

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí luyện kim năm 2013.
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 27/03/2015 của công ty cổ phần cơ khí luyện kim, ngày 27 tháng 03 năm 2015.
- Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần cơ khí luyện kim, ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cơ khí luyện kim, ngày 27 tháng 03 năm 2015 với 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.186.300 cổ phần, tương đương 84,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	150	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	
Chia cổ tức	%	17	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Máy doa ngang	1.200	
5	Xe xúc 5 tấn	800	
6	Máy tiện CNC 700x3000	3.600	
7	Máy phân tích quang phổ	1.200	
	Cộng	6.800	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2014

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	156.647.002.111
2	Lợi nhuận sau thuế 2014	7.712.585.437
3	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 14% lợi nhuận	1.079.762.000
4	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận	385.629.000
5	Trích lập Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận	771.258.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	385.629.000
7	Thưởng động viên HĐQT, BKS, BĐH 3% lợi nhuận	231.377.000
8	Chia cổ tức 19% vốn điều lệ	4.940.000.000
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	169.158.183
10	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2015	88.088.620

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015**1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2014: 300.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2014.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán

Lựa chọn Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2015 là: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua bầu Ông Nguyễn Duy Dũng làm thành viên ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,63 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng Cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2016.

- Nơi nhận:

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

Công bố trên website: sadakim.vn

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA CUỘC HỌP



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Xuân Sơn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần cơ khí luyện kim**

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P.An Bình ,TP.Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKDN: mã số **3600869728**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Kết thúc hồi 11 giờ 20, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim, đường số 2, KCN Biên Hòa I, P.An Bình TP.Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm biên bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.186.300 cổ phần, chiếm 84,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự đại hội: - Ông Hoàng Trọng Trường văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

- Ông Phan Văn Trúc phó ban nhân sự -Tổng công ty thép

Việt Nam-CTCP

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Phạm Văn Tôn Trưởng ban thư ký

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tịch đoàn Đoàn:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tịch đoàn

2. Ông Hồ Văn Ích Em UVHĐQT- Thành viên đoàn chủ tịch

Thư ký Đoàn:

1. Ông Phạm Văn Tôn Thư ký Công ty – TB thư ký

2. Ông Bùi Văn Tương UV ban kiểm soát – Thư ký

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng công ty – Trưởng ban

2. Bà Đoàn Thị Ánh Ủy viên

4. Ban Kiểm Phiếu:

1. Ông Mai Văn Thanh Trưởng Ban

2. Ông Trần Phước Dũng Ủy viên



Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm phiếu

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Đỗ Xuân Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/02/2015, sở hữu 2.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông và người ủy quyền đại diện cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.186.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,08%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Báo cáo thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Sơn – Chức vụ : Chủ tịch đại hội

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

IV. Báo cáo thông qua Chương trình Đại hội

Người trình bày Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch đại hội.

Biểu quyết thống nhất 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thường niên năm 2014.

Người trình bày: Ông Vũ Văn Hiến. – Chức vụ : UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc

II. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014.

Người trình bày: Ông Bùi Văn Tương – Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.

III. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014.

Người báo cáo: Ông Đỗ Xuân Quang Kế toán trưởng công ty

IV. Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

Ông Bùi Văn Tương: Đọc đơn từ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát của Bà Hoàng Lê Ánh.

Phần biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Hồ Văn Ích Em: Đọc tờ trình giới thiệu Ông Nguyễn Duy Dũng ứng cử vào Ban kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phản bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát công ty

Người điều hành: Ông Mai Văn Thanh trưởng ban bầu cử

Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban Ban kiểm soát công ty.

Bỏ phiếu bầu cử thành viên ban kiểm soát.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỔ ĐÔNG:

Bà Nguyễn Thị Mai Anh; Kết quả kinh doanh đạt cao, vấn đề nguồn nhân lực của công ty thiếu lao động có trình độ cao, HĐQT quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Ông Trần Phước Dũng; Rất vui đầu tư đúng địa chỉ, cảm ơn ban lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông. Sự quan tâm của lãnh đạo công ty với người lao động tương đối tốt, so với mặt bằng chung của nền công nghiệp nói chung, các doanh nghiệp gần công ty của chúng ta.

Ông Trần Mạnh Bền vấn đề chú trọng đầu tư môi trường làm việc phục vụ lao động, chống bụi, chống ồn cho người lao động, đề nghị có hạng mục đầu tư cụ thể từng năm.

Ông Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu ý kiến các quý vị cổ đông và giải thích làm rõ thêm ý kiến của cổ đông về chất lượng nguồn lao động, đầu tư và cải thiện môi trường lao động. Công ty rất quan tâm tuyển thêm lao động có trình độ, sức khỏe và kỹ sư trẻ có năng lực, bổ sung thay thế người lao động đến tuổi nghỉ hưu trong thời gian tới.

Vấn đề cải thiện điều kiện người lao động, môi trường làm việc công ty rất ráo riết làm, từ đảm bảo ánh sáng, chống bụi, chống ồn, thiết bị cho cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.

Ông Mai Văn Thanh đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đồng ý : 2.156.300 Cổ phần chiếm 98,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến : 30.000 Cổ phần chiếm 1,37.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2014

Chi tiết	ĐVT	Thực hiện 2014	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.233	
Gia công cơ khí rèn	Tấn	1.960	
Gia công kết cấu	Tấn	588	
Doanh thu	Tr . đ	156.647	
Lợi nhuận trước thuế	Tr . đ	8.450	
Đầu tư	Tr . đ	4.089	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua tờ trình có nội dung như sau:

Người trình bày: Ông Hồ Văn Ích Em

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2015.
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2015
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	150	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	
Chia cổ tức	%	17	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015.

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Máy doa ngang	1.200	
5	Xe xúc 5 tấn	800	
6	Máy tiện CNC 700x3000	3.600	
7	Máy phân tích quang phổ	1.200	
	Cộng	6.800	

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

172
 CÔNG TY
 HỮU
 KH
 HẠN
 CH
 0A-

- Không đồng ý biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền
- Không có ý kiến biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền

Nội dung 7: Thông qua về phân phối lợi nhuận 2014

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	156.647.002.111
2	Lợi nhuận sau thuế 2014	7.712.585.437
3	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 14% lợi nhuận	1.079.762.000
4	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận	385.629.000
5	Trích lập Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận	771.258.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	385.629.000
7	Thưởng động viên HĐQT, BKS, BDH 3% lợi nhuận	231.377.000
8	Chia cổ tức 19% vốn điều lệ	4.940.000.000
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	169.158.183
10	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2015	88.088.620

Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý biểu quyết. : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền
- Không đồng ý biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền
- Không có ý kiến biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền

Nội dung 8: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2014: 300.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2014.

2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Phân biểu quyết:

- Đồng ý biểu quyết. : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền
- Không đồng ý biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền
- Không có ý kiến biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền

Nội dung 9: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2015.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý biểu quyết. : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền
- Không đồng ý biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền
- Không có ý kiến biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền

Nội dung 10: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Lựa chọn Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim năm 2015 là: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý biểu quyết. : 2.186.300 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền
- Không đồng ý biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền
- Không có ý kiến biểu quyết. : 00 Cổ phần chiếm 00.% số cổ phần có quyền

PHẦN V: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI



Đại hội cổ đông đã tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc vào hồi 11 giờ 20 ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Biên bản gồm 8 trang được lập thành 04 bản chính được gửi cho UBCK nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP và được lưu tại Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SDK
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Phạm Văn Tôn

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SDK
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vn

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 -2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim;

Hôm nay, vào lúc 9h45 giờ ngày 27/03/2015 tại Hội trường CTCP Cơ Khí Luyện Kim, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Đường số 2, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung Ban kiểm soát như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Mai Văn Thanh	Trưởng ban
2.	Trần Phước Dũng	Ủy viên
3.	Võ Thị Kim Thúy	Ủy viên

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 43 phiếu. Tương đương : 2.186.300 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào : 43 phiếu. Tương đương : 2.186.300 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ : 42 phiếu. Tương đương : 2.156.300 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : (01 phiếu trắng) Tương đương 30.000 cổ phần.

Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017)

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu - Tỷ lệ biểu quyết
Nguyễn Duy Dũng	BKS	42 phiếu – 2.156.300 CP – 98,63%

Ban kiểm phiếu cam kết trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h 00 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Mai Văn Thanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa


Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 03 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Năm 2014 tình hình kinh tế xã hội nói chung rất khó khăn, đơn hàng trong nước nhận được giảm sút nhiều, nhưng do có tính chủ động cao Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đã vượt kế hoạch về doanh thu: 112,93%, về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so kế hoạch đạt: 118,65% , so với cùng kỳ đạt 118,26%
- Thu nhập của người lao động tăng bình quân thu nhập đ/người/tháng = 12.217.000 so với cùng kỳ = 134,10%, tác phong làm việc của người lao động nhất là cán bộ quản lý đầu ngành tiến bộ nhiều.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Ban Tổng giám đốc trong năm đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa của công ty một cách năng động, sâu sát, các biện pháp quản lý đưa ra đúng nên được người lao động và cán bộ thực hiện nghiêm túc.
- Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Đầu tư nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Cùng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường.
- Phân đầu năm 2015 tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận theo định hướng kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	150	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	
Chia cổ tức	%	17	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty đề ra kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Máy doa ngang	1.200	
5	Xe xúc 5 tấn	800	
6	Máy tiện CNC 700x3000	3.600	
7	Máy phân tích quang phổ	1.200	
	Cộng	6.800	

II. Báo cáo tình hình Quản trị công ty .

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	CP năm giữ	% VDL	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn - Đại diện vốn VNSteel - Vốn cá nhân	Chủ tịch HĐQT	650.000 1.800	25,00 0,07	Thành viên điều hành
2	Vũ Văn Hiến - Đại diện vốn VNSteel - Vốn cá nhân	UVHĐQT	260.000 22.100	10,00 0,85	Thành viên điều hành
3	Hồ Văn Ích Em -Đại diện vốn VNSteel	UVHĐQT	260.000	10,00	Thành viên điều hành
4	Nguyễn Thái Thiện	UVHĐQT	156.000	6,00	Thành viên độc lập
5	Nguyễn Ngô Long	UVHĐQT	100.000	3,85	Thành viên độc lập

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng điều lệ công ty quy định. Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch	3	100%	
2	Vũ Văn Hiến	Ủy viên	3	100%	
3	Hồ Văn Ích Em	Ủy viên	3	100%	
4	Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên	3	100%	
5	Nguyễn Ngô Long	Ủy viên	2	66,66%	Bận đi công tác nước ngoài

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty độc lập không tham gia điều hành đã thường xuyên nhận báo cáo quý, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tích cực tham gia

0066
CÔNG
CỔ PHẦN
CƠ
QUYẾT
NHỎA

xây dựng chiến lược phát triển công ty, tìm thêm nguồn hàng giới thiệu cho công ty thực hiện.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	CP nắm giữ	% VĐL	Ghi chú
1	Hoàng Lê Ánh	Trưởng ban	0	0	Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP cũ
2	Ngô Thế Hiển	Ủy viên	53.000	2,04	
3	Bùi Văn Tương	Ủy viên	3.000	0,11538	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các thành viên ban kiểm soát có năng lực, trình độ về chuyên ngành kế toán và quản lý, am hiểu sâu về công ty.

Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên trong năm, hàng quý họp để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các báo cáo của ban kiểm soát đánh giá sát tình hình công ty, các số liệu phân tích chuẩn xác. Ban kiểm soát họp 4 lần/ năm. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Thù lao, các khoản lợi ích HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm (đ)	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch	48.000.000	
2	Vũ Văn Hiến	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
3	Hồ Văn Ích Em	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
4	Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
5	Nguyễn Ngô Long	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
6	Hoàng Lê Ánh	TB kiểm soát	36.000.000	
7	Ngô Thế Hiển	Ủy viên BKS	24.000.000	
8	Bùi Văn Tương	Ủy viên BKS	24.000.000	
9	Phạm Văn Tôn	Thư ký công ty	24.000.000	
	Cộng		300.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm có 1 thành viên HĐQT độc lập có giao dịch cổ phiếu qua sàn, quá trình thực hiện có thực hiện thông báo với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số lượng cụ thể như sau:

2720
CÔNG TY
HÀ NỘI
CHÍNH
N KINH
1.00

TT	Họ và tên	Chức vụ	CP năm giữ trước giao dịch	CP năm giữ sau giao dịch
1	Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên HĐQT	156.000	197.100
2	Bùi Văn Tương	Ủy viên BKS	400	3.000

Các thành viên khác của HĐQT và Ban kiểm soát không có giao dịch.



