

Số: **96** / BBH – ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

-oOo-

Hôm nay ngày 18/04/2015, vào lúc 09:00 tại Hội trường Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tổng số cổ đông tham dự là : 102 cổ đông
- Đại diện : 24.159.403 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 81,87% trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC được thông qua ngày 29/03/2014 Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

✚ Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Hoàng Vũ | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ma Đức Tú | Thành viên HĐQT |

✚ Đoàn thư ký

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Cô Hoàng Thị Kiều | Thư ký Công ty |
| 2. Cô Phạm Thị Diễm Trâm | |

✚ Ban kiểm phiếu

1. Bà Huỳnh Ngọc Yến Thu
2. Bà Anh Thy

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo hoạt động năm 2014
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2014
 - Báo cáo ban kiểm soát năm 2014
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
2. Các tờ trình Đại hội cổ đông gồm
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
 - Chi trả cổ tức năm 2015
 - Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD Công ty năm 2015
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015
 - Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015
3. Thảo luận các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội
4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

II. Báo cáo hoạt động năm 2014

Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung báo cáo tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2014

	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ
Sản lượng tiêu thụ thép (tấn)	867.378	750.000	115,7 %
Sản lượng tiêu thụ xi măng (tấn)	141.451	100.000	141,5 %
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10.911,4	10.000	109,1 %
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	19,9	50	39,8 %
Cổ tức (đồng/cổ phiếu)	500	1.000	50,0 %

2. Báo cáo ban kiểm soát năm 2014

3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ tăng/ (giảm)
1	Doanh thu thuần	10.911.449.815.12₂	9.651.073.147.934	13%
2	Lợi nhuận gộp	322.918.177.709	273.022.971.396	18%
3	Doanh thu tài chính	55.352.044.297	33.309.098.666	66%
4	Chi phí tài chính	118.898.384.614	93.754.762.454	27%
	- Chi phí lãi vay	73.872.034.360	70.151.562.842	5%
	- Chi phí dự phòng đầu tư TC	16.701.557.911	957.649.437	1644%
5	Chi phí bán hàng	151.802.710.970	119.790.869.962	27%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	97.572.723.913	68.517.474.800	42%
7	Lợi nhuận thuần	9.996.402.509	24.268.962.846	(59%)
8	Lợi nhuận khác	12.105.247.002	7.490.363.901	62%
9	Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư liên kết, liên doanh	2.778.743.056	1.948.351.271	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.880.392.566	33.707.678.018	(26%)
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.692.948.478	7.310.739.359	
12	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(5.276.886.963)	1.299.530.399	
13	Lợi nhuận sau thuế	20.464.331.052	25.097.408.260	(18%)
14	Lợi ích của Cổ đông thiểu số	564.927.880	(962.063.463)	
15	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Cty mẹ	19.899.403.172	26.059.471.723	(24%)
16	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	674	883	

	TÀI SẢN	Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ tăng/ (giảm)
	Tài sản ngắn hạn	3.571.518.286.504	2.505.947.037.714	43%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	458.542.581.066	302.957.529.361	
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	617.395.045.167	24.689.928.000	
3	Các khoản phải thu	1.185.409.030.335	938.878.834.238	

4	Hàng tồn kho	1.159.804.472.088	1.157.610.086.636	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150.367.157.848	81.810.659.479	
	Tài sản dài hạn	531.578.520.234	562.025.558.401	(5%)
1	Tài sản cố định	356.045.970.744	374.895.416.331	
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	79.682.926.088	92.885.635.683	
3	Tài sản dài hạn khác	91.709.269.078	88.982.196.766	
4	Lợi thế thương mại	4.140.354.324	5.262.309.621	
	Tổng Cộng Tài sản	4.103.096.806.739	3.067.972.596.115	34%

NGUỒN VỐN		Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ tăng/ (giảm)
	Nợ phải trả	3.536.164.559.579	2.495.496.013.922	42%
1	Nợ ngắn hạn	3.415.095.075.221	2.342.461.584.300	
	<i>Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn</i>	<i>2.671.513.305.267</i>	<i>1.094.449.659.491</i>	
2	Nợ dài hạn	121.069.484.358	153.034.429.622	
	<i>Trong đó: Vay và nợ dài hạn</i>	<i>118.453.780.022</i>	<i>152.645.857.774</i>	
	Vốn chủ sở hữu	562.514.289.594	568.623.552.508	(1%)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	295.183.610.000	295.183.610.000	
2	Thặng dư vốn cổ phần	153.531.767.160	153.531.767.160	
3	Vốn khác của Chủ sở hữu	5.373.000.000	5.373.000.000	
4	Cổ phiếu quỹ	-142.489.800	-142.489.800	
5	Quỹ đầu tư phát triển	78.999.423.263	78.999.423.263	
6	Quỹ dự phòng tài chính	16.652.246.243	16.652.246.243	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.916.732.728	19.025.995.642	
	Lợi ích của cổ đông thiểu số	4.417.957.565	3.853.029.685	15%
	Tổng Cộng Nguồn Vốn	4.103.096.806.739	3.067.972.596.115	34%

