



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP kim khí TP.HCM.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau:

I- PHẠM VI KIỂM TRA GIÁM SÁT:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư nhằm phát hiện những thiếu sót hoặc rủi ro tiềm tàng để đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo.
- Kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính hàng Quý, năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính.

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA:

- 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.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán. Báo cáo kiểm toán ghi nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kim Khí Tp. Hồ Chí Minh tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
1	Doanh thu (đồng)	3.500.000.000.000	2.919.845.425.766	83,42%
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	30.000.000.000	29.111.666.773	97,04%
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	22.500.000.000	22.456.181.355	99,8%
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	1.114	1.069	95,96%

Tổng doanh thu thuần: 2.919.845.425.766 đồng, bằng 83,42% kế hoạch năm 2014, giảm 5,73% so với năm 2013.



Năm 2014, sản lượng tiêu thụ kim khí của Công ty tăng 46,38 % so với 2013 trong khi sản lượng tiêu thụ sắt phế liệu giảm 61,97%. Tuy vậy do lãi gộp mặt hàng sắt phế liệu thấp hơn nhiều so với các mặt hàng khác nên không gây biến động lớn đến lợi nhuận của Công ty.

Lợi nhuận trước thuế : 29.111.666.773 đồng, đạt 97,04% kế hoạch năm,

Lợi nhuận sau thuế: 22.456.181.355 đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm.

Trong năm, Công ty đã điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế năm 2013 số tiền 1,7 tỷ theo Kiểm toán Nhà nước. Do vậy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 là 24.333.739.527 đồng.

Chi phí lãi vay năm 2014 là 13,6 tỷ (đã trừ doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán). Chi phí lãi vay giảm mạnh so với năm 2013 do lãi suất cho vay giảm và khoản thu lãi bán hàng trả chậm tăng.

Thời điểm 31/12/2014 Công ty đã trích lập thêm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 20.651.931.337 đồng. Khoản dự phòng này làm chi phí quản lý năm 2014 tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Thu nhập trên mỗi cổ phần: 1.069 đồng/cổ phần bằng 99,2% so với năm 2013

2. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2014:

STT	Chi tiêu	Số tiền	STT	Chi tiêu	Số tiền
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	807.556.252.239	A	NỢ PHẢI TRẢ	761.611.527.146
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.835.472.681	1	Nợ ngắn hạn	735.479.197.144
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.255.000.000	2	Nợ dài hạn	26.132.330.002
3	Phải thu ngắn hạn	346.753.986.728			
4	Hàng tồn kho	433.800.110.874			
5	Tài sản ngắn hạn khác	11.911.681.956			
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	284.846.268.086	B	NGUỒN VỐN	330.790.993.179
1	Tài sản cố định	144.319.868.539		Vốn chủ sở hữu	330.790.993.179
2	Bất động sản đầu tư	116.396.883.278			
3	Đầu tư tài chính dài hạn	23.587.633.300			
4	Tài sản dài hạn khác	541.882.969			
	TỔNG TÀI SẢN	1.092.402.520.325		TỔNG NGUỒN VỐN	1.092.402.520.325

Nhìn chung cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty tương đối hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công ty thực hiện chính sách kiểm soát tài chính tập trung do đó nguồn tài chính được kiểm soát và cân đối một cách có hiệu quả.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu : 0,77%

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu : 6,70 %

Nợ phải thu ngắn hạn thời điểm 31/12/2014 tăng 22,18% so với cùng kỳ do Công ty thành lập thêm chi nhánh Miền Tây. Thời điểm 31/12/2014, phải thu khách hàng của Chi nhánh Miền tây là: 98.136.228.286 đồng, tuy nhiên các khoản nợ này đều có bảo lãnh của ngân hàng.

Tính đến thời điểm 31/12/2014 tổng số công nợ khó đòi là: 47.407.696.527 Công ty đã trích lập dự phòng theo quy định của Bộ Tài chính. Tổng số trích lập dự phòng công nợ phải thu đến ngày 31/12/2014 là: 33.481.208.393 đồng.

Năm 2014, Quỹ đầu tư phát triển giảm 10.216.299.307 đồng là do bù đắp khoản truy thu thuế TNDN cho năm 2011 số tiền: 6.747.136.823 đồng và năm 2012 số tiền: 3.469.162.484 đồng do không được hưởng ưu đãi 50% số thuế TNDN phải nộp đối với Công ty CP có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn 2004-2006 theo QĐ số 892/QĐ-TCT và số 893/QĐ-TCT ngày 23/06/2014 của Tổng Cục Thuế. Khoản ưu đãi này trước đây Công ty đã hạch toán tăng Quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ lương của Công ty, thù lao thành viên HĐQT, BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các Quy chế quản lý Công ty.

