

Số: 72/NQ-KK

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.450.571 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.428.771 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.441.771 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.424.871 cổ phần, chiếm 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh

- Doanh thu: 3.325 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 214.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư nhà kho tại thị trường Miền Tây với giá trị dự kiến 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2024



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.301.303 cổ phần, chiếm 99,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

| 1. Phân phối lợi nhuận năm 2022 | Đơn vị tính : Đồng |
|---|--------------------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: | 3.127.252.687 |
| Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 4.978.116.786 |
| Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 8.105.369.473 |
| Giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. | |
| 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 | |
| Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: | 20.000.000.000 |
| Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối: | 20.000.000.000 |
| Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VĐL | 13.649.999.500 |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 3.500.000.000 |
| - Trích quỹ khen thưởng: | 1.425.000.250 |
| - Trích quỹ phúc lợi: | 1.425.000.250 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.279.083 cổ phần, chiếm 99,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023 của người quản lý công ty

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2022:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
(Từ 09/6 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 01/11 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 14/11 giảm 01 Phó Tổng giám đốc.)
- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2022 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2023:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty..

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2022:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2023:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.435.979 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.437.403 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua hợp đồng với người có liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch như sau:

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy ĐKDN | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Nội dung, tổng giá trị giao dịch | Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng |
|-------------|--|--|----------------|--|--|---|
| 1 | Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL | Cty con của Công ty mẹ (TCTy Thép VN – CTCP) | 3502269 994 | KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 71.500 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm | Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 2 | Công ty TNHH VinaKyoiei | Cty liên kết của Công ty mẹ | 3500106 761 | KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 50.500 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.000 tỷ đồng /năm | Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.239.662 cổ phần, chiếm 99,42% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.437.403 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.441.771 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.297.471 cổ phần, chiếm 99,12% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Dương Trung Toàn

Số :229/BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0300399360 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 22/08/2022.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Đào Thị Thu Hường - Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Cẩm Vân - Thành viên
- Bà: Đoàn Thị Thanh Thúy - Thành viên

Bà Đào Thị Thu Hường - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2023, sở hữu 27.299.999 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

• Đến thời điểm 8 giờ 11 phút ngày 19/04/2023, số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.181.031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 19/04/2023, số cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.450.571 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Dương Trung Toàn - Chủ tọa
- Ông: Võ Trí Nghĩa - Thành viên
- Ông: Phạm Mạnh Hùng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ đồng ý: 100%.

2. Ban Thư ký:

- Ông: Lê Đức Hà - Trưởng ban
- Bà: Lê Thúy Hằng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100%.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban
- Ông: Ô Cảnh Hào - Thành viên
- Ông: Vũ Duy Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100%.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Dương Trung Toàn, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua:

- Quy chế làm việc.
- Chương trình Đại hội.

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - TV.HĐQT, trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023.

2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Mây - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

4. Ông Võ Trí Nghĩa - TGD, UV.HĐQT trình bày:

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

5. Ông Dương Trung Toàn - CT HĐQT trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

7. Ông Phạm Mạnh Hùng - UV HĐQT trình bày

- Tờ trình thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT.

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Mây - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình về thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Phần câu hỏi:

Các cổ đông có một số câu hỏi:

1. Cổ đông Nguyễn Xuân Chiêu (MS 885):

- Năm 2022 có 2 quý lỗ (Quý 3 và Quý 4), đề nghị báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh Quý 1/2023 đã phục hồi chưa và như thế nào?

- Trích lập dự phòng hàng tồn kho năm 2022 cao so với các năm trước (94 tỷ đồng).

Đề nghị xem xét lại việc nhập khẩu hàng hóa.

- Đề nghị xem xét lại nhân sự do năm 2022 có thay đổi nhiều.

- Tán thành việc thoái vốn ở Công ty CP Thép Nhà Bè. Xem xét lại việc đầu tư tại Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

- Dự án xây dựng nhà văn phòng ở Thủ Đức đã tiến hành đến đâu?

- Lợi nhuận năm 2022 của Công ty là 8 tỷ đồng và tiền hoàn thuế vụ án đất Lê Duẩn là 12,5 tỷ đồng đề nghị Công ty chia cổ tức cho cổ đông.

