CÔNG TY CP VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM) Số: 01/21/BB-ĐHTN2021	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ (MATEXIM)

Tên Doanh nghiệp:	**Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ (MATEXIM)**
Mã số doanh nghiệp:	0100100336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/06/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/07/2019
Địa chỉ:	Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/6/2021. Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.
Địa điểm họp:	Phòng họp tầng 2, Công ty CP vật tư và thiết bị toàn bộ, Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Chương trình đại hội:	Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty MATEXIMđã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội:	Bà Hoàng Thị Hiền - Phó Trưởng phòng HCTH
Số đại biểu tham dự:	7 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **21.493.500** cổ phần bằng **96,817 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Vật tư và Thiết bị Toàn bộ.

- Khách mời: Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

2. Tính hợp pháp, hợp lệ:

- Bà Phạm Thị Thùy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2021 là: 57 cổ đông.Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **22.200.000 cổ phần.**
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 29/6/2021:
  + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: **9** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **21.493.500** cổ phần bằng **96,817 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
  + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14, ngày 17/6/2020 năm và Điều lệ Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký (Ông Nguyễn Công Sơn thực hiện)

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
+ Ông Tống Ngọc Thắng -Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

100% phiếu tán thành thành viên đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội xin biểu quyết thông qua đề cử Thư ký Đại hội với kết quả Thư ký đại hội được thông qua.

1.2. Thư ký Đại hội:

+ Bà Hoàng Thị Hiền - Phó Trưởng phòng HCTH - Thư ký HĐQT.

100% phiếu tán thành thư ký Đại hội

100% phiếu tán thành chương trình Đại hội

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Kết quả 100 % cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

  Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Phạm Thị Thùy , cán bộ phòng Kinh doanh - Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Hồng Vân, Phó phòng kinh doanh vận tải - Thành viên
+ Ông Lê Hồng Thanh, cán bộ phòng HCTH - Thành viên.
+ Bà Phạm Mỹ Linh , cán bộ phòng HCTH - Thành viên.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.

4.1. Ông Tống Ngọc Thắng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, và Kế hoạch SXKD năm 2021 (BC01-ĐHTN2021):

a. Kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	NĂM 2020		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (4)/(2)*	*(6) = (4)/(3)*
I. Tổng doanh thu		**606.4**	**637.4**	**460.0**	**75.86%**	**72.17%**
1	DT thương mại	415.6	348.6	298.0	71.70%	85.48%
2	DT dịch vụ	190.6	206	124.9	65.53%	60.63%
3	DT sản xuất	0	82.8	36.5		44.08%
4	DT khác	0.2		0.6	300.00%	
II. Lợi nhuận						
1	LN trước thuế	1	21.62	0.03	2.93%	0.13%

- Tổng doanh thu : 460 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,03 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: Đạt 72.17 % kế hoạch năm 2020; Giảm 24.14% so với thực hiện năm 2019
- LN trước thuế: Đạt 0.13% kế hoạch năm 2020; Đạt 2.93% so với thực hiện năm 2019.

b. Kết quả SXKD từng khu vực:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Địa điểm	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020		So sánh TH/KH	
		DT	LN	DT	LN	DT	LN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Văn phòng công ty + CN HCM	194.92	4.92	151.6	-0.79	77.78%	
2	Chi nhánh Thái Nguyên	80.2	0.5	79.6	0.53	99.25%	106%
3	Chi nhánh Nam Hà Nội	1.5	0.3	1.6	0.3	106.67%	100%
4	Chi nhánh Đà Nẵng	1.5	0.2	0.8	-0.87	53.33%	

5	XN KD xe và phụ tùng	152.5	3.5	94.2	0.42	61.77%	12%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
6	CN Tây Nguyên	62	2.5	62.2	0.12	100.32%	4.8%
7	Cửa hàng Honda 3	62	2.5	33.5	0.01	54.03%	0.4%
8	Chi nhánh MTX Bắc Kạn	82.8	7.2	36.5	0.31	44.08%	4.31%
Tổng		**637.42**	**21.62**	**460.0**	**0.03**	**72.17%**	**0.13%**

Trong năm 2020: Chi nhánh Nam Hà Nội và Chi nhánh Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty giao.

