

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

• Hôm nay, ngày 25/5/2016, tại Hội trường trụ sở chính – Số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Công ty cổ phần SX và KD kim khí tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h45'

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 615 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 22/04/2016

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, trong đó:

- Cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.692.300 cổ phiếu

STT	Tình hình cổ đông	Số người	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn đại diện/ vốn điều lệ (%)
1	Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội	615 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phiếu	100%
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	46	2.158.769	46,01%
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	24	1.063.404	22,66%
4	Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)	70	3.222.173	68,67%
	Số vắng mặt		1.470.127	31,33%

• Chương trình và nội dung:

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa Đại hội, cử thư ký gồm: Bà **Vũ Thị Hồng Liên** và ông

Phạm Trung Hiếu.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ

I. Ông Đào Trọng Khôi TGD - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội:

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS.
- Báo cáo hoạt động của BKS.
- Đề xuất mức chia cổ tức năm 2016.
- Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2016 - 2020.
- Lựa chọn công ty kiểm toán.
- Báo cáo dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 5 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

- Tuyên bố lý do phải bầu lại Ban kiểm soát.
- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Bầu Ban kiểm phiếu.
- Tiến hành bầu cử.
- Thông qua biểu quyết các quyết định của đại hội
- Bế mạc.

II. Ông Đào Trọng Khôi – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình Đại hội Báo cáo Tài chính năm 2015; Báo cáo đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

III. Ông Đào Trọng Khôi TGD - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016

1/ Tình hình chung, những thuận lợi và khó khăn:

Ông Khôi tập trung nêu những khó khăn khách quan chủ yếu quyết định kết quả lỗ của năm 2015 là:

- Giá cả thị trường: Giá cả trong nước biến động bất thường, giá hàng nhập khẩu giảm nhanh và gần như liên tục từ đầu năm đến cuối năm.
- Chính sách Tài chính của Ngân hàng Nhà nước quý 3/2015 tăng tỷ giá USD làm thiệt hại đáng kể cho Công ty.
- Hàng tồn kho cuối năm 2014 lớn, giá bình quân khá cao là nguyên nhân chính dẫn đến lỗ lớn cho hoạt động SXKD của năm 2015.
- Công ty chuyển toàn bộ hàng hóa lên Cơ sở Cầu Kiền nên phát sinh chi phí vận tải, bốc xếp; địa điểm số 6 Nguyễn Trãi không còn khai thác hiệu quả nhưng vẫn phải chịu thuế sử dụng đất.

2/ Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2014	NĂM 2015		
		Thực hiện	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%) KH
1. Doanh thu	Tỷ đồng	539,86	550	492,47	90%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,34	10	-22,64	
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.546	1.400		

3/ Tình hình tài chính của Công ty năm 2015: Bao gồm Tình hình sử dụng tài sản và Tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty.

4/ Công tác quản lý của HĐQT năm 2015, gồm:

- Cơ cấu HĐQT
- Hoạt động quản lý của HĐQT
- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2015:
+/- HĐQT: 288 triệu đồng/năm
+/- BKS: 120 triệu đồng/năm

5/ Phương hướng hoạt động năm 2016

*/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
Doanh thu bán hàng	500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	5 tỷ đồng
Chia cổ tức	8% trở lên

*/ Phương hướng hoạt động:

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về kim khí như: Thép hình, thép tấm, thép loại II.
- Bám sát thị trường để tìm cơ hội kinh doanh hiệu quả.
- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới.
- Mở rộng địa bàn kinh doanh
- Khai thác mặt bằng trụ sở Công ty nhằm tránh lãng phí và tạo nguồn thu mới.

*/ **Kế hoạch tài chính cho năm 2016:** Sử dụng hiệu quả vốn tự có và vốn vay các Tổ chức tín dụng; đảm bảo đầy đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD.

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

- Sắp xếp, tổ chức hợp lý, tăng cường công tác an toàn, Thực hiện trả lương theo năng lực và kết quả công tác; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý, công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển cho tương lai.
- Nâng cao năng lực bộ máy điều hành và quản lý công ty, phân cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Xây dựng hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Tập trung chỉ đạo việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

IV. Đại diện Ban Kiểm soát – Bà Phạm Thị Minh Hanh báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trên cơ sở đó, với khía cạnh trọng yếu Ban kiểm soát đánh giá số liệu đã phản ánh hợp lý và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD cũng như tình hình tài chính của Công ty CP SXKD Kim khí. Đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam và các Văn bản pháp lý liên quan.

4. Đưa ra một số kiến nghị với Ban điều hành:

- Tiếp tục phát huy lợi thế kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý trong SXKD, Nắm bắt tình hình diễn biến giá cả và xu hướng trong nước và thế giới để đưa ra quyết sách kịp thời trong kinh doanh.