2. Cổ đông Lê Hoàng Quân (MS 1682):

- Việc thoái vốn ở Công ty CP Thép Nhà Bè sẽ thu được bao nhiêu tiền, Công ty đã dự kiến đưa vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa?

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023 dựa trên diễn biến giá thép như thế nào?

3. Cổ đông Đỗ Thị Lan (MS 1596):

- Việc Trung Quốc mở cửa có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường thép Việt Nam và Công ty có được hưởng lợi từ việc đó không?

Phản trả lời:

Ông Võ Trí Nghĩa – TV HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Nội dung câu hỏi tập trung vào một số nội dung sau: Lợi nhuận, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, thoái vốn.

- Tôi xin phép báo cáo tổng hợp như sau, trong đó lồng ghép trả lời các nhóm vấn đề mà quý cổ đông vừa hỏi:

I. Thực hiện 2022

Năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn mang tính toàn cầu trong đó có Việt Nam. Đặc biệt là thời điểm gần cuối năm, khi một loạt các doanh nghiệp phải dừng, dẫn, cho người lao động nghỉ luân phiên hoặc nghỉ hẳn. Theo thống kê là có 500.000 người lao động phải nghỉ luân phiên hoặc mất việc thời điểm cuối năm. Đây là con số thống kê được nhưng con số mà chính quyền chưa kiểm soát thì cũng không hề nhỏ.

Tôi có nói vui với mấy Anh bạn chủ Doanh nghiệp ở quê là năm nay tìm nhân công dễ hơn nhĩ, đúng vậy vì nhiều lao động ở các thành phố lớn không có việc, phải về quê nên thuê được với giá cả hợp lý hơn.

Năm 2022 ngành Thép cũng tổn nhiều giấy mực của báo chí, thị trường Chứng khoán mất đi 500 điểm, tài sản chung mất 1/3, riêng thép mất 2/3. Rất khó có Doanh nghiệp nào tự tin nói về lợi nhuận năm 2022, thậm chí mất tiền trăm tiền nghìn tỷ là có. Nếu công ty nào có lợi nhuận dương là rất căn cơ.

Kim Khí TP.Hồ Chí Minh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu. Nếu nói về năm 2022 có thể là cơn bão hoàn hảo khi hội tụ rất nhiều vấn đề làm Doanh nghiệp điêu đứng:

- Thứ nhất là giá, giá giảm kéo dài suốt 3 quý.

- Thứ hai là nhu cầu nội địa rất thấp, giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch.

- Thứ ba là lỗ về giá, nhẹ thì mất vài tỷ, nặng mất cả trăm tỷ tiền lỗ tỷ giá.

- Thứ tư là lãi suất, tăng hơn gấp đôi.

- Thứ năm là hạn mức tín dụng bị siết, trả vào 10 chỉ được vay 5 thậm chí không được vay tiếp, vậy sao mà kinh doanh nữa khi đứt mạch máu.

- Thứ sáu là lạm phát, giá thép giảm nhưng mọi vật tư nguyên liệu khác và tiêu dùng thiết yếu hàng ngày đều tăng.

Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam. Cùng sự cố gắng nỗ lực, kiên trì vượt khó, của toàn thể cán bộ công nhân viên Kim Khí TP.Hồ Chí Minh năm 2022 chúng ta đã đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu đạt 3.387 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch.

- Sản lượng hơn 194.000 tấn đạt 96%. Trong đó thép nhập khẩu đạt 57.000 tấn, thép xây dựng đạt 123.000 tấn.

- Lợi nhuận đạt 5,5 tỷ đồng.

Chỉ số doanh thu và sản lượng xấp xỉ đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận thì đạt thấp.

Doanh thu sản lượng giảm so với cùng kỳ bản chất là Công ty giảm 150.000 tấn thép phế theo chủ trương, còn các mặt hàng kinh doanh chính vẫn giữ và có tăng trưởng, cụ thể:

- Thép nhập khẩu đạt 57.000 tấn tương đương với 2021, trong khi cả nước thép nhập khẩu giảm 8,38% các loại, riêng Cuộn cán nóng giảm 12,3%.