c. Kế hoạch, nhiệm vụ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2021:

Trên cơ sở và điều kiện thực tế Công ty yêu cầu các phòng chức năng, các Chi nhánh, đơn vị cơ sở nỗ lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Theo các lĩnh vực hoạt động chính; Công ty quyết định giao chỉ tiêu cho các bộ phận cụ thể (có quyết định đi kèm) đảm bảo các chỉ số như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	**Địa điểm**	**Doanh thu**			**Lợi nhuận trước thuế**
		TM	**DV**	**Tổng**	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I. Khu vực thương mại, dịch vụ khác		**80**	**104**	**184**	**0.91**
1	Văn phòng công ty + CN HCM + NM Sắt Xốp		100	100	0.1
2	Chi nhánh Thái Nguyên	80	1.5	81.5	0.5
3	Chi nhánh Nam Hà Nội		1.5	1.5	0.3
4	Chi nhánh Đà Nẵng		1	1	0.01
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
II. Khu vực Head Honda		**260**	**2**	**262**	**1.8**
5	XN KD Xe và Phụ Tùng	100	0.8	100.8	0.8
6	CN Tây Nguyên	60	0.2	60.2	0.5
7	Cửa hàng Honda 3	100	1	101	0.5
III. Khu vực sản xuất			**Sản lượng (tấn)**	**DT**	**LN**
8	Chi nhánh MTX Bắc Kạn		48.000	62.4	0.7
Tổng				**508.4**	**3.41**

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty năm 2021 là: **508.4 tỷ đồng**
- Kế hoạch tổng lợi nhận trước thuế toàn Công ty 2021 là: **3.41 tỷ đồng**

4.2. Ông Nguyễn Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 (BC 02-ĐHTN2021):

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, HĐQT Công ty đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT cụ thể như sau:

a. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

* Công tác tổ chức hoạt động; phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Từ đại hội thường niên năm 2020 đến đại hội thường niên năm 2021, HĐQT Công ty tổ chức họp 10 phiên. Ban hành: 06 nghị quyết, 04 quyết định.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến: Kiện toàn nhân sự, phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Thực hiện triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ Công ty.....và những vấn đề phát sinh.

* Công tác hoạt động đối với Nhà máy sắt xốp Bắc Kạn

- Nhà máy sắt xốp đã dừng hoạt động từ 01/01/2016 đến nay.
- HĐQT cùng Ban điều hành sẽ đánh giá sự cần thiết trong việc khôi phục lại hoạt động của Nhà máy sắt xốp
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc huy động mọi nguồn lực trả Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (VDB), làm việc với VDB để đảm bảo quyền lợi của MATEXIM.

b. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Trên cơ sở tình hình thực tế khách quan, điều kiện hiện tại của Công ty, HĐQT Công ty chủ động và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tập trung chỉ đạo, định hướng hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận,... năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu : 508,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 3,41 tỷ đồng;

Các công việc đang triển khai:

- Việc triển khai tăng vốn gián đoạn từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2020.

- Ngày 22/7/2020, HĐQT đã họp và thống nhất việc tăng vốn là cần thiết và tiếp tục triển khai theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2019.

- Trên cơ sở phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, MATEXIM đã dự thảo bổ sung vào phương án tăng vốn điều lệ:

✓ Đảm bảo để VEAM thu được 250 tỷ đồng sau khi MATEXIM tăng vốn thành công;

✓ Xây dựng kế hoạch và đảm bảo để trả 77,6 tỷ đồng MATEXIM còn nợ VEAM.

Dự kiến công việc tiếp tục triển khai:

Cơ sở Phương án tăng vốn điều lệ lập tháng 01/2019 được ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, tài liệu, thực tế hiện tại của Công ty. HĐQT báo cáo Đại hội cho bổ sung thêm một số nội dung phương án tăng vốn như sau:

- Phương án sử dụng vốn: thanh toán khoản nợ cho VEAM và có cơ chế đảm bảo VEAM thu được nợ; Phần còn lại thanh toán nợ vay các ngân hàng và tái cơ cấu hoạt động sản xuất, kinh doanh của MATEXIM; bảo toàn vốn cho các cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

4.3. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 (BC03-ĐHTN2021):

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Kiến nghị cho năm 2021:

- Thúc đẩy nhanh quá trình tăng vốn điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ từ các khách hàng có số dư nợ lớn, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm;
- Phát huy mọi nguồn lực hiện có duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

4.4. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình số 01-ĐHTN2021) thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Thừa ủy quyền HĐQT, Bà Phạm Thị Ngọc Ánh trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra. Các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

4.5. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 02-ĐHTN 2021) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Thừa ủy quyền HĐQT, Bà Phạm Thị Ngọc Ánh trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty là âm 265 triệu, vì vậy không có lợi nhuận để chia cổ tức của năm 2020. Trình ĐHĐCĐ thông qua bù đắp phần lợi nhuận sau thuế vào kết quả SXKD năm 2021.

4.6. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình số 03 – ĐHTN 2021) phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Thảo đưa ra các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 và trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí trên.

4.7. Ông Đỗ Thành Chung – TV Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình số 04 – ĐHTN 2021) thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2021:

Nghị quyết 2020 đã thông qua thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT với tổng mức thù lao là: 258 triệu đồng.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 Công ty ghi nợ và sẽ thực hiện chi trả khi có nguồn.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. HĐQT trình kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS như mức năm 2020 là: 234 triệu đồng. (Không có thù lao của Thư ký HĐQT)

4.8. Ông Đỗ Thành Chung – TV HĐQT trình bầy tờ trình số 05- ĐHTN 2021 thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty MATEXIM

Có bản dự thảo Điều lệ Công ty CP Vật tư và Thiết bị Toàn bộ - năm 2021 đã gửi kèm bộ tài liệu Đại hội

4.9. Ông Đỗ Thành Chung – TV HĐQT trình bầy tờ trình số 08-ĐHTN 2021 về việc ủy quyền để HĐQT; Ban kiểm soát xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát.

- Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4.10. Ông Tống Ngọc Thắng – TV Hội đồng quản trị, TGĐ Công ty trình bày Tờ trình số 06-ĐHTN 2021 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022:

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với các Ông/bà:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Thành viên HĐQT

4.11. Ông Tống Ngọc Thắng –TV Hội đồng quản trị trình, TGĐ Công ty MATEXIM bày Tờ trình số 07 – ĐHTN 2021 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kỳ 2017-2022:

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Đàm Duy Đức – Chánh văn phòng HĐQT TCT VEAM
- Ông Lê Quân – Phó Tổng giám đốc Công ty Matexim

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

- Ý kiến bà Nguyễn Thị Tuyết (42,32%)

+ Bà Tuyết đặt vấn đề: Liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 7/3/3019: MATEXIM bộc lộ các rủi ro về tài chính từ khi nhà máy sắt xốp dừng hoạt động. Toàn bộ số liệu tài sản chính của MATEXIM nằm ở khu vực trên. Do vậy khi nhà máy dừng hoạt động thì có rất nhiều chi phí phát sinh tại khu vực này và MATEXIM không thể tạo ra dòng tiền để trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng,VEAM. Năm 2018, MATEXIM được VEAM khoanh nợ lãi, tuy nhiên cuối năm 2018 MATEXIM phải trả hết nợ gốc ngân hàng, không trả được thì lãi quá hạn rất lớn gây rủi ro cho Matexim. Vì vậy Ban điều hành trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ với mục đích trả nợ VEAM và ngân hàng.

Ngày 7/3/2019 phương án tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ MATEXIM thông qua, đến nay đã 27 tháng nhưng vẫn chưa được thực hiện. Với phát sinh khoảng gần 40 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng kể từ 7/3/2019 đến nay đã nhấn chìm mọi các nỗ lực của ban điều hành. Tại sao tiến độ tăng vốn lại chậm như vậy, tôi thấy có 3 điều không bình thường hay nói một cách khác là bất thường như sau:

Điều không bình thường thứ nhất: Mục tiêu tăng vốn điều lệ chủ yếu trả nợ VEAM và ngân hàng, khoảng 2/3 số vốn thu về từ đợt phát hành sẽ được trả VEAM nên xác định đây là mục tiêu của VEAM thu hồi nợ là chính. Thông thường mục tiêu để trả nợ VEAM trong khi khoản nợ đã được VEAM khoanh lãi sẽ rất khó nhận được sự đồng thuận của các cổ đông. Tuy nhiên vì sự hài hòa, các cổ đông đã có sự chia sẻ với VEAM, đồng thuận phương án trên để VEAM có thể thu hồi nợ (trong điều kiện MATEXIM đang có nguy cơ phá sản và VEAM có nguy cơ không thu hồi được nợ và mất vốn rất cao). Nếu là cổ đông như tôi, tôi phải thu luôn thu ngay, làm luôn làm ngay nhưng việc này với VEAM không đúng với logic thông thường, VEAM không thực hiện quyền của mình trong suốt thời gian 27 tháng, cho nên tôi nói đây là điều bất thường.

***Điều không bình thường thứ 2*:** Năm 2020, trước nhu cầu về vốn và áp lực về ngân hàng, TGĐ đã có văn bản gửi HĐQT MATEXIMđề nghị thúc đẩy tăng vốn điều lệ. TGĐ đã trình HĐQT MATEXIM 2 phương án tăng vốn điều lệ tháng 8/2020 và tháng 4/2021 theo nghị

quyết của HĐQT. Hai phương án trên về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của VEAM trong đó yêu cầu phải đảm bảo tính khả thi để VEAM thu hồi được 250 tỷ và lập kế hoạch sxkd để VEAM thu hồi được 77 tỷ nhưng tại Đại hội kỳ này vẫn không thấy trình phương án dự thảo do TGĐ trình. Vấn đề ở chỗ là không có một nguyên nhân bất khả kháng nào hết. Nếu MATEXIM không đủ điều kiện để tăng vốn theo quy định của pháp luật hoặc không được tăng vốn theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được gọi là nguyên nhân bất khả kháng. Nguyên nhân VEAM chưa xác định được giá trị quyền mua của mình là do cổ đông. 27 tháng là thời gian rất nhiều để VEAM thực hiện quyền của mình. Mọi việc đều tuân theo quy định của pháp luật. Vì sao Đại hội để thời gian thực hiện nghị quyết ngày 7/3/2019 là 02 tháng. Bởi vì VEAM phải thực hiện theo lộ trình có căn cứ cơ sở pháp luật, ví dụ như số ngày để công bố thông tin, số ngày phải thông báo với sở giao dịch chứng khoán, số ngày phải tổ chức đấu giá bán quyền, số ngày phải quyết liệt thẩm định, số ngày dự kiến để hỏi ý kiến bộ. VEAM phải có kế hoạch để thực hiện quyền của mình chứ không phải thích kéo dài bao nhiêu thời gian cũng được. Đến giờ VEAM chưa xác định việc xác định giá trị quyền mua cổ phần, vậy cơ sở nào để HĐQT báo cáo sẽ thực hiện phương án trong năm 2021. Nếu HĐQT MATEXIM thực hiện theo đúng nghị quyết ngày 7/3/2019 thì nếu VEAM không thực hiện là VEAM mất quyền. Đây là điều bất thường thứ hai liên quan đến chậm tiến độ tăng vốn.

Điều không bình thường thứ 3: Việc tăng vốn điều lệ theo nghị quyết 7/3/2019 gây thiệt hại lớn đến các cổ đông. Cụ thể: Cổ đông cá nhân như tôi phải chuẩn bị sẵn sàng một khoản tiền lớn kể từ trước thời điểm nghị quyết ngày 7/3/2019 và sau nghị quyết để thực hiện quyền của mình khi HĐQT tiến hành tổ chức phát hành. Nhưng HĐQT không phát hành, tôi vẫn cứ chờ đợi, tôi mất đi chi phí cơ hội rất lớn. Đối với cổ đông VEAM cũng thiệt hại rất lớn. Nếu tính theo lãi suất ngân hàng thì VEAM thiệt hại khoảng 34 tỷ đồng khi chưa thực hiện được phương án. Nếu VEAM thu được số tiền trên từ tháng 5 năm 2019 thì VEAM sẽ không mất khoản lãi suất như trên. Phải tôi thì tôi thực hiện ngay, phải VEAM thì VEAM chưa cần thực hiện. Dù là khó khăn do cơ chế nhưng rõ ràng việc tăng vốn có lợi cho VEAM là có cơ sở. Cuối cùng 27 tháng chưa được thực hiện việc tăng vốn, đây là điều tôi cho là không bình thường.

