

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

• Hôm nay, ngày 18/4/2015, tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần SX và KD kim khí, số 6 Nguyễn Trãi, Hải Phòng. Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0203000033 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 2/1/2001 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h 30'

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 724 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 27 tháng 3 năm 2015.

Thực tế qua Ban đăng ký, tổng số cổ đông đã về dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.200.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu

Số cổ phiếu hiện đang lưu hành: 4.692.300 cổ phiếu

STT	Tình hình cổ đông	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ CP biểu quyết/ CP lưu hành (%)
1	Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2015	724 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phần	100,00
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	35	1.780.544	37,95
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	62	1.368.700	29,17
4	Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)		3.149.244	67,12
5	Cổ đông vắng mặt	627	1.543.056	32,88

• Chương trình và nội dung:

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa Đại hội, cử thư ký, thông qua chương trình Đại hội
- Trưởng phòng TCKT đọc báo cáo tài chính
- Chủ tịch HĐQT trình đại hội báo cáo hoạt động quản trị công ty của HĐQT 2014, trả cổ tức 2014.
- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát
- Thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết HĐQT 2015
- Thảo luận của các cổ đông.
- Chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết HĐQT 2015
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản ĐH.
- Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông **Đào Trọng Khôi** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký:

1. Bà **Phạm Phương Nhung**
2. Bà **Đào Thị Hoa**

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ

I. Bà Đặng Thị Mắm - Trưởng phòng TCKT trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế

II. Ông Đào Trọng Khôi TGD - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị: Hoạt động của HĐQT năm 2014 và Phương hướng - Kế hoạch năm 2015:

1. Tình hình chung và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2014
2. Kết quả hoạt động SXKD 2014.

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1. Doanh thu	Tỷ đồng	500 tỷ	539,86 tỷ	108%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15 tỷ	15,34 tỷ	102%
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (từ SXKD)	đồng		2.546	

3. Tình hình tài chính Công ty năm 2014
4. Công tác quản lý của HĐQT năm 2014
5. Phương hướng, Kế hoạch cho năm tài chính 2015.

***/ Phương hướng:**

- Tập trung kinh doanh mặt hàng truyền thống về kim khí: thép hình, tấm, hàng loại 2, thép khác.
- Tiếp tục duy trì sản xuất và tiêu thụ mặt hàng lưới thép
- Tiếp tục tìm kiếm bạn hàng và thị trường để đẩy mạnh kinh doanh.
- Khai thác mặt bằng tại số 6 Nguyễn Trãi tránh lãng phí mặt bằng

***/ Kế hoạch năm 2015:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
Doanh thu thuần (đồng)	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	10 tỷ đồng
Dự kiến chia cổ tức năm 2015	10% trở lên

***/ Biện pháp tài chính cho năm tài chính 2015**

- Năm 2015 sử dụng hiệu quả vốn tự có và vốn vay các tổ chức tín dụng
- Đảm bảo đầy đủ nguồn vốn phục vụ kinh doanh.

***/ Công tác tổ chức và quản lý điều hành**

- Sắp xếp, tổ chức hợp lý, tăng cường công tác an toàn.
- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý, công nhân có tay nghề đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển cho tương lai. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý.
- Chỉ đạo tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo của BKS năm 2014:

Bà Phạm Thị Minh Hạnh - Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014, cụ thể:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông của HĐQT và Ban điều hành;
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh của Ban Giám đốc và các các bộ phận liên quan;
- Xem xét các báo cáo của Kiểm toán.

2. Đánh giá về công tác quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo công ty

3. Đánh giá về tình hình tài chính:

Số liệu theo Báo cáo đã được kiểm toán tương đối hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, đồng thời phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan.

IV. Thảo luận của cổ đông:

1. Cổ đông *Vũ Văn Hải* (Hải Phòng):

- Tài liệu cung cấp cho Đại hội còn sơ sài, không có bảng biểu đính kèm
- Báo cáo chưa minh bạch vì không có chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, chỉ có trong báo cáo nhiệm kỳ 5 năm.
- Đề nghị giải thích rõ nguyên nhân tại sao lỗ, vốn vay ngân hàng và tư nhân như thế nào?
- Tại sao không bán cổ phiếu quỹ khi giá cao để lấy vốn kinh doanh?
- Đề nghị giảm vay vốn của cá nhân.

2. Cổ đông *Vũ Hồng Khanh*:

Nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và gặp khó khăn liên tiếp thì việc vay vốn Ngân hàng cũng sẽ khó hơn, neenn doanh nghiệp nên có dự đoán tình hình quý 2/2015 để có biện pháp xử lý.

3. Ông *Vũ Tuyền*:

- Nhất trí các báo cáo trình trước đại hội
- 2015 đề nghị HĐQT họp và có nghị quyết cụ thể.
- Ban kiểm soát: còn thụ động, năm 2015 đề nghị làm đúng chức năng
- Tài liệu phục vụ ĐHCĐ đề nghị gửi trước 7 ngày cho cổ đông xem tham khảo, Đại hội sẽ đi vào các vấn đề chính.
- Kinh doanh: tồn kho lớn lập dự phòng 4 tỷ là chưa phù hợp. Cần đẩy nhanh bán hàng để giảm tồn kho.

4. Cổ đông pháp nhân:

Yêu cầu giải thích:

Năm 2014 Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác tăng nhiều, Vay cá nhân lãi suất thế nào?, Có hoạt động tiền gửi tại Ngân hàng, tại sao doanh thu tài chính giảm?

