

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM).
- Địa chỉ: Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100336 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 06/06/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 09/06/2025)

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cuộc họp

- Thời gian: Từ 07h30 phút, thứ Hai, ngày 16 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3, Trụ sở MATEXIM, Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Hình thức họp: trực tiếp

III. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông MATEXIM (theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 16 tháng 05 năm 2025);
- Các đại biểu, khách mời dự họp.

IV. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự, bao gồm cả cổ đông ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 10 cổ đông, đại diện cho 21.728.300 cổ phần, chiếm 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)



4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS.

7. Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 09/5/2025 về việc phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

VII. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến góp ý vào thảo luận đối với các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp. Các cổ đông đã gửi ý kiến góp ý đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan.

Các cổ đông đã gửi một số câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD của MATEXIM; tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ; phương án tái khởi động NMSX.

Chi tiết ý kiến thảo luận:

1. Ý kiến cổ đông Ông Nguyễn Văn Chung - Đại diện ủy quyền của cổ đông Dương Thị Thái.

Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải ngừng hoạt động, kho bãi không tìm được khách hàng thuê, khu mỏ cũng đã dừng khai thác. HĐQT cũng đã nỗ lực xây dựng nhiều phương án để tháo gỡ các vướng mắc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều trở ngại. Tôi mong rằng Chủ sở hữu VEAM và các cấp chính quyền sớm xem xét phương án tái cơ cấu vốn, tăng vốn điều lệ để Công ty vượt qua những khó khăn hiện tại.

2. Ý kiến cổ đông Ông Nguyễn Đức Tuấn - Giám Đốc Diesel Sông Công.

Hiện tại, MATEXIM đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Qua các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc có thể thấy tình hình khó khăn còn kéo dài. Tôi đề nghị Công ty cần có các giải pháp cụ thể lâu dài, cần xem xét việc phương án tăng vốn điều lệ để Công ty từng bước ổn định và phát triển trở lại.

3. Ý kiến cổ đông Ông Vũ Tân Nguyên.

Trong bối cảnh thị trường kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, thị trường chung toàn cầu thực sự khó khăn nhưng MATEXIM vẫn giữ vững được vị thế và duy trì hoạt động ổn định cho đến thời điểm hiện tại tôi cho rằng là quá tốt. Tôi mong rằng MATEXIM sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ VEAM, đồng thời đề nghị HĐQT và Ban TGD giữ vững niềm tin, có những định hướng, giải pháp lâu dài hiệu quả để vượt qua khó khăn và tạo dấu ấn tích cực hơn trong các cuộc họp sau.

4. Ý kiến cổ đông Ông Đinh Công Luyện.

Tôi mong rằng Công ty có những giải pháp để vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay, trong những kỳ họp sau có thể xem xét việc chia cổ tức cho các cổ đông. Công ty cần rà soát xem những khu vực sản xuất kinh doanh không hiệu quả thì nên cân nhắc đóng để giảm bớt gánh nặng cho toàn Công ty.

5. Trả lời của Đoàn chủ tịch - Ông Lê Minh Quy (Chủ tịch HĐQT).

Xin cảm ơn những chia sẻ, đóng góp chân thành từ các quý cổ đông. Những khó khăn, vướng mắc của Công ty trong thời gian qua đã được HĐQT và TGD báo cáo. Các khó khăn này đã diễn ra từ những năm trước đây mà không thể trong thời gian ngắn có thể giải quyết được. Tuy nhiên, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ sát sao từ Chủ sở hữu VEAM và sự đồng hành tin tưởng các cổ đông để từng bước vượt qua.

Trong thời gian vừa qua, Công ty đã đưa ra một số giải pháp mang tính ngắn hạn để giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, cần phải thực hiện các giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, việc tái cơ cấu vốn là phương án tối ưu nhất Công ty vẫn đang thực hiện.

Hiện nay, với các yêu cầu rất khắt khe của đối tác khách hàng Honda, những quy chế quy định về PCCC thì các Chi nhánh, các Head Honda của MATEXIM vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, cần phải đầu tư sửa chữa rất nhiều. Mặt khác, khu vực kho bãi cũng cần phải cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy theo quy định của Nhà nước. Do đó, để giải quyết đồng bộ các vấn đề này thì Công ty cần nguồn kinh phí rất lớn, đây cũng là áp lực không nhỏ đối với tình hình tài chính hiện nay của Công ty.

Bên cạnh đó, khu mỏ Bắc Kạn hiện đang gặp khó khăn về trang thiết bị máy móc đã cũ lâu năm, tầng địa chất thay đổi, chi phí chạc thải trong khai thác lớn... do đó hiệu quả lợi nhuận sản xuất quá thấp và có thể phải tạm dừng khai thác. Để giải quyết toàn bộ vấn đề nêu trên Công ty cần tiến hành đánh giá lại trữ lượng quặng, đánh giá tác động môi trường, địa chất.... và có giải pháp đồng bộ, an toàn, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các công tác quản lý nói chung của Công ty và địa phương. Với tình hình hiện nay Công ty đã khó khăn càng thêm khó khăn.

Ngày 14/6/2025, Quốc hội đã thống nhất sẽ bấm nút thông qua chính sách mới về quản lý vốn, cho phép doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước được thoái vốn mà không bị ràng buộc bởi Luật Chứng khoán. HĐQT, Ban TGD cũng hy vọng Công ty được xem xét trong các bước tiếp theo để thực hiện phương án tái cơ cấu vốn.

Là những Người đại diện cho cổ đông VEAM, với tổng vốn đầu tư và cho vay hơn 400 tỷ đồng tại MATEXIM chúng tôi cũng có trách nhiệm cùng đồng hành, hỗ trợ Công ty để giải quyết khó khăn, khi vượt qua được khó khăn, MATEXIM phát triển khi đó VEAM cũng mới có thể thu hồi được vốn.

6. Ý kiến của Ông Mai Mạnh Dũng - Chủ Tịch Công Đoàn VEAM.

Không hợp lệ	0	0	0
--------------	---	---	---

Như vậy: Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

c) Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 về hoạt động của BKS.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	12	21.728.300	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	12	21.728.300	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

e) Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	12	21.728.300	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

f) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 về việc thông qua quyết toán Quỹ thù lao thực hiện 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	12	21.728.300	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

g) Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 07/5/2025 về việc thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	12	21.728.300	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

h) Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	12	21.728.300	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy: Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền đề HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học.... trong tài liệu của cuộc họp để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.



- Trường Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và được ĐHĐCĐ tán thành thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: 01 bản, lưu Văn thư: 01 bản, lưu Ban thư ký cuộc họp: 01 bản.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30, ngày 16/6/2025.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Website MATEXIM;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Hiền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Le Minh Quy