



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần nội hơi Việt Nam khai mạc vào hồi 08h30 ngày 27 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, Tổ 18, Thị trấn Đông Anh - TP Hà Nội. MST 0101260822

Tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam và người được ủy quyền.

Đại hội đã được tiến hành theo các nội dung sau đây:

I. Khai mạc:

Sau lễ chào cờ, Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông, số lượng và tư cách cổ đông dự Đại hội (tính đến 9h00’):

- Số cổ đông được triệu tập 301 người – sở hữu 3.422.819 CP
- Số cổ đông đăng ký dự đại hội: 166 người – số cổ phần sở hữu: 3.422.819 CP.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 158 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.380.898 CP
- Chiếm tỷ lệ: 98,78%

Căn cứ theo Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: **Lương Công Thuận** Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: **Vũ Ngọc Tú** Tổng giám đốc

cùng điều hành Đại hội

Đại hội bầu đoàn thư ký gồm các ông bà:

1. Bà: **Nguyễn Thị Thu Huyền** – Kế toán trưởng công ty
2. Ông: **Nguyễn Anh Dũng** – Cổ Đông Công Ty

- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.
- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Việc dùng nguồn tiền thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại của quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khác để bù đắp các khoản nợ phải thu khó đòi. Giao cho HĐQT căn cứ vào các khoản nợ cụ thể để trích bù đắp.

- Thông qua biên bản của Đại hội.

II. Đại hội tiến hành dưới sự điều khiển của Chủ tọa theo các nội dung sau:

1. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc, trình bày trước toàn thể cổ đông:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2022. (có văn bản kèm theo)

+ Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch

+ Công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Kết quả SXKD năm 2021

Tổng doanh thu thực hiện: 123.9 tỷ đồng

Thu nhập doanh nghiệp trước thuế: 0,52 tỷ đồng

Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng

Nộp ngân sách nhà nước 100%

+ Nhiệm vụ SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu thực hiện: 130 tỷ đồng

Thu nhập doanh nghiệp trước thuế: 0.6 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước 100%

Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng

2. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc trình bày trước toàn thể cổ đông.

- Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

3. Ông Bà Trần Ngọc Quyên, Ủy viên Ban kiểm soát trình bày "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo)

4. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày

- Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2020 còn để lại	100.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	243.325.305
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	343.325.305
2	Trích quỹ khen thưởng	71.662.652
3	Trích quỹ phúc lợi	71.662.653
4	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	200.000.000

5. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. (có văn bản kèm theo)

6. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày: Phương án dùng quỹ thặng dư vốn cổ phần, quỹ ĐTPT, nguồn vốn khác để bù đắp nợ phải thu khó đòi.

Hiện nay trên sổ sách công ty giá trị thặng dư vốn cổ phần còn 5.055.062.000, quỹ đầu tư phát triển còn 1.526.453.413, nguồn vốn khác còn 3.466.188.885. Tổng số tiền còn lại là 10.047.704.298 đồng, đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc dùng các nguồn quỹ này để trích bù đắp các khoản nợ khó đòi tồn đọng lâu năm và ủy quyền cho HĐQT xem xét trích bù đắp cho từng khoản nợ khó đòi.

7. Đại hội chuyển sang phần thảo luận:

Các đại biểu và các cổ đông dự Đại hội đã đóng góp các ý kiến sau:

* Ý kiến của các cổ đông

- Ông Nguyễn Quyết Thắng:

Không đồng ý dùng khoản tiền thặng dư vốn cổ phần để bù đắp các khoản nợ khó đòi vì đó là phần tiền mà các cổ đông phải mua cổ phần với giá cao.

Các khoản nợ lâu năm thì khoản nào thực sự là khó đòi, khoản nợ nào có khả năng thu hồi thì phương án thu hồi cụ thể ra sao?

- Ông Ngô Văn Sơn:

Quan tâm đến vấn đề thu hồi công nợ, khoản nợ nào thực sự khó đòi, khoản nào có khả năng thu hồi thì phương án thu hồi ra sao? Khoản nợ của chi nhánh Miền Nam không thể cho tất vào khoản phải thu khó đòi. Việc dùng quỹ ĐTPT bù đắp nợ xấu đã thông qua đại hội chưa?

- Ông Hà Tùng Điền: Công nợ của chi nhánh Miền Nam không thể cho vào nợ khó đòi vì thực chất là tiền khách hàng còn nợ chi nhánh và có khả năng thu hồi.

***Ông Vũ Ngọc Tú** trả lời chất vấn

Việc dùng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần để chia lại cho các cổ đông đã thông qua đại hội đồng cổ đông nhưng khi triển khai HĐQT đã không ra nghị quyết nên ban điều hành không thực hiện được. Năm 2020 đã thông qua đại hội để dùng quỹ ĐTPT bù đắp nợ phải thu khó đòi, và đã thực hiện trong năm 2020.

Công nợ của Tổng công ty là khoản công nợ lâu năm chưa có xác nhận công nợ. Hai bên vẫn chưa thống nhất được số nợ thực tế.

Các khoản nợ Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Đình Anh đã có xác nhận nợ.

Với khoản nợ Nguyễn Đình Anh trong quá trình thực hiện lắp ráp thiết bị tại Cty CP VNT 19 đã thực hiện thu hồi dần, và hiện tại đang giữ lại cổ phần của ông Nguyễn Đình Anh để thu hồi lại 1 phần công nợ.

Về công nợ Công ty Xuân Minh thì hiện tại không có giấy nhận nợ nào của công ty TNHH Xuân Minh, do vậy việc thu hồi gặp khó khăn.

Về khoản nợ chi nhánh: Nợ của chi nhánh Miền Nam không nằm trong các khoản nợ xấu khó đòi.

Nếu đại hội thông qua việc dùng các quỹ để bù đắp nợ khó đòi thì công ty vẫn tiếp tục thực hiện đòi và thu dần các khoản nợ trên.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết một số nội dung.

Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết (bằng giơ tay) nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt, bầu Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

1. Ông Vũ Tiến Quân	-	Trưởng ban
2. Bà Trần Ngọc Quyên	-	Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Sinh	-	Ủy viên
4. Ông Phạm Tràng Tuân	-	Ủy viên
5. Ông Đoàn Bá Hùng	-	Ủy viên

a. Biểu quyết 1: Biểu quyết thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 158 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 155 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết: 3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 98,1% số CP hiện diện

Đồng ý: 3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết

Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam đã nhất trí thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ: **98,1%**.

b. Biểu quyết 2: Biểu quyết thông qua "*Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán*".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	158 phiếu
Tổng số phiếu thu về:	155 phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	155 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
Số cổ phần biểu quyết:	3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 98,10% số CP hiện diện
Đồng ý:	3.316.704 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết
Không đồng ý:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2022 đã nhất trí thông qua "Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán" với tỷ lệ: **98,1%**.

c. Biểu quyết 3: Biểu quyết thông qua "*Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát*".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	158 phiếu
Tổng số phiếu thu về:	155 phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	155 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết	3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 98,1% số CP hiện diện
Đồng ý:	3.316.704 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết
Không đồng ý:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2022 đã nhất trí thông qua "Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát" với tỷ lệ: **98,1%**.

d. Biểu quyết 4: Biểu quyết thông qua "*Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2021*".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra:	158 phiếu
Tổng số phiếu thu về:	155 phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	155 phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết:	3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 98,1% số CP hiện diện
Đồng ý:	3.316.704 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết
Không đồng ý:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2022 đã nhất trí thông qua "Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2021" với tỷ lệ: **98,1%**.

e. Biểu quyết 5: Biểu quyết thông qua "*Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021*".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 158 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 155 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết:	3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 98,1% số CP hiện diện
Đồng ý:	3.316.704 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết
Không đồng ý:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2022 đã nhất trí thông qua "Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021" với tỷ lệ: **98,1%**.

g. Biểu quyết 6: Biểu quyết thông qua "*Dùng khoản tiền thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại của quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khác để bù đắp khoản nợ phải thu khó đòi và giao cho HĐQT xem xét trích bù đắp cho từng khoản nợ khó đòi*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 158 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 155 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 155 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số cổ phần biểu quyết:	3.316.704 CP chiếm tỷ lệ: 98,1% số CP hiện diện
Đồng ý:	3.307.636 CP, chiếm tỷ lệ: 97,83% số CP biểu quyết
Không đồng ý:	9.068 CP, chiếm tỷ lệ: 0.27% số CP biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP biểu quyết

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2022 đã nhất trí thông qua "*Dùng khoản tiền thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại của quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn khác để bù đắp khoản nợ phải thu khó đòi và giao cho HĐQT xem xét trích bù đắp cho từng khoản nợ khó đòi*" với tỷ lệ: **97,83%**.

Biên bản này được Thư ký đoàn ghi chép tại Đại hội, đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 27/05/2022.

Thư ký



Nguyễn Thị Thu Huyền

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Thuận



Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên ngày 27 tháng 5 năm 2022 .

HĐQT quyết định phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
-	Lợi nhuận năm 2020 còn để lại	100.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	243.325.305
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	343.325.305
2	Trích quỹ khen thưởng	71.662.652
3	Trích quỹ phúc lợi	71.662.653
4	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	200.000.000

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Công Thuận

QUY CHẾ**Trả lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Năm 2022**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Đồng cổ Đông Thường niên ngày 27 tháng 5 năm 2022 .

HĐQT quyết định quy chế Trả lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Năm 2022 như sau:

1. Công thức tính:

* **Tiền thù lao:** $TL = TL_{bqld} \times H_2 \times K_{dc}$

Trong đó:

- TL: Tiền lương hoặc tiền thù lao.
- TL_{bqld} : Tiền lương bình quân của người lao động trong toàn Công ty
- H_2 : Hệ số kiêm nhiệm.
- K_{dc} : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 0,8 ÷ 1,2.

* **Hệ số H_2 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

TT	Chức danh	Hệ số	
		Chuyên trách H	Kiểm nhiệm H_2
1	Chủ tịch HĐQT	4	1,5
2	Phó Chủ tịch HĐQT	3,5	1,2
3	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	3,0	1,0
4	Ủy viên ban kiểm soát	2,5	0,7

2. Giới hạn của mức chi trả thù lao:

Nếu có người cùng lúc giữ hai chức danh (Hội đồng quản trị, Ban điều hành) thì chỉ được hưởng chức danh lớn nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Công Thuận