- Thép xây dựng đạt 123.000 tấn tăng 31% so với cùng kỳ trong khi tiêu thụ cả nước chỉ tăng 3,3%. Lần đầu tiên thép xây dựng vượt qua con số 100.000 tấn ngay từ tháng 10.

Còn về lợi nhuận của ngành thép năm 2022 rất xấu, phần nhiều là lỗ, nhưng chúng ta vẫn duy trì được lợi nhuận dương dù còn khiêm tốn thì cũng là sự cố gắng lớn của CBCNV Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

Các dự án tại kho Thủ Đức đã về đúng tiến độ đề ra, đưa vào sử dụng ngay, tạo điều kiện cho công tác quản lý và giao nhận tại kho, được khách hàng đánh giá cao.

Cái lớn nhất trong năm qua của Kim Khí TP. Hồ Chí Minh là công ăn việc làm cho người lao động được duy trì không ai phải nghỉ tết sớm, giãn hoãn hay giảm lương.

Bên cạnh các thành tích đạt được chúng ta cũng có một số việc chưa đạt như mong muốn:

- Thép nhập khẩu chưa đạt kế hoạch cả sản lượng và hiệu quả. Tuy nhiên đây là tình trạng chung của toàn thị trường chứ không riêng gì Kim Khí TP.Hồ Chí Minh, năm 2022 thật khó tìm ra được doanh nghiệp nào kinh doanh thép nhập khẩu mà có lời, mua càng nhiều lỗ càng sâu. Một yếu tố nữa là nguồn lực của Kim Khí cũng bị hạn chế đi nhiều khi phải nộp ngân sách nhà nước 50 tỷ vụ số 8 Lê Duẩn.

- Về Kho Linh Trung Thủ Đức đã hết thời hạn thuê với nhà nước từ ngày 1/1/2020, Công ty đã rất cố gắng làm việc với các Cơ quan Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh về gia hạn thuê đất. Các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra hiện trạng 6 cơ sở nhà đất của Kim Khí TP.Hồ Chí Minh, bước đầu đã xong, quá trình sắp xếp là quá trình dài.

Tóm lại là năm 2022 là một năm đầy thử thách cho Kim Khí TP.Hồ Chí Minh. Được 1 quý, khó khăn 3 quý. Tuy nhiên chúng ta đã cùng nhau đạt được những thành tích cơ bản để làm tiền đề cho năm 2023.

Về cổ tức năm 2022:

- Tôi chưa thống kê các Doanh nghiệp Thép chia cổ tức bao nhiêu nhưng rất hiếm và nếu có cũng không thể nhiều.

- Năm ngoái Kim Khí TP.Hồ Chí Minh chia cổ tức rất lớn lên đến 75% trong đó đến 45% là tiền mặt, việc các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao là thực tế. Tuy nhiên, ở góc độ Doanh nghiệp, việc duy trì cổ tức tiền mặt cao có thể phản ánh tình trạng doanh nghiệp không có nhiều cơ hội, ý tưởng đầu tư mới hoặc xây dựng các chiến lược mở rộng hoạt động từ đó có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Do đó một bộ phận nhà đầu tư lại có khẩu vị khác và không mấy mặn mà với nhưng cổ phiếu an phận này. Và họ hướng đến đầu tư tích lũy cho tăng trưởng.

II. Về kế hoạch 2023

Kinh doanh chủ đạo vẫn dựa trên 3 trụ cột chính:

- Thép nhập khẩu
- Thép xây dựng
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi và tòa nhà.

Tuy nhiên các trụ cột này có sự linh hoạt hơn về mặt hàng kinh doanh, theo nhu cầu thực tế của thị trường và đảm bảo an toàn, lâu dài cho sự phát triển của Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

1. Thép Nhập khẩu: 74.000 tấn
 2. Thép Xây dựng: 122.000 tấn. Các mặt hàng khác khoảng 18.000 tấn.
- Tổng sản lượng 214.000 tấn tăng 10%.

Năm 2022 tăng trưởng của Việt Nam khoảng hơn 8%, nhưng Chính phủ và Quốc hội nhận định năm 2023 khó nên giao chỉ tiêu có 6,5%, tức là thấp hơn kết quả 2022 đạt được.