5. Ông *Phạm Văn Miên* - Cổ đông - Thành viên HĐQT

- Thời gian từ 6/2014 đến nay giá cả biến động bất thường, khó dự đoán, rủi ro cao, HĐQT nhận định sai lầm nên nhiều lần bắt đáy giá hàng nhập khẩu.
- Công tác chuẩn bị cho đại hội cần kỹ lưỡng hơn.

Phần giải đáp của Doanh nghiệp:

• Bà *Đặng Thị Mắm* - Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng:

- Kinh doanh khi có cơ hội thì phải làm ngay, vốn vay Ngân hàng thì giải ngân chậm nên không thể đáp ứng nên vay cá nhân là hợp lý nhất. Lãi suất bằng lãi suất đi vay Ngân hàng ngoại thương.
- Chi phí quản lý tăng vì: tồn kho lớn do nhập hàng nhiều đương nhiên mọi chi phí đều tăng theo
- Chi phí khác tăng nhiều vì đất bán cho Cty cổ phần thép Đình Vũ đang làm thủ tục sang tên cho người mua nên có doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều tăng.
- Tiền gửi tại Ngân hàng công thương là Ngân hàng nhờ làm TK tiền gửi phục vụ phía Ngân hàng, không ảnh hưởng gì đến nguồn vốn công ty.

• Ông *Đoàn Trung Hà* - Phó Tổng giám đốc kinh doanh - Thành viên HĐQT

- Là người cho Công ty vay tiền dù lãi suất thấp hơn vì muốn thuận lợi cho Công ty
- Doanh số bán hàng 4000-5000 tấn/tháng buộc tồn kho phải ở mức từ 10.000 tấn mới giữ được thị trường, do đó phải nhập khẩu thường xuyên để duy trì loại hàng và tồn kho. Không thể không có hoạt động để chờ thị trường, khi đó sẽ mất khách hàng sẽ khiến kinh doanh càng thêm khó khăn.

• Ông *Vũ Kông Trú* - Thành viên HĐQT

- Đề nghị chuẩn bị tài liệu chu đáo hơn
- Trích dự phòng: thấp hơn thực tế, đúng luật

- Vay cá nhân: Lãi vay bằng với vay Ngân hàng, đây là giải pháp tình thế, không khuyến khích.
- Họp HĐQT 3 tháng 1 lần và công khai Nghị quyết trên website công ty
- Ban kiểm soát còn chưa sát sao.
 - Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT - Tổng GD
- HĐQT và Ban giám đốc công ty đã làm hết sức mình, hết trách nhiệm để hạn chế rủi ro trong thời gian khó khăn qua.
- Vay cá nhân: là nguồn vốn dễ huy động và tốt nhất vì giải quyết được tình trạng nợ quá hạn và tăng uy tín trên thương trường. Mua hàng dễ dàng nếu có sẵn tiền mặt, tranh thủ được cơ hội. Nói vay cá nhân không tốt là không đúng.
- Kế hoạch 2015: Hiện nay các lô hàng đang về bán đã có lãi. Tuy nhiên khi lỗ cũng phải suy tính để chống lỗ, cắt lỗ đúng thời điểm.
- HĐQT và Ban giám đốc sẽ cố gắng làm tốt hơn năm trước.
- Mong các cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng Công ty để cùng duy trì phát triển.

IV. Ông Phạm Hữu Nha - Thành viên HĐQT tiến hành các thủ tục Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 đến hết 2020:

1. Ban Tổ chức giới thiệu ứng cử viên:

Ông Đào Trọng Khôi

Ông Đoàn Trung Hà

Ông Phạm Văn Miên

Ông Phạm Hữu Nha

Ông Vũ Kông Trứ

2. Tự ứng cử: Không

Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 gồm:

Ông Đào Trọng Khôi: 103,13%

Ông Đoàn Trung Hà: 98,81%

Ông Phạm Văn Miên: 106,41%

Ông Phạm Hữu Nha: 96,04%

Ông Vũ Kông Trứ: 95,61%

V/ Bầu Ban kiểm soát gồm:

Bà Phan Thị Minh Nguyệt: 100,25%

Bà Phạm Thị Minh Hạnh: 100,23%

Bà Bùi Thị Non: 99,52%

V/ Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết:

1/ Báo cáo tài chính năm 2014 Trường phòng TCKT trình bày trước Đại hội

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

2/ Mức trả cổ tức năm 2014 là 1.500đồng/1cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

3/ Trích lập các quỹ: dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

4/ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

5/ Chấp thuận thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 408 triệu/năm (Thành viên HĐQT, trưởng ban ks 4tr/tháng & thành viên ban ks 3 tr/tháng)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

6/ Mức chia cổ tức 2015 là 10% trở lên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

7/ HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 gồm

Ông Đào Trọng Khôi

Ông Đoàn Trung Hà

Ông Phạm Văn Miên

Ông Phạm Hữu Nha

Ông Vũ Kông Trứ

Ban kiểm soát gồm:

Bà Phan Thị Minh Nguyệt

Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Bà Bùi Thị Non

8/ Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế kiểm toán cho năm tài chính 2015

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

9/ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

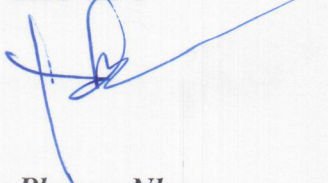
Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

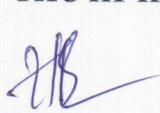
Biên bản đã được đọc lại toàn văn trước Đại hội vào hồi 10h 00', không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THƯ KÝ I



Phạm Phương Nhung

THƯ KÝ II



Đào Thị Hoa



Đào Trọng Khôi