Nếu không phải là nguyên nhân bất khả kháng hoặc khách quan thì đây là nguyên nhân chủ quan.

Bà Tuyết nói: là một cổ đông trong một công ty cổ phần có quan hệ mẹ con với công ty nhà nước, bà Tuyết mơ hồ khi không hiểu việc ràng buộc trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan, bà Tuyết muốn HĐQT làm rõ hơn qua các câu hỏi sau:

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết đặt câu hỏi với HĐQT:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ MATEXIM ngày 7/3/2019 có còn hiệu lực về pháp lý nữa hay không?
- Nguyên nhân của việc chậm thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ MATEXIM ngày 7/3/2019 là gì?

- Cơ sở nào bổ sung vào nội dung phương án tăng vốn điều lệ và tiến độ thực hiện phương án trong năm 2021 theo báo cáo của HĐQT.
- Nếu các cổ đông mất vốn hoặc các cổ đông bị thiệt hại được xác định là liên quan đến việc không thực hiện(hoặc chậm thực hiện) nghị quyết ĐHĐCĐ MATEXIM ngày 7/3/2019 thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?

  Có phải chăng các cổ đông chúng tôi tự bàn tự quyết tại Đại hội và tự chịu trách nhiệm về việc trên

- Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Sơn: Đề nghị HĐQT nêu rõ việc phát hành cổ phần trong nghị quyết ngày 7/3/2019, cụ thể việc phát hành như thế nào? Phát hành bao nhiêu %? Việc thu 250 tỷ trả nợ VEAM và 77,6 tỷ trả nợ ngân hàng vậy 77,6 tỷ là nằm trong 250 tỷ hay là phần nợ khác? HĐQT làm rõ 269 tỷ có phải vốn tăng hay như thế nào?

-Tổng giám đốc đã trả lời ông Sơn: Giá trị 327 tỷ là số nợ trước từ khi hoạt động nhà máy Sắt xốp và trả lãi vay cổ tức của những năm trước đây, không phải số liệu mới phát sinh. 269 tỷ không phải là giá trị tăng vốn mà là giá trị ghi nhận tài sản trên sổ sách kế toán.

- Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của Bà Tuyết: Các lý do chậm thực hiện nghị quyết, nghị quyết có còn tính pháp lý hay không, về việc này HĐQT cũng đã nhờ tư vấn Luật giúp đỡ vẫn đang chờ câu trả lời. HĐQT tiếp thu ý kiến các cổ đông cần tư duy chặt chẽ, theo quy định pháp luật. Bà Tuyết là cổ đông vừa là thành viên HĐQT nắm được tất cả các nội dung các cuộc họp HĐQT và các vấn đề khác của HĐQT. Bà Tuyết có thể tra cứu các nội dung liên quan cần thiết thì HĐQT cung cấp tài liệu rõ hơn.

- Ý kiến Bà Nguyễn Thị Tuyết: Bà Tuyết nói đang đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch với tư cách là một cổ đông không phải thành viên HĐQT. Bà Tuyết đọc lại 4 câu hỏi đã được nêu trên và đề Đoàn Chủ tịch làm rõ. Nếu hỏi ngược tôi với tư cách làm thành viên HĐQT thì tôi có ý kiến như sau. HĐQT trong năm qua có 10 biên bản, 6 nghị quyết nhưng không giải quyết được vấn đề tăng vốn, tôi họp nhiều lần với HĐQT nhưng ít có văn bản ghi nhận ý kiến của tôi liên quan đến phương án TGĐ đã trình. Duy nhất có biên bản họp HĐQT ngày 30/9/2020 tôi đã tham gia ý kiến và ghi nhận tại biên bản. Cách làm như vậy của HĐQT không đem lại kết quả. Ngay cả phương án tăng vốn tháng 4 năm 2021 đã trình giờ HĐQT đã phản hồi gì đâu, đáp ứng được hết rồi mà sao không trình bản dự thảo ĐHĐCĐ lần này. Khi TGĐ gửi văn bản 92 lên HĐQT để đề nghị thúc đẩy việc tăng vốn, HĐQT không trả lời dẫn đến việc TGĐ phải gửi văn bản 97 lên VEAM để xin thúc đẩy tăng vốn. VEAM có văn bản đề nghị ngược lại cho ĐDV của VEAM tại MATEXIM thì HĐQT mới bắt đầu chỉ đạo TGĐ xây dựng lại phương án. Tại sao lại xây dựng lại phương án? Cách làm việc của HĐQT là như vậy.

