



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

Số: 02/23 / BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 22 tháng 05 năm 2023, tại Hội trường Nhà máy - Địa chỉ : Dốc Vân – Yên Viên – Gia Lâm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long (“Công ty”) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) với các nội dung như sau.

I. THÀNH PHẦN

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacap Kim Long.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023).

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ban kiểm tra tư cách gồm có:

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng ban

Bà Lê Thị Khuyên – Thành viên

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

TT	Nội dung	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (CP)	Số biểu quyết (%)
1	Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.	485	15,600,000	15,600,000	100%
2	Tổng số cổ đông đã đăng ký và ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội:	10	12.225.336	12.225.336	78.37%

	Trong đó:				
2.1	Số cổ đông tham dự trực tiếp	6	5.885.884	5.885.884	37.73%
2.2	Số cổ đông có ủy quyền	4	6.339.452	6.339.452	40.64%
3	Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	473	3.374.664	3.374.664	21.63%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 15.600.000 cổ phần, tương ứng 15.600.000 phiếu biểu quyết.
- Như vậy, cho đến hồi 8h0 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 10 người, sở hữu và đại diện cho 78,37% cổ phần tương ứng 12.225.336 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 05 năm 2023 đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 58 – Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội.

1.2. Đại hội đã khai mạc và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông:

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã lên khai mạc và báo cáo dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông : Ngô Hoàng Phương Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Ngô Hữu Tâm Chức vụ : UV HĐQT/TGD
- Ông : Nguyễn Thanh Hải Chức vụ : UV HĐQT Đại diện vốn VNPT

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

- Ông : Nguyễn Đình Hiếu Chức vụ : - Trưởng ban

c. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

- Ông : Nguyễn Hữu Thanh Chức vụ : - Trưởng ban
- Bà : Lê Thị Khuyên Chức vụ : - Thành viên

d. Quy chế tổ chức đại hội



Tiếp theo, Ban tổ chức thông qua quy chế tổ chức đại hội: Quy chế này bao gồm những nội dung thông lệ của Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức đã gửi trong Tài liệu Văn kiện đại hội. Theo điều 8 của quy chế biểu quyết các nội dung tại đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

e. Thông qua nội dung đại hội

Đại hội bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ban TGD.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về:
 - o Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - o Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - o Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - o Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
 - o Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ như sau:

- o 100% đồng ý
- o 0% không đồng ý
- o 0% Có ý kiến khác

2. Báo cáo tại đại hội:

Ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội: Ông Phương đề nghị Người đại diện Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 (Chi tiết theo Văn kiện đại hội).

3. Phần thảo luận:

Phần thảo luận do Đoàn chủ tịch điều hành, các ý kiến của Cổ đông như sau:

Ông Hoàng Văn Lợi – Người Đại diện Vốn Tập đoàn VNPT trao đổi:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty Vinacap Kim Long cần đưa ra chỉ tiêu Doanh thu 445.980 triệu đồng. LNST đạt 8.197 triệu đồng. ROE đạt 5% (VCSH đạt 163.935 triệu đồng); Tỷ lệ chi trả cổ tức 4%.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 như sau: Chi trả thù lao HĐQT, BKS: 16 triệu đồng. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 10% LNST: 148 triệu đồng. Chi toàn bộ cổ tức bằng lợi nhuận chưa phân phối còn lại (tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là 0,85%)

3. Kế hoạch Chi trả thù lao lao động quản trị và BKS năm 2023:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2023 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);
- Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2023 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);
- Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.

4. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Vinacap Kim Long trong năm 2022 và quý 1/2023 chưa tốt. Trước những khó khăn hiện nay. Tôi ghi nhận những giải pháp mà Ban lãnh đạo Công ty Vinacap Kim Long đã thực hiện trong thời gian qua trong công tác điều hành hoạt động SXKD và quản trị Doanh nghiệp. Công ty đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu Công ty, thực hiện tinh giản nhân sự, cắt giảm và quản lý tốt chi phí, đã xây dựng và áp dụng các chính sách, cơ chế khoán Kinh doanh và khoán bộ phận sản xuất... Đây là các giải pháp mang lại hiệu quả cho công ty và phù hợp với điều kiện năng lực của Công ty tại thời điểm hiện nay.

