001302018067					Con
7.4	Lương Gia Linh			001305010549					Con
7.5	Phạm Thị Thuý Ngân			024174000021					Em
7.6	Trương Xuân Thuỷ			011709290					Em
7.7	Phạm Huy Hoàng			024079000434					Em
7.8	Phạm Thị Hương			013255980					Em
8	Phùng Thị Lan		Thành viên BKS			2 200	0.18		
8.1	Phùng Văn Bình			024054000037					Bố
8.2	Nguyễn Thị Lan			001156006222					Mẹ
8.3	Ngô Xuân Thuỷ			013362104					Chồng
8.4	Ngô Kim Ngân								Con
8.5	Ngô Phương Ngọc								Con
8.6	Phùng Thị Hà			012088444					Chị
8.7	Phùng Văn Dương			122348534					Em
8.8	Phùng Văn Dân			024086000043					Em
8.9	Phùng Đức Giang			001098016837					Em
10	Đặng T.Quỳnh Trang		Kế toán trưởng	012193615		2 528	0.21		
10.1	Đặng Văn Phiên			012887449					Bố
10.2	Phạm Thị Hán			010552579					Mẹ
10.3	Vương Văn Đài			013336115					Chồng
10.4	Vương Hải Anh								Con

10.5	Vương Hải Vi									Con
10.6	Đặng Thị Lan Anh				011803721					Chị
10.7	Đặng Việt Hưng				001084006629					Em
11	Lại Trung Minh			Thư ký HĐQT	011983079		800		0.07	
11.1	Lại Văn Hiện				012043019					Bố
11.2	Hoàng Thị Minh Thu				001147000199					Mẹ
11.3	Bùi Thị Thuý Hà				011827149					Vợ
11.4	Lại Hà Minh Châu									Con
11.5	Lại Minh Trí									Con

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
CHỦ TỊCH



Đỗ Huy Hùng