

Số: **295** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày

04 tháng 4 năm 2019

Ngày: 04-04-2019

Số: **8018**

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

- Mã chứng khoán: HMG

- Địa chỉ: Số 20 – Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115

Fax: 024.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố được đăng tải trên Website Công ty: <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TGD Cty (để b/c)

- Lưu: VT,TKCty.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến

nội dung thông tin công bố.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2. Biên bản ĐHĐCĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hải Anh

Số: 294 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel ngày 04 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại văn bản số 247/BC-HĐQT ngày 19/3/2019.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 246/BC-BKS ngày 19/3/2019.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 241/TTr-HNS ngày 19/3/2019.

Điều 3: Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019 của Công ty tại Tờ trình số 245/TTr-HNS ngày 19/3/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ: 200.000 tấn, tăng 3% so với thực hiện năm 2018.

- Doanh thu: 2.446,5 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2018.

Trong đó:

+ Doanh thu thương mại: 2.420,5 tỷ đồng,

+ Doanh thu dịch vụ: 26 tỷ đồng (chưa bao gồm doanh thu tại Tổng kho Kim khí số 2).



- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ: 7 tỷ đồng.
- Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư của CSH: 7,78%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản: 2,46%
- Cổ tức 5%.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp TSCĐ năm 2019:

Tổng số tiền giải ngân trong năm 2019: 11,4 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 9,4 tỷ đồng.

+ Dự án chuyên tiếp: 6,6 tỷ đồng.

Đầu tư kho kín tại Tổng kho 1, Văn điển, Thanh Trì, HN.

+ Dự án khởi công mới: 2,8 tỷ đồng.

Lắp đặt 02 công trục tại Tổng kho 4, số 53 Đức Giang, Long Biên, HN.

- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ 2019: 2 tỷ đồng

Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản văn phòng công ty, các tổng kho và một số kho bãi.

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình số 242/TTr-HNS ngày 19/3/2019 về Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019:

1. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 30.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc: 28.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (2 người): 24.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 17.500.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương năm: 1.482.000.000 đồng

2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Ủy viên Hội đồng quản trị (3 người): 4.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát (2 người): 3.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền thù lao năm: 216.000.000 đồng

3. Tiền lương người lao động

- Lao động bình quân : 150 người
- Tiền lương bình quân : 8.500.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương năm: 15.300.000.000 đồng

Tổng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2019: 16.998.000.000 đồng.

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình số 244/TTr-HNS ngày 19/3/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình số 280/TTr-HNS ngày 02/4/2019 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Trong đó tỷ lệ chia cổ tức là 5%

Thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông: Trước ngày 30/5/2019

Điều 7: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy;
- UBCKNN; SGDCK;
- HDQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Thị Thu Hiền





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 04/4/2019, tại Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Như Quỳnh - Ủy viên BKS, Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban
2. Bà Trịnh Quỳnh Nga - Chuyên viên phòng TCHC
3. Bà Kiều Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng TCKT
4. Bà Đặng Thị Thanh - Chuyên viên phòng TCKT
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Chuyên viên phòng ĐTDV

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 77 cổ đông

Trong đó: + Tham gia trực tiếp 61 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền 30 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 8.327.550 cổ phần bằng 92,53 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 04/4/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Như Quỳnh



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL (sau đây gọi tắt là Công ty), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 77 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 8.327.550 cổ phần, chiếm 92,53% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Ông Nghiêm Xuân Đa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
- Bà Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty
- Ông Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đoàn TN Tổng công ty
- Cùng các Ông/Bà đại diện các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

*** Chủ tọa Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Công Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty, Thành viên đoàn Chủ tịch

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:**

- Bà Lê Như Quỳnh - Ủy viên BKS, Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban
- Bà Trịnh Quỳnh Nga - Chuyên viên phòng TCHC
- Bà Kiều Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng TCKT
- Bà Đặng Thị Thanh - Chuyên viên phòng TCKT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Chuyên viên phòng ĐTDV

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Bạch Yến - Chuyên viên phòng TCHC
- Ông Đỗ Văn Sáng - Phó Giám đốc Xí nghiệp KD kim khí số 6



Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL với thành phần tham dự hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

(Kèm theo có Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

3. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình Công ty năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Kèm theo có Báo cáo số 247/BC-HĐQT ngày 19/3/2019)

4. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Kèm theo có Báo cáo số 246/BC-BKS ngày 19/3/2019)

5. Nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Kèm theo Tờ trình số 241/TTr-HNS ngày 19/3/2019)

6. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chính được trình bày tại Tờ trình số 245/Tr-HNS. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện với tỷ lệ biểu quyết 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Kèm theo Tờ trình số 245/TTr-HNS ngày 19/3/2019)

7. Thông qua Tờ trình số 242/TTr-HNS về Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Kèm theo Tờ trình số 242/TTr-HNS ngày 19/3/2019)

8. Nhất trí thông qua Tờ trình số 244/TTr-HNS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

(Kèm theo Tờ trình số 244/TTr-HNS ngày 19/3/2019)

9. Nhất trí thông qua Tờ trình số 280/TTr-HNS về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

(Kèm theo Tờ trình số 280/TTr-HNS ngày 19/3/2019)

10. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nghiêm Xuân Đa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

- Về kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty đã có cố gắng để chi trả cho các cổ đông. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch, Ban lãnh đạo Công ty cần có sự đánh giá sâu hơn nữa về hoạt động kinh doanh trong năm 2018 để năm 2019 khắc phục và đạt được kết quả tốt hơn. Cần phân tích hoạt động cốt lõi của Công ty trong kinh doanh thép và nguyên vật liệu để có các giải pháp triển khai mang lại lợi nhuận cao nhất.

- Căn cứ kế hoạch năm 2019, Công ty nên xây dựng kế hoạch có tính khả thi và giao kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với các đơn vị trực thuộc.

- Ngoài các giải pháp Công ty đã nêu trong Báo cáo cần lưu ý một số giải pháp sau:

+ Rà soát, đánh giá lại toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty, tập trung nguồn lực chính cho hoạt động kinh thép.

+ Đổi mới, nâng cao công tác quản trị Công ty.

+ Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty và phát huy được nội lực kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch về hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Phối hợp tốt giữa các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt công tác dân chủ, tập trung sự đoàn kết, nhất trí của đội ngũ CBCNV....

11. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam.

12. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2019./.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Bạch Yên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hiền