Đoàn chủ tịch trình Các tờ trình Đại hội cổ đông gồm:

1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	24.880.392.566	33.707.678.018	
2	Chi phí thuế	4.416.061.514	8.610.269.758	
	- Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.692.948.478	7.310.739.359	
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(5.276.886.964)	1.299.530.399	

3	Lợi nhuận sau thuế	20.464.331.052	25.097.408.260	
	- Cổ đông thiểu số	564.927.880	-962.063.463	
	- Cổ đông Công ty SMC	19.899.403.172	26.059.471.723	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông SMC				
1	Số dư đầu năm	19.025.995.642	44.595.057.947	
2	Phát sinh tăng	19.894.058.043	26.064.471.723	
	- Lợi nhuận sau thuế	19.899.403.172	26.059.471.723	LNST
	- Điều chỉnh khác	(5.345.129)	5.000.000	
3	Phát sinh giảm	26.003.320.957	51.633.534.028	
	- Trích lập các Quỹ năm trước	2.095.515.509	15.799.551.628	Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS	298.491.048	420.000.000	
	- Cổ tức bằng tiền			
	* Cổ tức năm trước (đợt cuối)	8.853.492.900	20.658.156.400	
	* Cổ tức năm (đợt 1)	14.755.821.500	14.755.826.000	5%
4	Số dư cuối năm	12.916.732.728	19.025.995.642	
		Năm 2014	Năm 2013	Ghi chú
5	Kế hoạch sử dụng Lợi nhuận để lại	1.591.952.254	10.949.011.109	
	- Trả Cổ tức năm (đợt cuối)		8.853.495.600	2013: 3%
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính			
	- Trích Quỹ phát triển sản xuất			
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.591.952.254	2.095.515.509	8% LNST
6	Lợi nhuận còn lại (4-5)	11.324.780.474	8.076.984.533	

Dự kiến Nguồn vốn Chủ sở hữu của năm tài chính 2014 sau phân phối, chia cổ tức.

Chỉ tiêu	31/12/2014	Tăng	Giảm	Số dư cuối
1 Vốn đầu tư chủ sở hữu	295.183.610.000			295.183.610.000
2 Thặng dư	153.531.767.160			153.531.767.160
3 Vốn khác của Chủ sở hữu	5.373.000.000			5.373.000.000
4 Cổ phiếu Quỹ	(142.489.800)			(142.489.800)
5 Quỹ đầu tư phát triển	78.999.423.263			78.999.423.263

6	Quỹ dự phòng tài chính	16.652.246.243			16.652.246.243
7	Lợi nhuận chưa phân phối	12.916.732.728		1.591.952.254	11.324.780.474
Cộng		562.514.289.594		1.591.952.254	560.922.337.340

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Cơ sở: 1,5% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông (Điều 09 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014).

- a. Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông SMC : **19.899.403.172**
- b. Tỷ lệ được trích: 1,5%
- c. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: **298.491.048**

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Tổng sản lượng thép	Tấn	850.000
Thép xuất khẩu	Tấn	90.000
Tổng sản lượng xi măng	Tấn	140.000
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.500
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50

Hoạt động đầu tư phát triển:

Đầu tư phân xưởng sản xuất sản phẩm thép chất lượng cao, dự án sẽ được triển khai đồng bộ trên diện tích khu đất 10.000m² của Nhà máy Cơ khí Thép SMC nhằm gia tăng hoạt động chế biến các loại thép theo chiến lược phát triển kinh doanh đã đề ra, ngày càng làm tăng thêm giá trị các sản phẩm thép, đáp ứng yêu cầu nhiều mặt của người tiêu dùng và thị trường.

Tổng vốn đầu tư 180.000.000.000 VNĐ (một trăm tám mươi tỷ đồng) trong đó vốn đầu tư xây dựng 40.000.000.000 VNĐ và mua sắm trang thiết bị 140.000.000.000 VNĐ

3. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2015

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự báo tình hình nền kinh tế năm 2015 nói chung và ngành thép nói riêng. Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2015 căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tờ trình chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD Công ty năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiếp tục cử Ông Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2016.

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

6. Tờ trình Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua thù lao năm 2014 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đề ra (*Dự chi: 750.000.000 VNĐ (bảy trăm năm mươi triệu đồng)*)

III. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội

Các nội dung làm việc đã được Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội và thống nhất biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
01	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014	100	
02	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2015	100	
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014	100	
04	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014	100	
05	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2014	100	

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
06	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015	100	
07	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	100	
08	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty năm 2015	100	
09	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2015	100	

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty www.smc.vn.

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2015 kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 18/04/2015.

TM ĐOÀN THƯ KÝ



Hoàng Thị Hiền

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh