

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Địa chỉ: 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/12/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 19 vào ngày 10/02/2015).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, số 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã chính thức khai mạc.

A - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Số cổ đông tham dự: 50 cổ đông, đại diện cho 9.297.088 / 9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2/ Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký:

*** Chủ tịch đoàn:**

- Ông Thân Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Anh Hoàng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

*** Ban Thư ký:** ông Hoàng Công Hiếu và ông Huỳnh Ngọc Tuấn.

3/ Đại biểu khách mời:

- Ông Bùi Văn Hùng – Ủy viên HĐQT Tcty Thép Việt Nam-CTCP;
- Bà Đặng Thị Linh – Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư Tcty Thép Việt Nam-CTCP.

Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, phiên họp được tiến hành là hợp pháp và đúng trình tự thủ tục.

Phiên họp cũng đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết theo đề nghị của Ban tổ chức. Cụ thể:

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết:** bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Thu Ngân – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Đăng Loan – Thành viên;
- Ông Lê Văn Châu – Thành viên.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

I – Ông Nguyễn Anh Hoàng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2014 của Công ty và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2015 (đính kèm Báo cáo ngày 27/3/2015; *ĐHL*



bao gồm: báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo của HĐQT và Ban điều hành; báo cáo kết quả đầu tư; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty..., cụ thể:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2014:

1.1 Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 1.283 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng, đạt 128,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,712/03 tỷ đồng, đạt 90,42% kế hoạch.

1.2 Kết quả đầu tư: Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2014: 9,032 tỷ đồng;

2. Kế hoạch năm 2015:

2.1 Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu : 1.348 tỷ đồng;
- Lượng tiêu thụ : 117.000 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế : 03 tỷ đồng;
- Cổ tức : 2,5%.

2.2 Kế hoạch đầu tư : 15,680 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban điều hành, do kế hoạch đầu tư năm 2015 có thay đổi về hạng mục cũng như giá trị đầu tư cho nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015, bao gồm danh mục và giá trị đầu tư phù hợp với thực tế phát sinh.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến thứ nhất:

Đề nghị Hội đồng quản trị KKMT cho biết kết quả đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (VAS) trong năm 2013 và 2014.

Trả lời: Năm 2013, VAS bắt đầu sản xuất thử và cho ra sản phẩm trong điều kiện thị trường thép rất xấu, thương hiệu lại mới, sản xuất với sản lượng thấp so với công suất thiết kế, vì vậy đã phát sinh lỗ. Tương tự, năm 2014 VAS vẫn chưa thoát lỗ do sản lượng đạt thấp #23% công suất thiết kế. Với kết quả đầu tư lỗ, Công ty cũng đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo quy định và đã được soát xét bởi các Công ty kiểm toán độc lập & được công bố theo quy định hiện hành.

- Ý kiến thứ hai:

Về ủy quyền bán hàng: Việc ủy quyền bán hàng hiện nay chưa đồng nhất giữa các đơn vị, đề nghị HĐQT giải thích cho cổ đông rõ.

Trả lời: Hiện nay, việc Tổng giám đốc ủy quyền cho Trưởng các đơn vị bán hàng thực hiện theo Quy chế quản lý KD-TC và Điều lệ Công ty. Việc ủy quyền bán hàng được xem xét trên cơ sở thẩm định, đề xuất của Giám đốc các đơn vị trực thuộc, đồng thời qua theo dõi tình hình thanh toán công nợ của từng khách hàng, các Phòng nghiệp vụ sẽ có đề nghị trình Tổng giám đốc xem xét ký ủy quyền đối với từng khách hàng cụ thể (không có cơ chế riêng cho đơn vị nào).

- Ý kiến thứ ba:

Việc đầu tư vốn của KKMT tại VAS không hiệu quả, như vậy Công ty đã có kế hoạch thoái vốn chưa?

Trả lời: Ngày 17/10/2013, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 1007/NQ-KKMT về việc thoái toàn bộ số vốn góp của Công ty tại VAS. Tuy nhiên, do hoạt động SX-KD của VAS liên tiếp bị lỗ trong hai năm cho nên việc thoái vốn của Công ty chưa thực hiện được. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu việc thoái vốn và thực hiện các bước theo đúng quy định hiện hành.

Một số nội dung khác nếu cổ đông chưa rõ và cần có ý kiến trả lời bằng văn bản, Công ty sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trong Báo cáo thường niên năm 2014 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2015 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

9.297.088 / 9.297.088 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

II – Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban kiểm soát Công ty: thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm Báo cáo số 247/BC-BKS ngày 17/3/2015 của Ban kiểm soát):

Trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, bao gồm các nội dung sau:

1. Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh năm 2014;
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
3. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng giám đốc;
4. Và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

9.297.088 / 9.297.088 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

III – Ông Võ Hựu, Ủy viên HĐQT: thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2014 (đính kèm Tờ trình số 273/TTr-KKMT ngày 30/3/2015):

Trình Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2014:

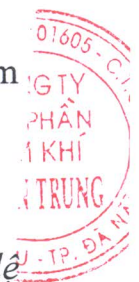
- 1.1. Lợi nhuận trước thuế: 2.712.524.962 đồng;
- 1.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 570.299.751 đồng;
- 1.3. Các khoản giảm trừ sau thuế: 131.120.757 đồng;
- 1.4. Lợi nhuận sau thuế còn để phân phối: 2.011.104.454 đồng.

2. Trích lập các quỹ:

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 238.723.394 đồng.

3. Trả cổ tức:

nhà



3.1 Tỷ lệ cổ tức chi trả: 1,8%, bằng tiền mặt, tương ứng 180 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 1.772.381.160 đồng;

3.2 Thời hạn chi trả: cuối tháng 6/2015.

Kết quả biểu quyết:

9.297.088 / 9.297.088 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

IV – Ông Võ Hựu, Ủy viên HĐQT: thông qua Báo cáo thù lao, chi phí HĐQT, BKS và đề nghị khen thưởng BKS năm 2014. Dự kiến mức thù lao, chi phí và tiền lương của HĐQT, BKS năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 273/TTr-KKMT và Báo cáo số 274/BC-KKMT ngày 30/3/2015):

Trình Đại hội thông qua Tờ trình về báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và đề nghị khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014. Dự toán kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014:

1.1. Tiền lương của HĐQT (chuyên trách): 234.200.000 đồng.

1.2 Thù lao của các thành viên HĐQT: 180.000.000 đồng (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 04/4/2014).

1.3 Tiền lương của Trưởng BKS (chuyên trách): 145.900.000 đồng.

1.4 Thù lao các thành viên BKS: 66.000.000 đồng (thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 04/4/2014).

1.5 Khen thưởng HĐQT, BKS năm 2014: đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, khen thưởng HĐQT số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và BKS số tiền 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng), do đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Đề xuất tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2015 của HĐQT, BKS:

2.1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 22.000.000 đồng/tháng;

- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 21.000.000 đồng/tháng;

- Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ: 14.000.000 đồng/người/tháng;

- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 14.000.000 đồng/tháng.

b/ Thù lao của thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT (01 người): 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Tổng quỹ thù lao của HĐQT, BKS (03 người): 120.000.000 đồng.

* Điều kiện hưởng lương và quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2015:

- Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015: Vận dụng quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng BKS làm việc trực tiếp tại Công ty được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

9.297.088 / 9.297.088 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

V – Một số vấn đề khác:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề cụ thể sau đây:

1. Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2015 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015, bao gồm danh mục và giá trị đầu tư phù hợp với thực tế phát sinh, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

9.297.088 / 9.297.088 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

Ghi chú: Sau giờ nghỉ giải lao, do bận việc riêng cho nên cổ đông Nguyễn Quang Trung (sở hữu 18.300 cổ phần có quyền biểu quyết) và cổ đông Trần Ngọc Khương (sở hữu 11 cổ phần có quyền biểu quyết) xin phép chủ tọa ra về. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đến thời điểm này là: 9.297.088 cp – 18.311 cp = 9.278.777 cổ phần.

VI – Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên HĐQT: thông qua Tờ trình v/v giới thiệu và đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (đính kèm Tờ trình số 281 và 282/TTr-KKMT ngày 01/4/2015):

1/ Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Hoàng, Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 01/01/2015.

2/ Trình Đại hội thông qua việc giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

3/ Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

4/ Trình Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Bùi Minh Nam – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên;
- Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

9.278.777 / 9.278.777 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

VII - Ông Bùi Minh Nam - Trưởng ban bầu cử:

1/ Hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu cử.

2/ Công bố kết quả bầu cử:

na li

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả như sau:

2.1. Về nhân sự Hội đồng quản trị:

Qua kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Nguyễn Văn Cảnh : 9.272.190/9.277.433 phiếu, đạt 99,94%;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng: 9.290.987/9.277.433 phiếu, đạt 100,15%;
- Ông Võ Hựu : 9.264.480/9.277.433 phiếu, đạt 99,86%;
- Ông Ngô Văn Phong : 9.238.144/9.277.433 phiếu, đạt 99,58%;
- Ông Thân Thanh : 9.295.091/9.277.433 phiếu, đạt 100,19%.

* Về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT: ông Thân Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

2.2. Về nhân sự Ban kiểm soát:

Qua kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Nguyễn Đình Chinh : 9.252.386/9.278.777 phiếu, đạt 99,72%.
- Bà Nguyễn Thị Mãi : 9.267.376/9.278.777 phiếu, đạt 99,88%;
- Ông Lưu Thương : 9.243.389/9.278.777 phiếu, đạt 99,62%;

* Về kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Mãi được bầu giữ chức Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kèm theo).

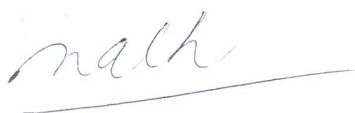
VIII – Ông Hoàng Công Hiếu: Thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết:

9.278.777 / 9.278.777 số cổ phần của cổ đông có mặt tán thành, tỷ lệ 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Tuấn

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



**CHỦ TỊCH HĐQT
Thân Thanh**