



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**
Số: 2203/2019/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa - Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các Thành viên Hội đồng quản trị

Các Thành viên Ban kiểm soát

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.158 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 49.500.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội (tính đến 09h00) là: 34 cổ đông đại diện cho 19.271.980 cổ phần, chiếm 38,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Khoản 2 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty, theo đó cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch đoàn
2. Ông Đỗ Hòa - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên

Ban thư ký:

1. Nguyễn Thị Thu Nhi



2. Nguyễn Thị Thúy

Ban Kiểm phiếu:

1. Trần Trung Nghĩa

2. Mai Thị Mỹ Phương

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tịch và danh sách Ban Thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Ban tổ chức Đại hội đã trình bày tới Đại hội nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Theo đó, chương trình nghị sự của Đại hội có điều chỉnh nội dung như sau: Bỏ nội dung Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 và phương án phân chia cổ tức năm 2019 do trùng lặp với nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và bổ sung thêm Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
4. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
5. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.

6. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc.
7. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã thu được từ đợt phát hành tăng vốn.

III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h15 ngày 22/03/2019 là 34 cổ đông, đại diện cho 19.271.680 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

⚡ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch

Tổng doanh thu	584	650	644	10.27%	99.08%
Tổng chi phí	555	618	628	13.15%	101.62%
Lợi nhuận trước thuế	29	32	16	-44.83%	50.00%
Lợi nhuận sau thuế	23	25.6	13	-43.48%	50.78%

✦ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2018 và nghiên cứu thị trường năm 2019 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 710 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 28 tỷ đồng

DHĐCĐ giao HĐQT. Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo HĐQT gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4/4
Đ
T
H
A
I
X
U
A
K
H
A
P
H

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

❖ Quyết toán thù lao năm 2018:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

❖ Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2018	16.460.228.893
Thuế TNDN phải nộp	3.304.457.829
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	13.155.771.064
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	63.025.216.669

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đang triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng (trong đó KVC góp 10% tổng mức đầu tư, tương đương 66 tỷ đồng), KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Theo kế hoạch việc góp phần vốn còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2018, tuy nhiên, năm 2018 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế và được cấp phép nên dự án chưa cần bổ sung thêm vốn. Trong năm 2019 dự án sẽ đi vào xây dựng, theo đó, KVC sẽ thực hiện sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của KVC. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và không trích lập các quỹ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 12/02/2019. Nội dung tóm tắt như sau:

✦ Tổng hợp đến ngày 31/12/2018, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 330.000 tỷ đồng;
- Số tiền chưa sử dụng: 0 đồng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Torr trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc.

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	18.254.180	94,72%
Không đồng ý	1.017.500	5,28%
Không có ý kiến	0	0%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ban thư ký đọc dự thảo nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ông Đỗ Hùng xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	19.271.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.



ĐỖ HÙNG

THÀNH VIÊN

ĐỖ HÒA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THU NHI





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 22 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

✦ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	584	650	644	10,27%	99,08%
Tổng chi phí	555	618	628	13,15%	101,62%
Lợi nhuận trước thuế	29	32	16	-44,83%	50,00%
Lợi nhuận sau thuế	23	25,6	13	-43,48%	50,78%

✦ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2018 và nghiên cứu thị trường năm 2019 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 710 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 28 tỷ đồng

DHĐCĐ giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển



khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

✚ **Quyết toán thù lao năm 2018**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

✚ **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019**

02
 HỘI
 CỔ Đ
 SÁN
 NHÀ
 KI
 -T

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	16.460.228.893
2	Thuế TNDN phải nộp	3.304.457.829
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	13.155.771.064
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	63.025.216.669

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã có hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn. Số tiền Công ty Kim Vĩ tham gia góp vốn 66 tỷ đồng. KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Trong thời gian tới, KVC có kế hoạch góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và không trích lập các quỹ.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành tăng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 12/02/2019. Nội dung tóm tắt như sau:

⚡ Tổng hợp đến ngày 31/12/2018, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 330.000 tỷ đồng;
- Số tiền chưa sử dụng: 0 đồng





Số: 01/2019/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HDQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCD về tình hình hoạt động của HDQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Thành viên HDQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HDQT |
| 4. Ông Lưu Xuân | - Thành viên HDQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt | - Thành viên HDQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

✦ Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCD giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	650	644	99%
2- Lợi nhuận trước thuế	32	16	50%

✦ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 11 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.



Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Cũng trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai, chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện và hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng cho dự án nhà máy thép không gỉ và mua sắm máy hai dây chuyền má cán và hai dây chuyền lò ủ thép không gỉ, nâng cấp, thay thế và sửa chữa một số thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo ban điều hành công ty triển khai việc đầu tư các dự án đã được ĐHDCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các Công ty, đối tác, Nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

✦ Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

✦ Các cuộc họp HĐQT:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	0103/NQ-HĐQT/KVC/2018	01/03/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2	1603/NQ-HĐQT /2018/KVC	16/03/2018	Thông qua việc cho vay cá nhân
3	0205/NQ-HĐQT/KVC/2018	02/05/2018	Điều chỉnh phương án đầu tư máy móc thiết bị dự án tăng vốn
4	0405/NQ-HĐQT/KVC/2018	04/05/2018	Thông qua nhu cầu cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank
5	1216/NQ-HĐQT/KVC/2018	12/06/2018	Thông qua nhu cầu cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank
6	1506/NQ-HĐQT /2018/KVC	15/06/2018	Thông qua việc cho vay cá nhân
7	3006/NQ-HĐQT/2018/KVC	30/06/2018	Tạm ngừng sử dụng máy cán đảo 4 trục và một số máy móc thiết bị khác
8	1409/NQ-HĐQT/KVC/2018	14/09/2018	Thông qua việc cho vay cá nhân
9	1509/NQ-HĐQT/KVC/2018	15/09/2018	Thông qua việc xử lý công nợ tồn đọng
10	2909/NQ-HĐQT/KVC/2018	29/09/2018	Thông qua việc xử lý công nợ tồn đọng
11	1312/NQ-HĐQT/KVC/2018	13/12/2018	Thông qua việc cho vay cá nhân

327
 ÔP
 CỎ
 SẢ
 NHẢ
 KI
 /-T

✦ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018: Không có

✦ **Đánh giá chung:**

HDQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HDQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cân trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HDQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HDQT có nhiều buổi thảo luận, họp HDQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HDQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HDQT	36.000.000	
2	Ông Đỗ Hòa	Thành viên HDQT	24.000.000	
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HDQT	24.000.000	
4	Ông Lưu Xuân	Thành viên HDQT	24.000.000	
5	Ông Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HDQT	24.000.000	
Tổng			132.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

HDQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HDQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2018 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

247
IG T
PHÁ
XUÁ
P KHÁ
M V
P HC

HDQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HDQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2019

✦ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

✦ Công tác quản trị điều hành:

Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HDQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

✦ Công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thép không gỉ.

Căn cứ vào tình hình thị trường trong nước và quốc tế, tình hình đầu tư xây dựng dự án và sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đẩy mạnh các giải pháp về đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến; nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với tình hình thực tế của dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị lợi ích cho cổ đông và công ty.

✦ Công tác quan hệ cổ đông:

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2018 và

21-1
Y
T
JINOJ
CHI

kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Số: 02/2019/BC-BKS

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2018
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng Ban	<p>Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài



			chính của Công ty; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trường Ban kiểm soát;
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ

030
 CÔNG
 CỨ
 SẮP
 ÁT NHẬP
 KI
 71-7.

trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phân hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2018, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban	12.000.000	
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	12.000.000	
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	12.000.000	

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp vào thời điểm kết thúc mỗi quý để thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm .

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành công ty

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

12
NG
PH
XU
PKH
H

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ pháp luật. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2018.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2018.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
Tổng Tài sản	923.419.401.325	937.812.839.968
A. Tài sản ngắn hạn	498.132.445.912	627.448.817.210
B. Tài sản dài hạn	425.286.955.413	310.364.022.758
Tổng nguồn vốn	923.419.401.325	937.812.839.968
A. Nợ phải trả	365.468.557.383	392.849.767.090
B. Vốn chủ sở hữu	557.950.843.942	544.963.072.878

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, DTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2019; giám sát các hoạt

động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật:

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Chi





**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

5 năm qua, giai đoạn 2014 đến giữa năm 2018 có thể coi là thời kỳ hoàng kim của ngành thép khi tăng trưởng bình quân ngành đạt mức xấp xỉ 20%/năm. Ngành thép tăng trưởng nhanh trong giai đoạn này là do hưởng lợi kép từ sự bùng nổ của thị trường bất động sản và chính sách bảo hộ trong nước.

Trên thế giới, giá thép hồi phục mạnh từ năm 2016 sau khi tạo đáy cũng là chất xúc tác giúp ngành thép tăng mạnh. Đi cùng động thái cắt giảm sản lượng từ các nhà máy gây ô nhiễm của Trung Quốc đã giúp cân bằng cầu cân bằng hơn và đẩy giá thép tăng mạnh xuyên suốt kể từ giữa 2016 cho tới giữa năm 2018.

Đến nửa cuối năm 2018, mặt bằng giá thép và các sản phẩm liên quan tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định, cao hơn so với mặt bằng cùng kỳ khoảng 15%. Mặc dù vậy, tình hình đã thay đổi kể từ quý 4/2018 khi giá thép tại Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh do các động thái nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế này bắt đầu chậm lại cũng như nguồn cung thép tại quốc gia này bắt đầu dư thừa.

Nhờ chính sách bảo hộ, giá thép tại Việt Nam phản ứng khá chậm so với Trung Quốc, song sản lượng tiêu thụ cũng đang dần chậm lại.

Sản lượng bán hàng ống thép toàn ngành trong 10 tháng chỉ tăng trưởng dưới 10%, thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng CAGR 17,5%/năm trong giai đoạn 2013-2017. Đến hết tháng 10, tổng sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 2 triệu tấn.

Tương tự, sản lượng tiêu thụ tôn mạ cũng ghi nhận giảm tốc, với tổng sản lượng đạt 3,2 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm. Xu hướng bảo hộ trên toàn thế giới, đặc biệt tại thị trường ASEAN, Châu Âu và Mỹ đã khiến các doanh nghiệp tôn mạ gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu.



Đáng chú ý, hầu hết các doanh nghiệp tôn mạ sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, khi giá nguyên liệu tăng cao và tốc độ tiêu thụ kém đi, lợi nhuận của các doanh nghiệp tôn mạ đã đảo chiều nhanh chóng. Hàng loạt các tên tuổi lớn như Hoa Sen, Nam Kim hay ca Hòa Phát đều có sự giảm sút trong kinh doanh.

Theo đánh giá của Tổng công ty Thép Việt Nam tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 cho thấy, mặc dù nhu cầu thép trên thị trường thế giới năm qua duy trì đà tăng trưởng tốt, nhưng nguồn cung thép tăng mạnh so với cầu là yếu tố chính khiến ngành thép gặp nhiều khó khăn. Tại thị trường trong nước, dù có sự tăng trưởng khá về sản lượng, nhưng hiệu quả sản xuất của nhiều nhà máy vẫn ở mức thấp. Nhiều doanh nghiệp thép, đặc biệt là các nhà máy cán thép thuần túy gặp khó khăn do chi phí phối thép đầu vào tăng cao, trong khi giá thép thành phẩm không tăng tương ứng; đồng thời, tình trạng cung vượt cầu vẫn tiếp diễn dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất nhằm duy trì thị phần.