Nên đặt mục tiêu như vậy là sự quyết tâm rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty, đòi hỏi toàn thể CBCNV phải cố gắng nỗ lực cùng chung sức.

III. Thực hiện giải pháp

Tại ĐHCĐ năm ngoái tôi cũng đã nói cơ hội vàng như năm 2021 sẽ rất lâu nữa để trở lại. Nhưng có cơ hội là ta nắm bắt triệt để.

Xác định năm nào cũng có khó khăn riêng và không năm nào giống nhau. Năm 2021 là Covid, thì 2022 Chiến tranh và lạm phát, năm 2023 là cái gì thì chưa biết nhưng có cái chắc chắn là vấn đề của 2022 kéo dài sang 2023 là có cơ sở. Vì đóng cửa do covid thì doanh thu bằng 0 nhưng mở cửa lại bình thường mới. Nhưng vấn đề lạm phát, lãi suất, tỷ giá và chiến tranh thì không thể giải quyết ngay như đóng mở cửa được, dự báo là đối với Doanh nghiệp còn khó hơn năm 2022. Cụ thể số liệu tăng trưởng tệt của TPHCM trong Q1/2023 đã thể hiện điều đó, tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu Thành phố nhận diện sớm hơn thì đã có giải pháp sớm hơn chứ không để hết mới nhận ra rồi hô hào quyết liệt, và các chính sách thường có độ trễ.

Vậy Kim Khí TP.Hồ Chí Minh lên tinh thần sẵn sàng, phải tồn tại qua giai đoạn khó này đã.

Trước hết phải là con người, hay mọi người vẫn gọi là nhân sự, thì Kim Khí TP.Hồ Chí Minh lựa chọn Nhân trước và Sự sau, như vậy sẽ mất thời gian hơn nhưng nó an toàn cho hệ thống. Cụ thể các nhân sự được bổ nhiệm đã phát huy được vai trò và hoàn thành nhiệm vụ, và đều là cán bộ trẻ, nhiệt huyết.

Về Thép Nhập khẩu

- Cơ cấu lại các mặt hàng, chỉ nhập theo đúng nhu cầu của thị trường, cần đa dạng nguồn, có kết hợp các nguồn nội địa thay thế.

- Năm nay cũng sẽ bớt căng thẳng về tỷ giá. Dự báo năm nay thị trường ngoại hối sẽ không căng như nửa cuối năm ngoái và ổn định hơn.

Về Thép Xây dựng

- Sản lượng lớn nhưng lợi nhuận rất mỏng, thậm chí là lỗ nếu không tính toán. Quý I vừa rồi Kim Khí TP.Hồ Chí Minh có thu nhập tốt từ thép xây dựng. Tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng chủng loại để bù đắp hiệu quả và giữ khách hàng. Nhưng Thép Miền Nam và Thép Vina Kyoiei vẫn là nôi còm và sản phẩm kinh doanh chính.

Về Kinh doanh dịch vụ

- Xác định là khó khăn, một số Công ty phải thu hẹp diện tích hay trả mặt bằng trong thời gia tới. Phân khúc Văn phòng hạng A hạng B dự báo sẽ khó khăn đến 2025 chứ không chỉ 2023 này.

- Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tăng tiền thuê đất lên 1,5 lần, cho lô đất làm kho bãi tại Linh Trung Thủ đức, rất khó cho Doanh nghiệp hiện nay, chúng tôi những hộ hào hỗ trợ Doanh nghiệp tạm thời mới chỉ trên ti vi. Chúng tôi đã dự trù cho tình huống này và đang có các giải pháp và đàm phán với khách hàng.

Về Đầu tư mới

- Định hướng mở thêm kho, bãi và Văn phòng để kinh doanh thép tại thị trường Miền Tây. Đây là địa bàn trọng điểm, chủ trương đã xong, Công ty đang tích cực thực hiện.

- Và giải pháp căn cơ nữa là phải cơ cấu hoạt động cho phù hợp với thực tế biến động của thị trường.