5. Để nâng cao hiệu quả SXKD. Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty :

- Tăng cường công tác quản trị công nợ phải thu, phải trả. Theo dõi, rà soát phân loại tình trạng từng khoản nợ để tổ chức thu hồi đạt hiệu quả.
- Quản lý, cân đối và sử dụng dòng tiền tối ưu.
- Xem xét và cân đối hợp lý vật tư hàng hóa tồn kho, có kế hoạch nhập vật tư cho từng tháng để đảm bảo hiệu quả tài chính cho đơn vị.
- Cần có định hướng và giải pháp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Ông Lê Hải Đoàn – Cổ đông Công ty cổ phần HIPT Ủy quyền trao đổi tại đại hội: Phần đầu tư thì Công ty dự kiến đầu tư đây chuyên dự kiến làm sản phẩm gì? Giá trị dự kiến đầu tư là bao tiền?. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu nhỏ, số dư công nợ cao, hàng tồn thời điểm cuối năm 2022 là cao, ban điều hành có phương án gì để nâng hiệu quả và giảm các chỉ tiêu công nợ và hàng tồn kho.

Ông Ngô Hữu Tâm – Tổng giám đốc chia sẻ: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp là do doanh thu trong năm vừa qua đem lại chủ yếu từ các hợp đồng thương mại. Năm 2022, Sản lượng hàng hóa Cty sản xuất giảm, Các gói thầu Cấp quang giá chào thầu thấp/hiệu quả không cao. Tính chất chất SXKD của công ty cũng như các công ty khác cùng ngành và bán hàng thông qua đấu thầu các gói thầu thường có giá trị lớn, Công ty thời điểm chuyển năm vẫn còn có một số gói thầu/hợp đồng lớn còn phải thực hiện và một số hợp đồng đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu và chưa thu nợ nên tại thời điểm cuối năm Công nợ còn cao. Năm 2023 Công ty cũng đã thu được nợ nên số công nợ

đã được cải thiện không còn cao như vậy. Hàng tồn kho cao là do các hợp đồng sản xuất Cáp quang vật tư chủ yếu là nhập khẩu, Thời gian nhập khẩu kéo dài từ 30-90 ngày, do đó Công ty luôn phải dự trữ số lượng vật tư đảm bảo đủ để sản xuất từ 3-6 tháng. Thời gian tới các đơn hàng cáp quang giảm nên công ty không có kế hoạch nhập và dự trữ nhiều vật tư như trước nên Hàng tồn kho sẽ giảm.

Năm trước công ty dự kiến đầu tư dây chuyền cáp LAN nguồn gốc châu âu, Xét thấy giá trị đầu tư lớn (khoảng 20-25 tỷ) thời gian thu hồi vốn dài nên không hiệu quả. Dây chuyền cáp LAN nguồn gốc Trung quốc công ty đã đầu tư – Trước đây Vincap tự lắp nên công suất không đạt đúng thiết kế của nhà sản xuất. Vừa qua hết Covid chuyên gia Trung quốc sang hỗ trợ căn chỉnh lại sau đó thì Dây chuyền cáp LAN vận hành đã đạt đúng công suất thiết kế. Do đó, Ban điều hành đã trình đề án đầu tư thêm Dây chuyền sản xuất nâng công suất lên 7000 box/tháng, Giá trị khoảng 12 tỷ, do giá trị đầu tư nhỏ, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, kỳ họp HĐQT vừa qua cũng đã xem xét và thông qua đề án đầu tư thêm Dây chuyền để nâng công suất sản xuất cáp LAN lên 7000box/tháng.

Năm 2023, là một năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty và các doanh nghiệp, Ban điều hành đã triển khai các giải pháp mạnh để cắt giảm chi phí và nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty: Cắt giảm diện tích thuê nhà, Tinh giản một nửa số nhân sự, Đốc thúc thu hồi nợ và triển khai các giải pháp cần thiết để thu nội nợ xấu. Triển khai việc giao khoán hiệu quả kinh doanh, giao khoán năng suất sản xuất.