Những khó khăn của ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục phản ánh trong năm 2019. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang ở đỉnh điểm và tác động rất tiêu cực tới ngành thép.

1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018

❖ Các chỉ tiêu chính năm 2018:

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	584	650	644	10,27%	99,08%
Tổng chi phí	555	618	628	13,15%	101,62%
Lợi nhuận trước thuế	29	32	16	-44,83%	50,00%
Lợi nhuận sau thuế	23	25,6	13	-43,48%	50,78%

❖ Đánh giá chung:

Trong năm 2018, mặc dù chịu ảnh hưởng từ những tác động của nền kinh tế, từ chính sách liên quan của ngành, nhưng Công ty cũng đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt giá trị tương ứng là 644 tỷ đồng và 13 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 50% so với kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. So với năm 2017, doanh thu tăng 10,27% nhưng Lợi nhuận sau thuế năm 2018 lại giảm mạnh (giảm 43,48%) so với năm 2017. Việc suy giảm Lợi nhuận nguyên nhân chính là do ảnh hưởng từ chính sách và tình hình biến động của thị trường, giá Nguyên vật liệu nhập

khẩu tăng (tăng 4% -5% so với 2017) trong khi giá bán sản phẩm lại giảm (do sự cạnh tranh), năm 2018, giá vốn hàng bán tăng mạnh với giá trị 588 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng (tỷ lệ tăng khoảng 15%) so với năm 2017. Bên cạnh đó, chi phí tài chính lớn (khoảng 26 tỷ đồng/năm) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Hoạt động đầu tư của Công ty

- ❖ **Đầu tư thực hiện dự án:** Trong năm 2018, công ty đã hoàn thành việc mua đất với diện tích 5.709 m² để xây dựng nhà xưởng cho dự án nhà máy thép không gỉ mở rộng với giá trị 60 tỷ đồng. Nguồn vốn để sử dụng mua diện tích đất nêu trên lấy từ vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty.
- ❖ **Đầu tư trang thiết bị, máy móc:** Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua hai dây chuyền cán và hai dây chuyền lò ủ, nâng cấp nhà xưởng và thay thế một số máy móc thiết bị cho dự án nhà máy thép không gỉ mở rộng với giá trị 142 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty và từ vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính.

Đánh giá tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn còn ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động sản xuất của ngành thép nói chung và thép không gỉ trong năm 2019, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2018 và việc nghiên cứu đánh giá thị trường năm 2019 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 710 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 28 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư:

Trong năm 2019, Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc góp vốn đầu tư vào Công ty CP Bến Thành Long Hải (giá trị góp vốn 30 tỷ đồng) để tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (kế hoạch triển khai dự kiến quý 3/2019).

Và dự kiến Quý 2/2019, Công ty sẽ hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hai dây chuyền máy cán và hai dây chuyền lò ủ đã đầu tư trong 2018 để đưa ra thị trường các sản phẩm thép không gỉ chất lượng cao.

3. Định hướng sản xuất:

Phát huy những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 25 năm trong lĩnh vực thép không gỉ, Công ty Kim Vĩ xây dựng chiến lược kinh doanh để củng cố vị thế của mình



trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đó là:

- ✦ Mở rộng hệ thống phân phối, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước;
- ✦ Nâng cao năng lực tài chính của Công ty;
- ✦ Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm thị trường;
- ✦ Tham gia thêm vào chuỗi giá trị ở khâu sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, thông qua nghiên cứu đầu tư sản xuất những mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, thanh khoản tốt.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty cũng xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực con người thông qua và gắn kết người lao động với ty, tạo động lực cho phát triển bền vững cho công ty, ban hành chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo DHCD gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY





Số: 04/2019/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (www.kimvico.com.vn) bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO HÙNG



Số: 06/2019/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ. Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2018 như sau:

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.