- HĐQT không có ý kiến gì thêm về ý kiến của bà Tuyết.

- Bà Tuyết ý kiến: Một số câu hỏi mang tính chất định tính như liên quan đến trách nhiệm, HĐQT có thể trả lời sau. Một số câu hỏi định lượng ví dụ như hiệu lực pháp lý của nghị quyết ngày 7/3/2019 thì HĐQT có thể trả lời cho cổ đông.

- HĐQT không có ý kiến gì thêm về ý kiến của bà Tuyết.

- Bà tuyết không tiếp tục hỏi và đưa ra đề xuất: HĐQT cần thúc đẩy phương án tăng vốn điều lệ, xây dựng tiến độ cần phải có cơ sở, không nên chung chung là sẽ thực hiện trong năm 2021. Các anh cần xây dựng tiến độ cụ thể và có căn cứ để trình ĐHĐCĐ, nếu không thực hiện được theo kế hoạch thì cần báo cáo ĐHĐCĐ để tiếp tục điều chỉnh. Tập trung cao độ để giải quyết các vấn đề tồn tại của Matxeim, kể cả là Đại hội bất thường. Tránh tình trạng năm sau, năm sau nữa báo cáo Đại hội các nội dung tương tự

- **Ý kiến của ông Đỗ Văn Sơn:** Đề nghị HĐQT nên có biện pháp thực hiện, đánh giá tài sản của MATEXIM bám theo các nghị định của Chính phủ. HĐQT nên kết hợp với VEAM, MATEXIM để không chậm trễ gây thiệt hại cho VEAM, MATEXIM và các cổ đông, Cần làm sâu sát, chặt chẽ, nhanh chóng quyết liệt.

- **Ý kiến ông Đinh Công Luyến :** Tôi là nhân viên kho lâu năm qua rất nhiều thế hệ lãnh đạo, từ 2007 đến nay mới được chia cổ tức 1 (một) lần. Đề nghị HĐQT tư duy, cải tiến, chấp nhận các công việc có tầm nhìn để cải thiện cho MATEXIM, làm thế nào để sang năm MATEXIM phải có lãi để chia cổ tức.

- **Ý kiến TGĐ:** Ghi nhận và thấu hiểu tâm tư của cổ đông. Để giải quyết được vấn đề của MTX sẽ rất khó và cần nhiều công việc liên quan đến Tổng VEAM, nên sẽ có câu trả lời cho cổ đông sau.

- **Ý kiến của ông Lê Minh Quy – Phó TGĐ VEAM**: Rất may mắn được đồng hành cùng MATEXIM trong rất nhiều công việc, nhiều dự án, nhiều cuộc họp giữa VEAM và MATEXIM, ĐDV VEAM tại MATRXIM, đề nghị các cổ đông ngoài VEAM cũng có ý kiến và HĐQT nên có trả lời cho các câu hỏi của các cổ đông. Các khó khăn của MATEXIM đã được HĐQT, TGD báo cáo rất rõ ràng và cũng có hướng giải quyết nhưng rất tiếc vẫn chưa thực hiện được. Những căn cứ HĐQT đã đưa ra cần được triển khai cụ thể hơn, việc tăng vốn là điều kiện tiên quyết để MATEXIM đi lên nên không thể để nói phá sản được. TCT VEAM đã thống nhất đưa ra NQ việc còn lại là do HĐQT giải quyết. Để đảm bảo tuân thủ các bước triển khai của các cổ đông sẽ khác với VEAM, nhưng từ những khó khăn đã đưa ra cần giải quyết nên cần lãnh đạo phải đa năng, cần người trực tiếp giải quyết khó khăn. Công ty nên từng bước để phát huy hết tiềm năng của Công ty để giải quyết được khó khăn. Nếu tăng được vốn thì nhà máy sắt xốp sẽ như thế nào? Vì vốn vay của VEAM chỉ đến 31/12/2020. Trách nhiệm của HĐQT, TGĐ làm thế nào để đảm bảo được những quyền lợi của các cổ đông. Khi nào thì khởi động được nhà máy Sắt xốp? Trách nhiệm của nhóm ĐDV là người đại diện phải nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến của chủ sở hữu, phối hợp chặt chẽ với HĐQT thực hiện theo văn bản đã được VEAM chỉ đạo. Các pháp nhân thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn vị trí của mình. Nên đoàn kết có tiếng nói chung để giải quyết vấn đề. Ông Quy mong rằng các cổ đông chia sẻ khó khăn với Công ty, như cổ đông VEAM cũng đã cho vay hơn 327 tỷ đồng gấp 3 lần vốn VEAM đầu tư tại MATEXIM và gấp 1,5 lần vốn điều lệ của MATEXIM, qua đây cũng đề nghị các cổ đông, đặc biệt các cổ đông lớn xem xét chia sẻ với Công ty.

