

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

• Hôm nay, ngày 04/4/2017, 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 2017.

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

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 1.022 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 03/3/2017.

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/<br>vốn điều lệ (%) |
|-----|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội | 1.022 cá nhân và pháp nhân | 4.692.300 cổ phiếu              | 100%                                   |
| 2   | Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội        | 25                         | 1.527.770                       | 32.56%                                 |
| 3   | Cổ đông ủy quyền dự đại hội              | 65                         | 1.046.000                       | 22,29%                                 |
| 4   | <b>Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)</b>  |                            | <b>2.573.770</b>                | <b>54.85%</b>                          |
|     | Số vắng mặt                              |                            | 2.118.530                       |  |

• Chương trình và nội dung:

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa Đại hội, cử thư ký gồm: Bà **Phạm Phương Nhung** và bà **Đào Thị Hoa**.

### 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 2016.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS.
- Báo cáo hoạt động của BKS.
- Thông qua mức trả cổ tức năm 2016 và dự kiến mức chia cổ tức 2017.
- Dự kiến mua thêm 10% cổ phiếu quỹ.

- Lựa chọn công ty kiểm toán.
- Tuyên bố lý do phải bầu bổ sung 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. Bà Mạc Thị Nhung - Trưởng Phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2016.**

**III. Ông Đào Trọng Khôi TGD - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.**

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

**Thuận lợi:**

- Cho dù kinh tế toàn cầu còn chưa khởi sắc, kinh tế Việt nam vẫn ổn định. Nhu cầu trong nước cao. Các ngành sản xuất chế tạo, chế biến vẫn đứng vững.

- Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã dần hồi phục nên nhu cầu thị trường về thép có khá hơn.

- Giá cả thị trường biến động lớn, tạo cơ hội nhập khẩu thép đúng thời cơ được hưởng lợi.

- Do nhiều năm công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả nên được các tổ chức tài chính tín dụng quan tâm ủng hộ.

- Sử dụng hợp lý nguồn tài chính hiện có, giảm được chi phí tài chính bằng cách giảm tồn kho, giảm công nợ phải thu.

- Tỷ giá ngoại tệ trong năm tương đối ổn định, lãi vay giảm.

- Đội ngũ CBCNV đã nhiều năm trong nghề, có kinh nghiệm, thành thạo công việc nên hạn chế rất nhiều rủi ro trong kinh doanh của công ty.

**Khó khăn:**

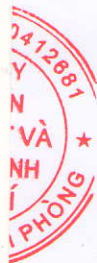
\* Kinh tế thế giới vẫn đang ở trạng thái chưa ổn định. Thời kì suy thoái khủng hoảng đã qua rồi nhưng thời kì phục hồi này còn bấp bênh bởi nhiều yếu tố. Đặc biệt là yếu tố Trung quốc trong năm 2016 nhiều lần phá giá đồng nhân dân tệ làm ảnh hưởng nhiều đến thị trường tiền tệ. Động thái này làm cho những nền kinh tế liên quan đến Trung quốc đều bị ảnh hưởng chủ yếu là ảnh hưởng tiêu cực.

\* Giá cả thị trường:

- Nhiều biến động bất thường, khó dự đoán, rủi ro cao.

\* Nhu cầu thị trường:

- Một số doanh nghiệp SX và kinh doanh thương mại thuộc ngành thép gặp khó khăn phải hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động. Đứng trước rất nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, ngay từ đầu năm 2016 HĐQT đã triển khai đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15. HĐQT họp nhiều lần, kịp thời nắm bắt thời cơ chỉ đạo nhập khẩu hàng với nhiều giá tốt. Với sự đoàn kết nhất trí của người lao động, của ban





giám đốc. Năm 2016 công ty tận dụng được thời cơ thuận lợi đã hoàn thành 97,7% chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 đề ra, cụ thể như sau:

**2/ Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2016:**

| S<br>TT | Chỉ tiêu                    | Đ/vị<br>tính | Thực hiện<br>Năm 2015 | KH<br>Năm 2016 | Thực hiện<br>Năm 2016 | Tỷ lệ<br>% so<br>Với KH | Tỷ lệ<br>% so<br>Với 2015 |
|---------|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01      | Doanh thu                   | Tỷ Đ         | 492,47                | 500            | 488,54                | 97,7%                   | 99,2%                     |
| 02      | Lợi nhuận trước thuế        | Tỷ Đ         | -22,64                | 5              | 43,037                | 867,4%                  | -                         |
| 03      | Lãi cơ bản trên<br>cổ phiếu | Đ            | -                     | 1.065          | 7.837                 | 735,9%                  | -                         |

**3/ Tình hình tài chính của Công ty năm 2016:** 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 2016, gồm:**

- a. Cơ cấu HĐQT
- b. Hoạt động quản lý của HĐQT
- c. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT
- d. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

+/ HĐQT: 1.794 triệu đồng/năm.