ĐỖ HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2019/TT-HDQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.”

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HDQT Công ty, HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÙNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn .

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu
(theo Giấy chứng nhận chào bán số: 14/UBCK-GCNdo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/03/2016)

A. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)
I	Nâng cấp sửa chữa trang thiết bị nhà máy, thay thế 1 số máy móc	20.000
1.	Đầu tư lò ủ hàng thép không gỉ 430 công suất 5.000 tấn/ năm	4.500
2.	Sửa chữa, nâng cấp lò ủ hàng thép không gỉ chủng loại 201 từ công suất 8.000 tấn/ năm lên 15.000 tấn/ năm	6.000
3.	Đầu tư trục đỡ	3.000
4.	Ruột lò ủ	1.500
5.	Nâng cấp sửa chữa máy cán thép	3.000
6.	Nâng cấp sửa chữa máy cuốn ống và đánh bóng ống	2.000
II	Mua đất xây dựng thêm kho xưởng phục vụ dây chuyền mới	100.000
1.	Mua đất để xây dựng nhà xưởng	40-60 tỷ đồng
2.	Xây dựng nhà xưởng khoảng 10.000 m2 có trang bị cầu trục hiện đại	40.000
3.	Hệ thống hút bụi	5.000
4.	Xử lý nước thải	5.000
III	Mua thêm 2 dây chuyền sản xuất Inox hiện đại	210.000
1.	Dây chuyền cán thép không gỉ châu Âu khổ 1500 mm. công suất: 20.000 tấn/ năm	90.000
2.	Lò ủ chạy bằng điện công nghệ Áo, công suất: 24.000 tấn/ năm	100.000



3.	Phụ kiện máy cán: gồm trục cán đỡ, máy đo độ cứng....	20.000
	Tổng cộng	330.000

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2016 đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)
1.	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000
2.	Mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000
3.	Xây dựng nhà xưởng	40.000
4.	Mua máy móc thiết bị	134.000
5.	Bổ sung vốn lưu động	40.000
6.	Đầu tư tài chính	36.000
	Tổng cộng	330.000

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại mục số 2 từ “Mua đất xây dựng nhà xưởng” thành “Thuê/ mua đất xây dựng nhà xưởng” và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

B. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Báo cáo sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2018 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Vốn sử dụng theo PA	Vốn đã sử dụng	Vốn chưa sử dụng
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000	20.000	0
2	Thuê/ mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000	60.000	0
3	Xây dựng nhà xưởng	40.000	40.000	0
4	Mua máy móc thiết bị	134.000	134.000	0
5	Bổ sung vốn lưu động	40.000	40.000	0
6	Đầu tư tài chính	36.000	36.000	0
	Tổng cộng	330.000	330.000	0

Tổng hợp đến ngày 31/12/2018, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 330 tỷ đồng;

Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau :



1. **Nâng cấp sửa chữa:** Tổng trị giá nâng cấp là: **30.253.901.000** đồng.
Trong đó:
Vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán là 20 tỷ đồng và vốn tự có của doanh nghiệp là 10.253.901.000 đồng.
2. **Mua đất xây dựng nhà xưởng:** đã thực hiện mua đất trị giá là 60 tỷ đồng.
3. **Xây dựng nhà xưởng:** Tổng trị giá xây dựng **40.483.748.000** đồng.
Trong đó:
Vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán là 40 tỷ đồng và vốn tự có của doanh nghiệp là 483.748.000 đồng.
4. **Mua máy móc thiết bị:** Tổng trị giá mua máy móc thiết bị là: **138.920.218.500** đồng.
Trong đó:
Vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán là 134 tỷ đồng và vốn tự có của doanh nghiệp là 4.920.218.500 đồng.
5. **Bổ sung vốn lưu động:** Đã thực hiện bổ sung vốn lưu động là 40 tỷ đồng
6. **Đầu tư tài chính:** Đã thực hiện đầu tư tài chính là 36 tỷ đồng
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