- Một thực tế nhiều năm qua có rất nhiều giải pháp công nghệ vật liệu được phát minh, nhưng đến giờ này sắt thép vẫn đóng vai trò chủ yếu trong các nền công nghiệp và dân dụng quan trọng của các quốc gia, chưa có vật liệu nào thay thế được vai trò này. Chỉ tiêu về tiêu thụ thép trên đầu người vẫn là chỉ tiêu quan trọng đến sự phát triển của quốc gia trong nhiều năm nữa. Nên đầu tư vào ngành thép vẫn ổn và an toàn trong dài hạn.

Về bán Cổ phiếu Công ty CP Thép Nhà Bè

- Chưa bán nên chưa đưa vào kế hoạch lợi nhuận năm 2023, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để tối ưu lợi nhuận cho công ty.

Về Quý I/2023

- Kim Khí TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và có hiệu quả, tuy nhiên nhu cầu vẫn đang rất thấp, cơ hội phục hồi phụ thuộc rất lớn vào giải ngân đầu tư công của TP.Hồ Chí Minh. Quý II chuẩn bị thủ tục, hy vọng Quý III sẽ khởi sắc.

Và cuối cùng là Tập thể CBCNV Kim Khí TP.Hồ Chí Minh sẽ cố gắng hết sức để tận dụng mọi cơ hội tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cho các cổ đông.

Nhân dịp này xin trân trọng cảm ơn các cổ đông đã luôn đồng hành cùng Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết.
- Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 17.428.771 cổ phần, chiếm: 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 21.099 cổ phần, chiếm: 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.441.771 cổ phần, chiếm: 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.099 cổ phần, chiếm: 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.424.871 cổ phần, chiếm: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 21.099 cổ phần, chiếm: 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh

- Doanh thu: 3.325 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 214.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư nhà kho tại thị trường Miền Tây với giá trị dự kiến 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2024.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.301.303 cổ phần, chiếm: 99,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 148.567 cổ phần, chiếm: 0,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính : Đồng

| | |
|---|---------------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: | 3.127.252.687 |
| Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 4.978.116.786 |
| Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 | 8.105.369.473 |
| Giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. | |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

| | |
|---|----------------|
| Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: | 20.000.000.000 |
| Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối: | 20.000.000.000 |
| Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VDL | 13.649.999.500 |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 3.500.000.000 |
| - Trích quỹ khen thưởng: | 1.425.000.250 |
| - Trích quỹ phúc lợi: | 1.425.000.250 |

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.279.083 cổ phần, chiếm: 99,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 136.100 cổ phần, chiếm: 0,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.619 cổ phần, chiếm: 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023 của người quản lý công ty

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2022:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
(Từ 09/6 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 01/11 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 14/11 giảm 01 Phó Tổng giám đốc.).
- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2022 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2023:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty..

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2022:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2023:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.435.979 cổ phần, chiếm: 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 904 cổ phần, chiếm: 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 12.987 cổ phần, chiếm: 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.437.403 cổ phần, chiếm: 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 12.467 cổ phần, chiếm: 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua hợp đồng với người có liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch như sau:

| S T T | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy ĐKDN | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Nội dung, tổng giá trị giao dịch | Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng |
|-------------|--|--|--------------------|--|---|--|
| 1 | Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL | Cty con của Công ty mẹ (TCTy Thép VN – CTCP) | 350226 9994 | KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Mặt hàng: thép xây dựng Khối lượng giao dịch ước tính: 71.500 tấn Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm | Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 2 | Công ty TNHH VinaKyoei | Cty liên kết của Công ty mẹ | 350010 6761 | KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Mặt hàng: thép xây dựng Khối lượng giao dịch ước tính: 50.500 tấn Giá trị giao dịch ước tính: 1.000 tỷ đồng /năm | Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết (sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan):

- Tán thành: 2.239.662 cổ phần, chiếm: 99,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 12.467 cổ phần, chiếm: 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 17.437.403 cổ phần, chiếm: 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 12.467 cổ phần, chiếm: 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 17.441.771 cổ phần, chiếm: 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.099 cổ phần, chiếm: 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 17.297.471 cổ phần, chiếm: 99,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 152.399 cổ phần, chiếm: 0,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Ông Lê Đức Hà – Trưởng Ban Thư ký: trình bày dự thảo nghị quyết đại hội và biên bản cuộc họp.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Đức Hà

Lê Thúy Hằng



Dương Trung Toàn