+/ BKS: 246 triệu đồng/năm

**5/ Phương hướng hoạt động năm 2017**

**\*/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2016 |
|----------------------|---------------|
| Doanh thu bán hàng   | 520 tỷ đồng   |
| Lợi nhuận trước thuế | 10 tỷ đồng    |
| Chia cổ tức          | 10% trở lên   |

**\*/ Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2017:**

- 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 kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.
- Tăng cường khai thác nguồn hàng tại thị trường nội địa để đa dạng chủng loại phục vụ khách hàng đồng thời cũng gia tăng lợi nhuận.
- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới và quản lý kỹ thuật thật tốt: Nhằm kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, hạn chế hư hỏng đến mức thấp nhất.
- Khai thác mặt bằng trụ sở công ty nhằm tránh lãng phí mặt bằng và tạo nguồn thu mới. Do thành phố có thông báo số 5604/UBND-ĐC ngày 22-9-2011 địa điểm số 6 Nguyễn Trãi nằm trong đồ án quy hoạch đô thị nam sông Cấm. Cũng chính vì lý do địa điểm số 6 Nguyễn Trãi nằm trong đồ án quy hoạch đô thị nam sông Cấm nên năm 2017 công ty có chủ trương xây dựng trụ sở làm việc mới với diện tích sử dụng khoảng 600m<sup>2</sup> tại Cơ sở Cầu Kiền.

**\*/ 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 Vũ Thị Hồng Liên báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, 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 .
- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chi phí
- 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 Luận**

- Báo cáo chưa chỉ ra tại sao có được lợi nhuận như vậy. Lợi nhuận chưa phân phối 2015 còn lại gần 4 tỷ, mong muốn chia tiếp.
- Lãi vay 2016 giảm có phải là vẫn duy trì cách mang tiền Công ty gửi tiết kiệm, khi cần vốn lại huy động từ CBCNV trong Công ty hay không?
- Lãi 2016 đạt được chủ yếu do nguyên nhân khách quan
- Quý 1/2017 lãi 6 tỷ, kế hoạch 2017 là 10 tỷ là quá khiêm tốn.
- Không thấy báo cáo về lương của CBCNV
- Hai Thành viên HĐQT bán nhiều cổ phiếu làm giá xuống, đề nghị các đồng chí nên gắn bó với doanh nghiệp hơn nữa.
- Rất tin tưởng đồng chí Chủ tịch HĐQT, nhưng vẫn muốn các đồng chí HĐQT đặt ra mục tiêu cao hơn.

Ông Đào Trọng Khôi trả lời:

Trong kinh doanh luôn có cơ hội và việc nắm bắt được cơ hội là yếu tố rất quan trọng.

Năm 2016 dòng tiền linh hoạt, tồn kho thấp nên Công ty không còn huy động vốn từ CBCNV.



Còn 3 quý của năm 2017 nên không thể nói trước mục tiêu lợi nhuận 2017 10 tỷ trước thuế là quá khiêm tốn.

## 2/ Cổ đông **Tuyến**

- 2016 HĐQT hoạt động rất hiệu quả.
- Kế hoạch 2017 lợi nhuận trước thuế 10 tỷ là hợp lý.

Ông **Phạm Văn Miên** có ý kiến: Lãi Q1/2017 hơn 6 tỷ, tuy nhiên tồn kho rất thấp, giá nhập khẩu đang cao, mặt hàng chủ chốt là thép hình đang bị áp thuế nhập khẩu nên việc xây dựng mục tiêu lợi nhuận 2017 10 tỷ trước thuế là có cơ sở. Việc quản trị rủi ro tốt không bao giờ thừa.

Bà **Mạc Thị Nhung** trả lời cổ đông **Luận**: Thu nhập bình quân CBCNV 12 triệu đ/tháng.

**VI. Ông Đào Trọng Khôi đưa ra lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017:** Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

## **VII. Về vấn đề bầu lại BKS và Quy chế Bầu BKS; Bầu Ban Kiểm phiếu**

- Ông Nha nêu lý do bầu bổ sung Ban Kiểm soát Công ty do BKS có 2 thành viên, cần bổ sung thêm 1 thành viên.
- Cổ đông lớn của Công ty là Ông Đoàn Trung Hà đề cử bà Bùi Thị Non vào Ban kiểm soát.
- Các cổ đông lớn không ai có ý kiến đề cử thêm.
- Đại Hội nhất trí với 1 ứng cử viên là bà Bùi Thị Non.
- Ông Phạm Hữu Nha thông qua Lý lịch trích ngang của bà Bùi Thị Non.

## **VIII. Thành lập Kiểm phiếu**

Ông Nha đề xuất Ban kiểm phiếu gồm 3 người: Ông Nguyễn Thế Tương, ông Đào Văn Tiến và bà Đặng Thị Xuân Nguyên.

## **IX. Kết quả bầu cử**

Sau khi kiểm phiếu, ông Nguyễn Thế Tương công bố kết quả:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 25 phiếu tương đương 2.341.370 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: 2.341.370 cổ phiếu, trong đó:

Bà Bùi Thị Non có số cổ phiếu bầu là: 2.341.370 cổ phiếu, đạt: 100% đủ tiêu chuẩn vào Ban Kiểm soát.

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

1/ Thông qua kế hoạch năm 2017

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 báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

3/ Quyết định mức trả cổ tức 50%/cổ phiếu 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%.

4/ Giao cho HĐQT và Ban điều hành mua thêm 10% cổ phiếu quỹ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

5/ Cho phép trích 663.872.616 đồng lợi nhuận sau thuế (tương ứng 1,7%) vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho đủ mức 10% (5,2 tỷ đồng).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

6/ Cho phép trích lập 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ phúc lợi và khen thưởng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

7/ Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 được trích 5% lợi nhuận trước thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

8/ Công nhận thành viên BKS mới được bầu là bà Bùi Thị Non

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

9/ Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 là 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%.

10/ 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 10h45', không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THƯ KÝ



Phạm Phương Nhung



Đào Trọng Khôi