

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Hôm nay, vào lúc 09h ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty, số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Ông Phạm Văn Phụng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội 10 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần 17.479.108 cổ phần, tỷ lệ đạt 98,76% có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Giang; Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

* Chủ tịch HĐQT Công ty đề cử danh sách Đoàn chủ tịch:

****Đoàn chủ tịch.**

1. Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Vương Hải Sơn - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Điều hành
- Kết quả biểu quyết: 17.479.108 cổ phần đạt 100% thông qua danh sách đoàn chủ tịch ĐHCĐ thường niên năm 2024

* Đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

****Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Tâm Tĩnh TP-VT - Trưởng ban thư ký

*****Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.**

1. Ông Phạm Văn Phụng – PGĐ Công ty - Trưởng ban

2. Bà Ngô Thị Kim Dung - PP.TCHC - Ủy viên

3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh - PP.TCHC - Ủy viên

- Kết quả biểu quyết: 17.479.108 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Văn Phương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả do Ban tổ chức soạn thảo.

- Hình thức biểu quyết: Bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

- Kết quả biểu quyết: 17.479.108 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty:

- Trình bày trước Đại hội báo cáo số 121/BC-VEE, ngày 05/4/2024 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

2. Ông Nguyễn Văn Giang – Chủ tịch HĐQT:

- Trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

3. Bà Phạm Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc tại báo cáo số 100/BC-BKS, ngày 01/4/2024.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2024 tại tờ trình số 122/TTr-VEE, ngày 05/4/2024.

-Tờ trình: Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tại tờ trình số 113/TTr-VEE, ngày 05/4/2024.

4. Bà Đoàn Thị Huyền – Trưởng phòng TCKT:

- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM Quốc tế tại số 45/2024/RSMHN-BCTC, ngày 23/03/2024.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 tại tờ trình số 105/TTr-VEE, ngày 05/4/2024.;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 106/TTr-VEE, ngày 05/4/2024.;

- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2024 tại báo cáo số 123/BC-VEE, ngày 05/4/2024.

- Quy chế tiêu thụ sản phẩm trong Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

5. Bà Nguyễn Thị Lại – Thư ký HĐQT:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

* Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

6.1- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024. Tại báo cáo số 121/BC-VEE, ngày 05/4/2024

7.1.1-Kết quả thực hiện SXKD năm 2023;

Năm 2023; Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

-Kết quả doanh thu tiêu thụ năm 2023 đạt:329.838.054.752 đồng/328.246.834.000 đồng đạt 101,0% KH năm. So với cùng kỳ đạt 329.838.054.752/484.113.564.180đồng đạt 68 %.

Trong đó:

+ Trong TKV là: 8.965.545.000 đồng/7.822.540.000 đồng đạt 115 % KH năm.

+ Ngoài TKV là: 320.872.509.752 đồng/320.424.294.000 đồng đạt 100% KH năm.

- Lao động bình quân: 201 người/tháng (bao gồm cả lao động hợp đồng có thời hạn).

- Thu nhập bình quân: 9.805.976 đồng/người/tháng đạt 93% KH năm.

- Số lao động xin chấm dứt hợp đồng: 57 người.

- Lao động tuyển dụng bổ sung: 16 người:

- Hỗ trợ cho người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động: 293.317.600 đồng.

- Tổng lợi nhuận năm là: 4,909 tỷ.đồng/60,0 tỷ đồng KH đạt = 8,1%.

- Chi trả cổ tức năm: 1,5%/10% kế hoạch năm.

- **Chỉ tiêu hiện vật chủ yếu:**

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Tổng doanh thu		328,246,834	329.838.055	100.35
A	Hàng sửa chữa, CCDV, khác	1000đ	39,885,920	38,068,510	95.44
1	Sửa chữa động cơ		12,680,000	10,861,525	85.66
2	Sửa chữa MBA 110kV		22,321,920	20,469,411	91.70
3	Sửa chữa MBA dầu, PN		4,884,000	6,737,573	137.95
B	Hàng chế tạo	1000đ	270,169,450	274,952,885	101.77
1	Chế tạo thiết bị , phụ tùng điện		780,000	2,230,833	286.00
2	Chế tạo MBA 110-220kV		216,354,450	215,301,401	99.51

3	Chế tạo SP cao su than điện		1,235,000	1,239,459	100.36
4	Xây lắp công trình điện		42,902,000	47,283,229	110.21
5	MBA PP+ Tụ dùng		8,898,000	8,897,963	100.00
6	Khác(DVLĐVC+Vật tư)		18,191,464	16.816.660	92.44
	Doanh thu trong TKV		7.822.540	8.965.545	115
	Doanh thu ngoài TKV		320.424.294	320.872.508	101
II	Thu nhập khác			6,446,914	
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ		4,909,936	
IV	Lao động, tiền lương				
1	Tổng tiền lương	1000đ		23,661,819	
2	Lao động bình quân	Người		201	
3	Tiền lương b/q theo LĐ	Đồng		9,805,976	

