

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

• Hôm nay, ngày 18/6/2019, tại Hội trường Cơ sở Cầu Kiền – Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng, Công ty cổ phần kim khí KKC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8 giờ 45 phút.

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 611 cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/04/2019

Thực tế qua Ban đăng ký, tổng số cổ đông đã về dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ phiếu 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	611 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phiếu	100%
2	Cổ đông trực tiếp dự đại hội	18	1.622.909	34.59
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	17	942.700	20.09
4	Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)		2.565.609	54.68
	Số vắng mặt		2.126.691	45.32

• Nội dung và chương trình:

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Chủ tịch HĐQT ông **Đào Trọng Khôi** lên chủ tọa đại hội, cử thư ký bao gồm: Bà **Đào Thị Hoa** và bà **Phạm Phương Nhung**.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ

I. Ông Đào Trọng Khôi – TGD kiêm Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Thông qua mức trả cổ tức năm 2018 và dự kiến mức chia cổ tức 2019;
- Xem xét việc chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản tại số 6 Nguyễn Trãi
- Lựa chọn công ty kiểm toán;
- 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 2018.

III. Ông Đào Trọng Khôi TGD kiêm Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019

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

Thuận lợi:

- Năm qua, kinh tế nước ta tăng trưởng rất cao kéo theo nhu cầu về thép cũng ổn định và tăng theo sự phát triển của nền kinh tế.
- Lực lượng lao động không có tuyển dụng mới, đều là những CBCNV có kinh nghiệm đã luôn hoàn thành tốt công việc trong các lĩnh vực hoạt động được phân công.
- Bản thân Công ty có tiềm lực tài chính tốt và xây dựng được mối quan hệ rất thân thiện với các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động.
- Cơ sở vật chất đã được đầu tư đồng bộ từ văn phòng, kho, bãi, phương tiện xếp dỡ, phương tiện vận chuyển, đảm bảo luôn luôn sẵn sàng thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Khó khăn:

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã nổ ra trong năm và Anh rời khỏi liên minh Châu Âu chưa đạt được thoả thuận khiến cả thế giới luôn bị chao đảo, bấp bênh.

- Quyết định của Bộ Công Thương về chống bán phá giá thép hình từ Trung Quốc với mức thuế nhập khẩu tăng từ 0 lên (21-29)% coi như cấm nhập thép hình từ Trung Quốc là mặt hàng kinh doanh chủ yếu và có lợi thế nhất của Công ty.

- Giá cả thị trường: Liên tiếp các tháng đầu năm, giá thép nhập khẩu luôn ở mức cao. Các tháng cuối năm tuy có giảm nhưng trung bình vẫn còn ở mức cao là yếu tố gây nguy cơ rủi ro nhất.

- Về tài chính: do cân trọng để phòng ngừa rủi ro, nên doanh số năm 2018 đã sụt giảm khá nhiều và từ việc sụt giảm doanh số, các tổ chức tín dụng đã hạ thấp hạn mức cho vay, dẫn đến nhiều thương vụ kinh doanh hứa hẹn có hiệu quả thì lại không thực hiện được do hết hạn mức vay.

2/ Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch n"m 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % So với KH
01	Doanh thu	Tỷ đồng	300	346,519	115 %
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7	- 3,97	-

3/ Tình hình tài chính của công ty năm 2018 : Tổng giá trị tài sản năm 2018 là 170.16 tỷ đồng tăng 45.86% so với năm 2017. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 90.9%. Tài sản tăng là do phải thu của khách hàng năm 2018 tăng 4,1 lần so với năm 2017 nhưng nợ phải thu xấu không tăng. Hàng tồn kho năm 2018 cũng tăng gấp 2,3 lần năm 2017 do Công ty tích trữ hàng cho kỳ tới. Tài sản ngắn hạn khác cũng tăng cao do khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. Điều này thể hiện công ty chưa thu hồi được vốn, vốn còn tồn đọng ở một số khâu khác. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ thể hiện Công ty chưa có nguồn đầu tư dài hạn

Tình hình nợ phải trả: Tổng giá trị nợ phải trả ngắn hạn trong năm 2018 là 101,8 tỷ đồng tăng 33,3 % so với năm 2017, chủ yếu là do khoản vay Ngân hàng tăng. Công ty không có khoản nợ phải trả xấu.

4/ Công tác quản lý của HĐQT năm 2018, gồm:

- a. Cơ cấu HĐQT
- b. Hoạt động quản lý của HĐQT
- c. Đánh giá Công tác quản lý của HĐQT

5/ Phương hướng hoạt động năm 2019

***/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
Doanh thu bán hàng	520 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	7 tỷ đồng
Chia cổ tức	10% trở lên

***/ Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2019:**

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về kim khí như: Thép hình, thép tấm, phế liệu và phôi thép.
- 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 viên thật tốt: Nhằm kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, hạn chế hư hỏng đến mức thấp nhất.
- Cho thuê mặt bằng trụ sở Công ty và cho thuê kho bãi tại Cầu Kiền tạo thêm nguồn thu.

***/ Kế hoạch tài chính cho năm 2019:** 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.
- Đối với khối văn phòng, thường xuyên giao ban tổng kết đúc rút kinh nghiệm để trao dồi kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn.
- Đối với lực lượng sản xuất trực tiếp: phải có mặt đầy đủ, trực tiếp tại nơi duy tu, sửa chữa thiết bị để nắm bắt các lỗi và hiện tượng hỏng hóc mà các thiết bị thường gặp để nắm biết và khắc phục không để sản xuất bị gián đoạn.
- 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 2018, cụ thể:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

2. Đánh giá về công tác quản trị, điều hành của 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. Ông Chính: Đã nắm được tình hình và những khó khăn chung của ngành thép và tiếp tục tin tưởng ban lãnh đạo công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

VI. Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết:

1/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.565.609 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.565.609 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.565.609 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.565.609 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

3/ Quyết định mức trả cổ tức : Không chia cổ tức năm 2018:

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.565.609 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.565.609 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

4/ Cho phép HĐQT và Ban điều hành được liên doanh liên kết đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước tại số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, Q Ngô Quyền tp Hải Phòng. Nếu chuyển nhượng, cho phép chuyển trụ sở Công ty về Cơ sở Cầu Kiền tại thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng;

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.565.609 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.565.609 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.

Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

5/ Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.565.609 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.565.609 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

6/ Chấp thuận ông Đào Trọng Khôi – Chủ tịch HĐQT làm Tổng giám đốc Công ty

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.565.609 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.565.609 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

Biên bản đã được đọc lại toàn văn trước đại hội vào hồi 10 giờ 25 phút, không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THƯ KÝ

Phạm Phương Nhung



CHỦ TỌA

Đào Trọng Khôi