Ông Ngô Hoàng Phương: Đồng thuận với mong muốn của Tập đoàn VNPT về mục tiêu doanh thu và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. Kết quả thì Cổ đông sẽ biểu quyết và đại hội sẽ quyết theo nguyên tắc đa số. Ông Phương chia sẻ Hoạt động SXKD của Công ty đang bước vào giai đoạn khó khăn tình cảnh cũng như các DN trong cùng ngành, Vừa qua, Công ty cũng đã tiến hành cắt giảm một nửa số lao động, cắt giảm diện tích thuê nhà và một số khoản chi phí khác. Nếu không cắt thì con số lỗ của công ty sẽ khác nữa. Sản phẩm Cáp đang ở giai đoạn bão hòa và là cuối của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Giá chào thầu thấp chi phí giá thành thì cao, Giá có thể trúng thầu nằm ngoài phạm vi mong muốn của vinacap, Có thể các công ty trúng thầu có mục đích riêng hoặc Quy mô sản xuất của họ lớn nên họ có thể làm, Giá chào thầu của các hợp đồng VNPT vừa qua nếu Vinacap làm là lỗ từ 10-20%. Sắp tới Cty cần phải tìm kiếm các hướng SXKD mới. Cần kiểm soát Doanh thu/Công nợ/Hàng tồn ở mức hợp lý/an toàn.

4. Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT:

Đến thời điểm 9h30 phút tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền là 10 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.225.336 cổ phần tương đương 12.225.336 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 78,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình thông qua việc ghi phiếu biểu quyết:

4.1. Thông qua: Nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

4.2. Thông qua: Phân phối lợi nhuận năm 2022 trả cổ tức bằng tiền 0,5%/Vốn điều lệ

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 3,514,904 cổ phần Chiếm 10.42%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 8.710.432 cổ phần Chiếm 89.58%
Trả cổ tức bằng tiền mức 0,85%

4.3. Thông qua nội dung trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: 16 triệu

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

4.4. Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 3,514,904 cổ phần Chiếm 10.42%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 8.710.432 cổ phần Chiếm 89.58%
Không trích Quỹ đầu tư phát triển

4.5. Thông qua việc trích quỹ Phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

4.6. Thông qua nội dung trích quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

4.7. Thông qua kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2023: Doanh thu năm 2023: 445,98 tỷ

✓ Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

4.8. Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2023: 1,63 tỷ

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 7,233,336 cổ phần Chiếm 59.17%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 4.992.000 cổ phần Chiếm 40.83%
lợi nhuận: 8.197 triệu đồng

4.9. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023: 1%/Vốn điều lệ sau khi đã trích đủ các quỹ theo quy định

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 7,233,336 cổ phần Chiếm 59.17%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: : 4.992.000 cổ phần Chiếm 40.83%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 4%.

4.10. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 chi tiết như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2023 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);
- Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2023 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);
- Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

4.11. Thông qua Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

✓ **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.

o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

5. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Nhìn chung, các câu hỏi của cổ đông đã được trả lời đầy đủ, rõ ràng, Đại hội không có ý kiến, kiến nghị gì thêm.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Nguyễn Đình Hiếu – Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ như sau:

✓ Kết quả biểu quyết :

- o Số phiếu biểu quyết đồng ý : 12.225.336 cổ phần Chiếm 100%.
- o Số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần Chiếm 0%.
- o Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cổ phần Chiếm %.

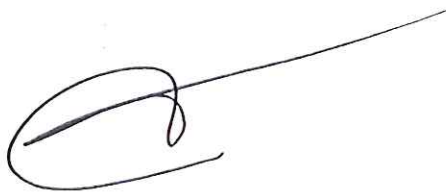
6. Bế mạc Đại hội

Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực. Biên bản này được Ban thư ký đọc trước Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua và làm cơ sở để quyết nghị ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Vinacap Kim Long.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2023.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ HOÀNG PHƯƠNG