3. Tình hình đầu tư và quản lý khai thác tài sản của Công ty:

a. Các khoản đầu tư tài chính:

Công ty đang nắm giữ 1.150.000 cổ phiếu của Công ty CP thép Nhà Bè;, giá trị đầu tư là 23 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 18.745.000.000 đồng, trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập dự phòng là 4.255.000.000 đồng.

Công ty đã góp vốn thành lập Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất số tiền 14 tỷ đồng, trích lập dự phòng đến 31/12/2014 là 14 tỷ đồng.

Công ty đang nắm giữ 209.687 cổ phiếu của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, giá trị đầu tư là 2.508.383.300 đồng. Năm 2014 Công ty đã thu được 209.650.000 đồng tiền cổ tức năm 2013.

Công ty đã góp vốn thành lập Công ty TNHH VNS Daewoo số tiền 21.079.250.000 đồng, tương đương 10% vốn điều lệ.

b. Các dự án đầu tư xây dựng

Đây chuyên cán cuộn bẹp, cuộn búp tại kho Linh Trung, Thủ Đức đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án Quốc Hương: đã được UBND TPHCM quyết định chấp thuận cho Công ty sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở liên kế. Công ty đã trình và được Hội đồng quản trị phê duyệt phương án triển khai dự án.

c. Khai thác tài sản

Hai cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai và 193 Đinh Tiên Hoàng đã được quản lý và khai thác có hiệu quả. Tổng doanh thu cho thuê hai cao ốc đạt 41,3 tỷ đồng bao gồm doanh thu dịch vụ. Riêng cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng: diện tích đã khai thác thời điểm 31/12/2014 chiếm 89,8% tổng diện tích sử dụng của tòa nhà với doanh thu: 30,7 tỷ đồng (kể cả doanh thu dịch vụ). Dịch vụ cho thuê kho bãi năm 2014 đạt 12,3 tỷ đồng bao gồm doanh thu điện, nước.

4. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành:

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 pháp luật hiện hành.

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, thể hiện tốt vai trò của hội đồng quản trị và tạo điều kiện cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc.

Trong điều kiện khó khăn của thị trường thép, Ban điều hành đã đưa ra các quyết định điều hành hợp lý, phù hợp với biến động của thị trường mang lại hiệu quả cho Công ty. Tổ chức tốt công tác quản trị doanh thu và chi phí, quản trị công nợ trên toàn Công ty. Hoàn thiện quy chế kinh doanh và quy định quản lý công nợ.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài chính.

Trong năm qua ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

III. KIẾN NGHỊ

Qua việc kiểm soát hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung đối với hoạt động năm 2015 của Công ty như sau :

Dự báo năm 2015 nhu cầu trong nước sẽ cải thiện hơn tuy nhiên khó khăn sẽ nhiều hơn năm trước vì nhu cầu của Trung quốc cũng như các nơi khác trên thế giới sẽ suy giảm, cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn, chưa kể nguồn hàng từ Nga, Ukraina sẽ có khả năng quay lại Việt nam với giá rất thấp do mất giá của đồng rúp cùng việc Việt nam ký kết hiệp định thương mại tự do với liên minh Hải quan Belarus, Kazakhstan và Nga.

Đứng trước khó khăn trên, kiến nghị công ty nên quan tâm hơn nữa đến việc khai thác nguồn hàng, theo sát diễn biến giá cả để có quyết sách chính xác cho từng lô hàng và nhập số lượng vừa đủ, tránh đầu cơ, quan tâm tới nguồn hàng từ Nga, Kazakhstan, Ukraina.

Đẩy mạnh phát triển mạng lưới tiêu thụ với thể mạnh thương hiệu HMC cho các mặt hàng truyền thống. Cùng cố, tìm hướng đi thích hợp để tăng doanh số các mặt hàng còn yếu.

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thủ tục bán hàng, cung cách phục vụ mang tính chuyên nghiệp để gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao uy tín công ty giúp đẩy mạnh khả năng bán hàng của công ty.

Khai thác tối đa năng lực của máy móc, thiết bị tại các xưởng cán cắt và hệ thống kho bãi của Công ty.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty CP Kim khí TP.HCM trong năm 2014 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Hoàng Lê Ánh

TPHCM, ngày 27 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2015**

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội cổ đông năm 2015 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm qua như sau:

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

I. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2014, tình hình thị trường thép trong nước có cải thiện song vẫn gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa tiêu thụ chậm, xuất phát từ sự phục hồi chậm của thị trường bất động sản, nhu cầu từ những ngành công nghiệp sử dụng nhiều sắt thép vẫn còn yếu.

Giá cả thép nhập khẩu, ngành hàng kinh doanh chính của Công ty, liên tục giảm và tiêu thụ chậm từ giữa năm 2014 gây khó khăn lớn trong kinh doanh.

Giá cước vận tải tăng do chính sách cấm xe quá tải trong khi giá bán ra không thể điều chỉnh theo do thị trường tiêu thụ kém.

Từ 1/7/2014, Công ty tiếp nhận hai chi nhánh của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP. Sau khi chuyển về Công ty, hai Chi nhánh hoạt động tương đối ổn định. Nhiều biện pháp quản lý đã được thực thi để tăng cường hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên vào cuối năm 2014, đầu năm 2015 ba đại lý lớn của Chi nhánh Miền Tây chuyển sang trực tiếp làm đại lý cho Công ty Thép Miền Nam thì sản lượng của Chi nhánh Miền Tây đã sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 25% so với trước đây.

Trong tình hình đó, Ban điều hành Công ty đã nắm bắt kịp thời diễn biến của thị trường, đề ra những giải pháp cụ thể, linh hoạt phù hợp với từng thời điểm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí, kinh doanh có hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Sản lượng tiêu thụ thép năm 2014 đạt 272.523 tấn, giảm 15,83% so với năm 2013. Trong đó kim khí đạt 201.829 tấn, đạt 126,14% kế hoạch năm 2014 và bằng 146,38% năm 2013.



Tổng doanh thu thuần năm 2014 đạt 2.920 tỷ đồng, đạt 83,42% kế hoạch năm 2014, bằng 94,27% so với năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 29 tỷ đồng đạt 97,04% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế: 22,4 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm 2014.

Trong năm Công ty đã hạch toán điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế năm 2013 số tiền 1,7 tỷ đồng theo biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Nộp ngân sách: 154 tỷ đồng, giảm 29,03 % so với năm 2013.
- Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu HMC tại thời điểm 31/12/2014 xấp xỉ 15.752 đồng/cổ phiếu.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Đã quyết toán dự án 193 Đinh Tiên Hoàng, đang chờ kiểm toán phát hành báo cáo.

Hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền cán cuộn bẹp, cuộn pup tại Linh Trung, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Năm 2014, UBND TPHCM đã ra quyết định chấp thuận cho Công ty sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở liên kế tại số 5 Quốc Hương, Quận 2. Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án triển khai thực hiện dự án. Dự kiến thực hiện trong quý 2/2015.

3. Về đầu tư tài chính:

Hiện Công ty còn 209.687 cổ phiếu CTG (Ngân hàng TMCP Công Thương) trị giá là 2.508.383.300 đồng (11.962,5 đồng/cp). Cổ tức nhận được trong năm 2014 là 210 triệu đồng.

Từ năm 2007 đến năm 2009 công ty đầu tư vào công ty CP Tấm lá Thống Nhất 14 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng đến 31/12/2014: 14 tỷ đồng.

Năm 2007, công ty đầu tư 23 tỷ đồng mua 1.000.000 cổ phiếu tại công ty CP Thép Nhà Bè; trích lập dự phòng đến 31/12/2014 là: 18,745 tỷ đồng. Tổng số lượng hiện có là 1.150.000 cổ phiếu. Trị giá cổ phiếu sau khi trích lập dự phòng là: 3.700đ/cổ phiếu (giá cổ phiếu trên sàn Upcom).

Trong năm Công ty đã góp vốn đầu tư vào Công ty liên doanh Daewoo 21 tỷ (10% vốn điều lệ Công ty Daewoo).

4. Tình hình kinh doanh bất động sản đầu tư:

- Cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng:

Diện tích đã đưa vào khai thác thời điểm 31/12/2014 là 4.859m²/5.410m² đạt tỷ lệ 89,82% tổng diện tích sử dụng, trong đó diện tích Công ty sử dụng là 407m² và diện tích cho thuê là: 4.452 m².

Doanh thu năm 2014: 30,7 tỷ đồng (bao gồm doanh thu dịch vụ quản lý, điện, nước; chưa kể doanh thu cho phần diện tích Công ty sử dụng).

- Cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai:

Công ty cho thuê toàn bộ tòa nhà, doanh thu cho thuê năm 2014 là 10,6 tỷ đồng.

- Dịch vụ cho thuê kho bãi:

Dịch vụ cho thuê kho bãi năm 2014 đạt 12,3 tỷ đồng bao gồm doanh thu điện, nước.

5. Về tổ chức:

Tổng số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên tại thời điểm 31/12/2014 là 251 người. Thu nhập bình quân của người lao động toàn Công ty trong năm 2014 đạt 7.200.000 đồng/người/tháng.

Đến 31/12/2014, toàn Công ty có 07 Xí nghiệp trực thuộc, 01 chi nhánh, 04 phòng nghiệp vụ và 01 Ban quản lý tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng.

03
CỔ
CƠ
Kİ
THỊ
HỒ

II. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014:

1. Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000 đồng
- Chia Cổ tức (tỷ lệ chi trả 8,5% bằng tiền mặt):	17.850.000.000 đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	200.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.434.865.887 đồng

Công ty đã hoàn tất việc chia cổ tức năm 2013 vào tháng 6/2014.

2. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng
+ Thành viên Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng
+ Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng
+ Thư ký Công ty:	2.000.000 đồng

3. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý và bất thường để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Cuộc họp ngày 02/01/2014: đánh giá hoạt động năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014; phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013; thông qua việc cử người đại diện vốn Công ty tại liên doanh Daewoo International; thông qua việc thay đổi thư ký Công ty.

- Cuộc họp ngày 28/02/2014 phê duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông 2014:

- Cuộc họp ngày 24/03/2014: Phân công công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2014: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới; Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty TNHH SX & TM Bắc Việt do ông Lê Xuân Cường thành viên HĐQT làm giám đốc.

- Cuộc họp ngày 23/04/2014 Đánh giá hoạt động quý 1 và dự kiến kế hoạch quý 2 năm 2014; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2013.

- Cuộc họp ngày 25/06/2014: bàn về việc tổ chức tiếp nhận hai đơn vị mới từ Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.

- Cuộc họp ngày 14/07/2014: Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014; Tổ chức đơn vị mới sau khi tiếp nhận từ Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP; thành lập Chi nhánh Miền Tây, chuyển văn phòng Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 3 về Long An.

- Cuộc họp ngày 04/09/2014: Thông qua việc thay đổi đại diện vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty (ông Phạm Công Thảo thay thế ông Đào Đình Đông); Thông qua tờ trình về việc đầu tư xây dựng khu nhà ở liên kế tại số 5 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2 và các nội dung khác.

- Cuộc họp ngày 06/01/2015: Đánh giá công tác năm 2014 và dự kiến chương trình trọng tâm năm 2015; Thay đổi thư ký Công ty; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và một số nội dung khác.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I. Những khó khăn và thách thức:

Năm 2015, Chính phủ dự kiến tổng sản phẩm trong nước tăng 6-6,2% so với năm 2014, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường bất động sản sẽ tạo điều kiện cho tiêu thụ thép sẽ tăng hơn. Thị trường ngoại tệ và tỷ giá hối đoái sẽ duy trì được sự ổn định; chi phí lãi vay ngân hàng tiếp tục giảm giúp tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên thị trường thép trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi mức độ cạnh tranh trong ngành càng cao: khi giá thép thế giới giảm sút và điều kiện cho vay của ngân hàng dễ dàng hơn, một lượng lớn thép các loại được nhập về Việt Nam và nhất là khu vực TPHCM đã gây sức ép giảm giá mạnh. Việc này một mặt có lợi cho người tiêu dùng nhưng mặt khác ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị nhập khẩu. Giải pháp của ngành thép lúc này là phải tổ chức lại thị trường, điều tiết nguồn cung một cách hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường; tái cơ cấu sản xuất để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

II. Kế hoạch năm 2015:

Với tình hình trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông phương hướng kế hoạch năm 2015 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

- Doanh thu : 3.800 tỷ đồng (tăng 30,18% so với năm 2014)
- Sản lượng tiêu thụ : 350.000 tấn (tăng 28,43% so với năm 2014), trong đó:
 - + Kim khí chính phẩm : 25.000 tấn
 - + Vật tư thứ liệu : 70.000 tấn
 - + Thép sản xuất trong nước : 150.000 tấn
 - + Phôi : 10.000 tấn
 - + Phế liệu để luyện : 95.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: : 33,5 tỷ đồng (tăng 15,12% so với năm 2014)
- Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ
- Cổ tức : 10% (bằng năm 2014)

2. Kế hoạch đầu tư: xúc tiến thực hiện các dự án năm trước chưa thực hiện được do điều kiện chưa thuận lợi:

- 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.

3. Biện pháp thực hiện:

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Kịp thời đề ra các giải pháp kinh doanh và tài chính phù hợp, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ.



- Tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới bán lẻ. Mở rộng thị trường tiêu thụ thép các loại ở các tỉnh miền Tây, đẩy mạnh tiêu thụ thép VNSteel. Triển khai thực hiện phương án tiêu thụ tôn Phương Nam.

- Thường xuyên rà soát đánh giá và điều chỉnh xếp loại khách hàng để mở rộng nguồn tiêu thụ và hạn chế rủi ro.

- Tiếp tục thực hiện linh hoạt giá bán tại mỗi thời điểm bán hàng, tăng vòng quay hàng tồn kho. Mở rộng nguồn hàng nhập khẩu đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh năm 2015.

- Tổ chức lại hoạt động của Chi nhánh Miền Tây phù hợp với tình hình hiện tại và đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh để đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng gia công để sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị xưởng cán cắt Linh Trung, xưởng Vĩnh Lộc.

- Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí và công nợ toàn Công ty. Tính toán cân đối hợp lý giữa vốn vay và vốn tự có, quản trị tốt dòng tiền để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính.

- Củng cố và kiện toàn bộ máy từ Công ty đến xí nghiệp hoạt động một cách năng động và linh hoạt. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận và luân chuyển cán bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của Công ty.

- Triển khai thực hiện việc liên kết đầu tư dự án nhà ở liên kế tại khu đất Thảo Điền – Quận 2 theo phương án đã được thông qua. Tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định Nhà nước và tìm kiếm đối tác dự án chung cư Phú Thuận – Quận 7 và khai thác có hiệu quả khu đất Long Thới huyện Nhà Bè.

- Bố trí sắp xếp hợp lý kho, bãi để sử dụng và khai thác hiệu quả. Sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức khai thác và quản lý sử dụng có hiệu quả tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng và 189 Nguyễn Thị Minh Khai.

Trên đây là một số nét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được trong năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015, xin báo cáo trước đại hội.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI VĂN HÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Hội đồng quản trị Công ty kính 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)

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hùng

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế 2014 sau kiểm toán:	29.111.666.773	đồng	(1)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	6.655.485.418	đồng	(2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014:	22.456.181.355	đồng	(3) = (1) - (2)
Trong đó: Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:	43.105.597	đồng	(4)
Lợi nhuận năm 2013 để lại:	1.877.558.172	đồng	(5)
Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay:	24.290.633.930	đồng	(3) - (4) + (5)

Phân phối vào:

1. Quỹ đầu tư phát triển (bằng mức trích 2013): 500.000.000 đồng
2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bằng mức trích 2013): 200.000.000 đồng
3. Chia cổ tức tỷ lệ 10%: 21.000.000.000 đồng
4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại): 2.590.633.930 đồng

II. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%, từ nguồn lợi nhuận được chia năm 2014
- Chi trả bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả cổ tức: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI VĂN HÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v : Bổ nhiệm ông Ông Vũ Bá Ôn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết 61/NQ-HĐQT ngày 27/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn làm Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/04/2015.
- Căn cứ Nghị quyết 62/NQ-HĐQT ngày 27/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/04/2015.

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

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v : Bổ nhiệm ông Ông Phạm Công Thảo làm Ủy viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Nghị quyết 598/NQ-HĐQT ngày 04/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Thảo làm Ủy viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 04/09/2014.

Hội đồng quản trị Công ty kính 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.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v : Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty theo

Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được áp dụng từ 01/07/2015 nhưng các văn bản hướng dẫn vẫn chưa được ban hành nên Công ty chưa sửa đổi điều lệ tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính 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.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v : Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 30/03/2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính 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.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và
đề nghị thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS năm 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM được cổ đông thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM được tổ chức ngày 29/3/2014;

1. Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:

Năm 2014, Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã chi trả đầy đủ tiền thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty với tổng số tiền 396.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên HĐQT: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng BKS: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký công ty: | 2.000.000 đồng/tháng |

2. Đề nghị mức thù lao hàng tháng của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS năm 2015:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Ủy viên HĐQT: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng BKS: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS: | 3.000.000 đồng/người/tháng |

Đối với nhân sự tham gia HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, BKS làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS năm 2015 như trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2013.

Để có đủ thời gian xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI VĂN HÙNG