

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM.
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Bà Hoàng Lê Ánh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 21.000.000 cổ phần.
- b. Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2015 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 247 người, đại diện cho 17.311.000 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 82,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c. Đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 04 tháng 04 năm 2015 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 314 người, đại diện cho 17.867.880 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 85,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)



2. **Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**

Ông Lê Đăng Phong giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Vũ Bá Ổn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Xuân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Lê Văn Hồng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban thư ký:

1. Ông Trần Anh Tài - Phó Phòng Đầu tư kỹ thuật
2. Bà Mai Việt Thanh Vân - Phó Phòng Tài chính kế toán

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Huỳnh Văn Giàu - Trưởng phòng Đầu tư – Kỹ thuật
2. Ông Nguyễn Hồng Thái - Chuyên viên phòng Đầu tư – Kỹ thuật
3. Ông Nguyễn Văn Đông - Chuyên viên phòng Đầu tư – Kỹ thuật
4. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Xí nghiệp KDKK số 6

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với các Ông/bà nêu trên.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:**

- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. **Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:**

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 2.920 tỷ đồng, đạt 83,42% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 29 tỷ đồng, đạt 97,04% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 22,4 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch.
- Nợ ngân sách: 154 tỷ đồng.
- Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu HMC tại thời điểm 31/12/2013 xấp xỉ 15.752 đồng/cổ phiếu.

3. **Bà Hoàng Lê Ánh, Trưởng Ban Kiểm soát:**

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2014.

4. **Bà Võ Thị Lệ Châu, Kế toán trưởng Công ty:**

- Trình Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán.

5. Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 3.800 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ : 350.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 33,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ
- Cổ tức : 10% vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư:

- Dự án nhà ở liên kế tại khu đất Thảo Điền – Quận 2
- Dự án chung cư Phú Thuận – Quận 7
- Dự án tại khu đất Long Thới huyện Nhà Bè
- Dự án đầu tư mở rộng Xưởng Vĩnh Lộc giai đoạn 2 (tổng mức đầu tư 4 tỷ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:
 - Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp là **6.655.485.418** đồng và lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là **43.105.597** đồng, cộng khoản lợi nhuận năm 2013 để lại là **1.877.558.172** đồng, tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là **24.290.633.930** đồng. Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển 500.000.000 đồng; chia cổ tức 21.000.000.000 đồng; trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 200.000.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2.590.633.930 đồng (phần còn lại).
 - Cổ tức 10%, được chi trả bằng tiền mặt. Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi được ĐHCĐ thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc bầu Ông Vũ Bá Ôn làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM và Hội đồng quản trị đã bầu Ông Vũ Bá Ôn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc bầu Ông Phạm Công Thảo làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

7. Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ sau phê duyệt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

8. Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 bổ nhiệm Bà Hoàng Lê Ánh Trưởng Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

9. Ông Lê Văn Hồng, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất Đại hội thông qua mức thù lao cho thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS năm 2015 bằng mức thù lao năm 2014 như sau:

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

10. Bà Hoàng Lê Ánh, Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

11. Ông Nguyễn Minh Xuân, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông:

• Một số ý kiến của Cổ đông:

- Đề xuất giảm cổ phần sở hữu nhà nước xuống 30% theo chủ trương của nhà nước, chính phủ và có khoản tài chính để đầu tư vào các dự án bất động sản hiện hữu (tăng vốn, phát hành trái phiếu).
- Nếu tách chi phí và doanh thu từ 02 tòa nhà cho thuê ra, kinh doanh sắt thép khả năng sẽ bị lỗ do đó cần có giải pháp chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và biện pháp cụ thể để hạn chế rủi ro trong kinh doanh sắt thép.
- Đề nghị đánh giá rõ những thuận lợi khó khăn chủ quan của Công ty.
- Làm rõ các khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất, Công ty CP thép Nhà Bè, hiệu quả của các khoản đầu tư này so với hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, nguyên nhân.



- Đối với những khoản đầu tư trong báo cáo đã nêu năm 2015 và những năm tiếp theo nên đánh giá khái quát về hiệu quả kinh doanh để cổ đông giám sát khi đưa vào hoạt động.

Ông Nguyễn Minh Xuân đã giải đáp các ý kiến của Cổ đông.

• Thông qua các báo cáo đã trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

12. Ông Vũ Bá Ôn Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến.

13. Ông Trần Anh Tài, thay mặt Ban thư ký:

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH XUÂN

[Handwritten signature]

Trần Anh Tài

[Handwritten signature]

Mai Việt Thương Văn