6. Bà Phạm Thị Thùy- Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội nghỉ giải lao;

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội;

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả và biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội;

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.

Bà Phạm Thị Thùy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

6.1.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 (BC02-ĐHTN 2021)

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 đã được thông qua.

6.1.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (BC01-ĐHTN 2021).

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được thông qua.

6.1.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.(BC03-ĐHTN 2021)

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			

Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 đã được thông qua.

6.1.4 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01-ĐHTN 2021 thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 đã được thông qua.

6.1.5 .Biểu quyết thông qua Tờ trình 02- ĐHTN 2021 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, đã được thông qua.

6.1.6 Biểu quyết thông qua Tờ trình 03- ĐHTN 2021 phê duyệt danh sách công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua.

6.1.7 Biểu quyết thông qua Tờ trình 04-ĐHTN 2021 thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2021.

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2021 đã được thông qua.

6.1.8 - Biểu quyết thông qua tờ trình 05–ĐHTN 2021 sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty đã được thông qua.

6.1.9 – Biểu quyết thông qua tờ trình 08-ĐHTN 2021 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/BKS xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT/BKS:

- Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

- Như vậy, Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT/BKS xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT/BKS đã được thông qua.

6.1.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06 – ĐHTN 2021 miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Anh Dũng – TV HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết – TV HĐQT

-Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đã được thông qua.

6.1.10 Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07- ĐHTN 2021 bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Đàm Duy Đức - Chánh văn phòng HĐQT TCT VEAM
- Ông Lê Quân - Phó Tổng giám đốc MATEXIM

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	9	21.493.500	100
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua.

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

- Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Tới trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết danh sách ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Thông qua danh sách đề cử ứng viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

+ Ông Đàm Duy Đức - Chánh văn phòng HĐQT TCT VEAM

+ Ông Lê Quân - Phó Tổng giám đốc MATEXIM

Đại hội biểu quyết 100 % tán thành trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Bà Phạm Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu bổ sung.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, dưới sự điều hành của Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

8. *Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

Bà Phạm Thị Thùy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu bổ sung HĐQT:

+ Tổng số phiếu phát ra: **09** Phiếu
+ Tổng số phiếu thu về : **09 phiếu** đại diện: ..... cổ phần.
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu,tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0 **%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
+ Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương đương với 21.493.500 cổ phần, ương ứng với 100 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	**Ông Đàm Duy Đức – CP HĐQT VEAM**	9	76.34

2	**Ông Lê Quân – PTGĐ Cty MTX**	6	23.66

Như vậy, Danh sách những ông đã bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1: Ông: Đàm Duy Đức

2: Ông: Lê Quân

9. Kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát bầu bà Lê Thị Thanh Thủy làm trưởng ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Thảo.

10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT rà soát lại tất cả các lỗi về chính tả, về số học của các tài liệu, văn bản, văn bản dự thảo nhưng không được thay đổi nội dung và bản chất văn bản.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Hoàng Thị Hiền – Thư ký HĐQT đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Tới - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Công Sơn - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.
- Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ thông qua với tỉ lệ tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29/06/2021.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Văn Tới