- Hiện tại lượng hàng tồn kho không lớn, giá tồn kho cao hơn giá thị trường, Ban điều hành cần có quyết sách linh hoạt để tiêu thụ nhanh hàng tồn, đồng thời cân nhắc cẩn thận thị trường trong nước khi nhập hàng mới nhằm giảm thiểu lỗ.

- Tăng cường sử dụng vốn và tài sản hiện có .

- Nghiên cứu thị trường trên cơ sở vật chất hiện có và khả năng tài chính để định hướng phát triển trong những năm tới.

V. Các tham luận của cổ đông:

1/ Cổ đông **Nguyễn Đức Luận**: tỏ ra thất vọng với kết quả lỗ của năm 2015, yêu cầu giải thích rõ lý do lỗ; cổ đông yêu cầu HĐQT phải chịu trách nhiệm trước kết quả lỗ vừa qua. Ông cho rằng có thể đóng cửa Công ty năm 2015, không tiếp tục mua bán khi giá cả thị trường biến động như vậy; có thể cho lao động Công ty nghỉ để tiết kiệm chi phí. Ông cũng yêu cầu điều chỉnh lại kế hoạch lãi của năm 2016 và vẫn phải chia cổ tức năm 2015 cho dù chỉ là chút ít.

2/ Cổ đông **Vũ Văn Bình** yêu cầu làm rõ mức thù lao HĐQT & BKS. Ông kiến nghị: Thành viên HĐQT phải là người có vốn góp vào Công ty, phải là Cổ đông của Công ty thì mới có trách nhiệm với hoạt động của Công ty.

3/ Cổ đông **Lê Vũ Minh Sơn** có ý kiến:

- Thù lao HĐQT: Vẫn phải chi thù lao HĐQT cho dù kết quả kinh doanh có lỗ hay lãi vì dù kết quả ra sao thì HĐQT vẫn phải làm việc và do vậy vẫn phải được hưởng thù lao.

- Thưởng HĐQT: Nếu Công ty có lãi thì nên thưởng HĐQT vì điều đó là xứng đáng, còn nếu kết quả lỗ thì HĐQT cũng phải chịu trách nhiệm.

- Chất vấn về Báo cáo tài chính: yêu cầu theo đúng chuẩn mực kế toán.

4/ Cổ đông đại diện cho Tổ chức là **Công ty Vật tư Nông sản** có ý kiến:

Vấn đề lỗ của năm 2015 dưới tình trạng giá cả thị trường biến động như vậy là điều không thể tránh khỏi, nhưng có kiến nghị:

- Điều lệ Công ty có thể sửa đổi gì để đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư hay không; điều đó cũng có nghĩa là lỗ sâu không thể làm mất hết vốn của Công ty.

- Định hướng dài hạn cho 3 đến 5 năm tới về đầu tư chứ không đơn thuần về mặt thương mại như hiện nay.

5/ Cổ đông **Lê Vũ Minh Sơn**:

Ông tin tưởng hoàn toàn vào khả năng của HĐQT. Ông cho rằng nên ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh Kế hoạch cho năm 2016 nếu thị trường kinh doanh có thuận lợi hơn, đảm bảo cho quyền lợi của cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, HĐQT trả lời các chất vấn:

1/ Ông **Đào Trọng Khôi** – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Ông Khôi nhận thấy kết quả lỗ năm vừa qua là đáng buồn. Vấn đề giá hàng nhập khẩu giảm quá nhanh và liên tục khiến lỗ có thể trông thấy một cách rõ ràng. Tuy nhiên, không thể giải quyết vấn đề bằng cách đóng cửa, ngừng hoạt động Công ty với những lao động đã rất tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty như vậy. Ông mong muốn các cổ đông thông cảm và chia sẻ, tiếp tục gắn bó với Công ty; đây cũng là bài học rút ra cho những năm tiếp theo.

- HĐQT cũng đã có những quyết sách cho năm 2016, định lượng về hàng tồn kho,... đảm bảo sẽ giữ nguyên vốn điều lệ.

- Công ty vẫn tiếp tục kinh doanh thương mại về mặt hàng thép như hiện nay nhưng sẽ mở rộng hơn về chủng loại thép.

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm các nhà cung cấp mới trong nước.

- Thực tế trong 5 tháng đầu năm 2016, kết quả kinh doanh đã có những khởi sắc, lãi đạt được của 5 tháng đầu năm đã gần kéo được lỗ của năm 2015.

2/ Ông **Phạm Hữu Nha** – Thành viên HĐQT phát biểu: Tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT đã được quy định rất rõ trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quy chế quản trị Công ty của Bộ Tài chính và Doanh nghiệp buộc phải chấp hành chứ không thể thay đổi như theo ý kiến của cổ đông Vũ Văn Bình.

3/ Ông **Phạm Văn Miên** – Thành viên HĐQT có ý kiến: tiếp tục giải thích rõ hơn về nguyên nhân lỗ năm 2015: đây là tình hình chung; khủng hoảng về thép là 1 trong 3 vấn đề lớn của thế giới; đây cũng là vấn đề khó khăn với HĐQT. Với tình hình giá giảm như năm 2015, HĐQT luôn muốn “bắt đáy” để kinh doanh có lãi nhưng không thể làm được trước khó khăn quá lớn như vậy. Ông mong các cổ đông hết sức thông cảm.

4/ Ông **Vũ Kông Trứ** – Thành viên HĐQT: đưa ra 1 số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro về mặt tài chính. Ông khẳng định HĐQT và Ban Giám đốc luôn bàn bạc, thảo luận để đưa ra phương án kinh doanh hiệu quả nhất. Ông đưa ra ý kiến về kế hoạch lãi năm 2016, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ, tức là sau khi đã bù lỗ của năm 2015, có nghĩa Lợi nhuận cuối năm đạt được phải là 28 tỷ; cũng nên đưa ra mức thù lao HĐQT là theo mức độ lợi nhuận đạt được.

VI. Ông Đào Trọng Khôi đưa ra Phương hướng hoạt động và Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- Phương hướng hoạt động năm 2016: Mức lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, chia cổ tức 8% trở lên; HĐQT xem xét, điều chỉnh nếu thị trường kinh doanh thuận lợi hơn, đảm bảo cho quyền lợi các cổ đông.

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016: Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp

VII. Về vấn đề sửa đổi Điều lệ lý do bầu lại BKS và Quy chế Bầu BKS; Bầu Ban Kiểm phiếu

- Ông Phạm Hữu Nha – Phó Tổng GD nêu lý do Sửa đổi Điều lệ là: Do Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 yêu cầu Điều lệ công ty phải sửa đổi cho phù hợp.

- Ông Nha trình bày nội dung Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 gồm 21 chương, 54 điều.

- Ông Nha cũng nêu lý do bầu lại Ban Kiểm soát Công ty do 2 thành viên BKS cũ là bà Phan Thị Minh Nguyệt và bà Bùi Thị Non không còn phù hợp với tiêu chuẩn Thành viên BKS theo Luật Doanh nghiệp 2014; bà Phạm Thị Minh Hạnh vẫn đủ điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát nên vẫn giữ lại.

- Các cổ đông không có ý kiến đề cử ai vào Ban kiểm soát

- 2 cổ đông lớn của Công ty là Ông Đào Trọng Khôi đề cử ông **Vũ Hồng Khanh** và Ông Đoàn Trung Hà đề cử bà **Vũ Thị Hồng Liên** vào Ban kiểm soát.

- Đại Hội nhất trí với 2 ứng cử viên trên.

VIII. Thành lập Kiểm phiếu

Ông Nha đề xuất Ban kiểm phiếu gồm 3 người: Ông Phan Mạnh Cường, ông Nguyễn Công Tuyền và ông Đào Văn Tiến.

IX. Kết quả bầu cử

Sau khi kiểm phiếu, ông Phan Mạnh Cường công bố kết quả:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 2.541.241 cổ phiếu được phát ra cho các cổ đông còn có mặt tại Đại hội lúc bầu cử; kết quả số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 2.541.241 cổ phiếu, trong đó:

- Ông Vũ Hồng Khanh có số cổ phiếu bầu là: 2.590.418 cổ phiếu, đạt: 102%

- Bà Vũ Thị Hồng Liên có số cổ phiếu bầu: 2.492.065 cổ phiếu, đạt: 98%

XI/ Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết:

1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

2/ Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 gồm 21 chương, 54 Điều đã được 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%.

3/ Thông qua kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu bán hàng: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 8% trở lên.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

4/ Không chia cổ tức năm 2015.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

5/ Miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát là: Bà Phan Thị Minh Nguyệt và bà Bùi Thị Non do không còn phù hợp tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2014.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

6/ Công nhận 2 thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là các ông bà:

- Ông : Vũ Hồng Khanh

- Bà: Vũ Thị Hồng Liên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

7/ Chấp thuận mức Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát là 5% Lợi nhuận trước thuế của năm cho cả 4 năm còn lại của nhiệm kỳ 4.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

8/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

9/ Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi – Chủ tịch HĐQT làm 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 11h45', không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

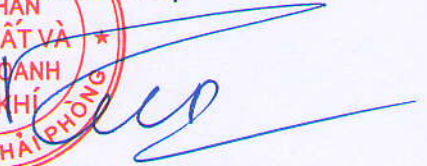
THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Liên



CHỦ TOA



Đào Trọng Khôi