TM HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn



Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005.
- Căn cứ điều 43 của điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2014 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập ngày 10/02/2015) và tình hình hoạt động SXKD năm 2014 của Cty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim năm 2014 kết thúc ngày 31/12/2014 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014

DVT: VND

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ
Doanh thu thuần	133.000.000.000	156.647.002.111	117,78%
Lợi nhuận (sau thuế)	6.500.000.000	7.712.585.437	118,66%
Lãi cơ bản trên 01 CP	2.500,00	2.966,00	118,64%

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2014:

DVT: VNĐ

STT	Diễn giải	31/12/2014	31/12/2013	(%) 2014	(%) 2013
A	TÀI SẢN	70.430.789.579	58.541.347.130	100,00	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	52.553.799.727	43.418.577.560	74,62	74,16
2	Tài sản dài hạn	17.876.989.852	15.122.769.570	25,38	25,84
B	NGUỒN VỐN	70.430.789.579	58.541.347.130	100,00	100,00
1	Nợ phải trả	29.217.773.959	19.642.741.947	41,48	33,55
2	Vốn chủ sở hữu	41.213.015.620	38.898.605.183	58,52	66,45

- Cơ cấu nguồn vốn của Công ty hợp lý, ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Nợ phải thu đến 31/12/2014: 18.060.688.024 đồng chủ yếu là những khoản công nợ luân chuyển ngắn hạn.

- Tình hình thu hồi công nợ trong năm khá tốt. Thời điểm 31/12/2014, công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 199.721.650 đồng cho các khoản nợ quá hạn, tuy vậy các khoản nợ này đều có khả năng thu hồi được.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tình hình đầu tư và khấu hao TSCĐ:

- Khối lượng đầu tư, XDCB hoàn thành : **4.089.771.899 đ**

- Khấu hao TSCĐ năm 2014 : 2.831.245.497 đ
- Giá trị còn lại TSCĐ : 17.876.989.852 đ

2. Nguồn Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2014 là : 41.213.015.620 đ

Trong đó:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu : 26.000.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển : 5.563.952.000 đ
- Quỹ dự phòng tài chính : 1.767.320.000 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối : 7.881.743.620 đ

3. Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu : 4,92 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản : 13,10 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu : 19,25 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ : 29,66 %

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 nằm trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành, luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và giấy phép đã được đăng ký kinh doanh.

- Doanh thu năm 2014 đạt 117,78% so với kế hoạch và tăng 12,94% so với năm trước phần lớn từ hoạt động xuất khẩu mang lại. Doanh thu xuất khẩu tăng 26,21% so với năm 2013. Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu cũng tăng 35% lên 40%.

- Lợi nhuận năm 2014 tăng 18,27% so với năm trước chủ yếu do: Doanh thu tăng so với năm trước và tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm nhẹ.

B. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Hội đồng quản trị công ty họp mỗi quý 01 lần đã chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 và định hướng chiến lược phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cùng ban điều hành nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương án kinh doanh mới để mở rộng thị trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2014, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện những biện pháp nhằm cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng hàng xuất khẩu.
- Tổ chức lại sản xuất, bổ sung nhân lực, điều chỉnh chính sách tiền lương
- Kiểm soát chặt chẽ tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng.
- Cải thiện môi trường làm việc, đầu tư thêm trang thiết bị để tăng năng suất lao động.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và quan tâm tới việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động



III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014, mỗi quý 1 lần.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ và hệ thống quản lý, giám sát nội bộ theo quy định của nhà nước và điều lệ công ty cổ phần.
- Lập báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong quý, năm trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

IV. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận như sau:

- Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, các quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính phản ánh kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình tài chính của Công ty, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Năm 2014 là năm hoạt động thành công của Công ty, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng tốt. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 19,25%, là kết quả cao nhất Công ty đạt được kể từ khi công ty chuyển thành công ty cổ phần

Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm để hoạt động kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất cho Công ty.
- Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty CP Cơ khí luyện kim trong năm 2014 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hoàng Lê Ánh