2.- Kết quả đầu tư năm 2023: 885.311.111 đồng

TT	Tên dự án/Gói thầu	Đơn vị Tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
I	Thiết bị khu nhà xưởng chế tạo thiết bị điện	Đồng	395.868.230	
1	Cung cấp, lắp đặt hệ thống dầu biến áp	Đồng	395.868.230	
II	Các công trình khác	Đồng	4.890.000.000	885.311.111
1	Điều chỉnh quy hoạch lần 2	Đồng	90.000.000	
2	Thiết kế, thi công hệ thống PCCC kho dầu MBA	Đồng	700.000.000	885.311.111
3	Mua sắm Ô tô tải có gắn cầu tự hành 12 tấn	Đồng	3.000.000.000	
4	Kiểm tra thí nghiệm MBA 250MVA – 220kv	Đồng	1.100.000.000	

- Ngoài các dự án đầu tư trên phân phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư.

6.1.2- Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

6.1.2.1- Kế hoạch SXKD là; Tổng doanh thu là: 436.280.000.000 đồng.

- Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn.

Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 9.400.000.000 đồng.

+ Doanh thu ngoài TKV là: 426.880.000.000 đồng

- Thu nhập bình quân: 10.500.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 10% năm

- Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước ban hành.

Các chỉ tiêu hiện vật năm 2024:

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
I	Tổng doanh thu		436.280.000		
A	Hàng sửa chữa, CCDV, khác	1000đ	43.600.000		
1	Sửa chữa động cơ		18.600.000		
2	Sửa chữa MBA 110kV		25.000.000		
B	Hàng chế tạo	1000đ	392.680.000		
1	Thiết bị điện phòng nổ		4.000.000		
2	Chế tạo MBA 110-220kV		285.840.000		
3	Chế tạo SP cao su than điện		1.300.000		
4	Xây lắp công trình điện		80.000.000		
5	MBAPP+ Tụ dùng		21.540.000		
	Doanh thu trong TKV		426.880.000		
	Doanh thu ngoài TKV		9.400.000		

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024 là: 9.452.917.500 đồng.

Stt	Tên dự án/Gói thầu	Đơn vị Tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
I	Đầu tư XDCB	Đồng	6.745.000.000	
1	Máy Quấn cao áp	Đồng	2.000.000.000	
2	Máy Quấn hạ áp	Đồng	1.425.000.000	
3	Mua sắm xe Ô- tô tải có gắn cầu tự hành	Đồng	1.600.000.000	
4	Mua sắm máy khắc Laser 30W	Đồng	110.000.000	
5	Mua xe nâng người	Đồng	640.000.000	
6	Mua xe nâng hàng	Đồng	870.000.000	
7	Thi công trạm xử lý nước thải sinh hoạt	Đồng	100.000.000	
II	Sửa chữa cải tạo		2.707.917.500	
1	Sửa chữa khu nhà làm việc 3 tầng	Đồng	1.250.917.500	
2	Sửa chữa cải tạo hệ thống buồng hút chân không	Đồng	900.000.000	
3	Sửa chữa, cải tạo mái nhà xưởng sản xuất MBA phân phối	Đồng	200.000.000	
4	Sửa chữa sơn sàn nhà xưởng MBA phân phối	Đồng	270.000.000	
5	Sửa chữa tường rào phía Bắc Công ty và bể xử lý nước thải sinh hoạt	Đồng	87.000.000	
	Tổng cộng		9.452.917.500	

- Ngoài các dự án đầu tư trên phân phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. Tại báo cáo số 115/BC-HĐQT, ngày 05/4/2024.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2023.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2023, Tại báo cáo số 100/BC-BKS, ngày 01/4/2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM Quốc tế

Đại hội đã thông qua báo cáo số 45/BC-VEE, ngày 23/3/2024 tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hãng RSM Quốc tế

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.5- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 105/TTr -VEE, ngày 05/4/2024 việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	16.683.931	95.5 %
Không đồng ý	795.177	4.5%
Ý kiến khác		

6.6- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 106/TTr-VEE, ngày 05/4/2024 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100 %
Không đồng ý		%
Không có ý kiến	0	0

6.7- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số: 122/TTr-VEE, ngày 05/4/2024 đính kèm.

- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.8- Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo số 123/BC-ĐHĐCĐ, ngày 05/4/2024 về việc Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.9- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 113/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2024 Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.479.108	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.10 – Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty

- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT theo biên bản bầu cử, Ông

Nguyễn Sơn Tùng đã trúng cử bầu vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tâm Tĩnh - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 17.479.108 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT.QNinh (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website công ty;
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Tâm Tĩnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Giang