

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

• Hôm nay, ngày 27/4/2018, 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 2018.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h30'

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 732 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 02/04/2018

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	732 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phiếu	100%
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	29	1.494.649	31.85%
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	37	1.091.955	23.27%
4	Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)	66	2.586.604	55.12%
	Số vắng mặt			

• Chương trình và nội dung:

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Chủ tịch HĐQT lên chủ toạ Đại hội, cử thư ký gồm: Bà **Đào Thị Hoa** 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 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Thông qua mức trả cổ tức năm 2017 và dự kiến mức chia cổ tức 2018;
- Lựa chọn công ty kiểm toán;
- Tuyên bố lý do phải sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty;
- Bầu lại HĐQT;
- 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 2017.

III. Ông Đào Trọng Khôi TGD - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

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.

* Giá cả thị trường:

- Sau khi giá thép đạt được ở mức cao đem lại kết quả kinh doanh đột biến năm 2016 cho các doanh nghiệp trong ngành, thì giá thép có xu hướng giảm cho đến cuối tháng tư năm 2017 và đi ngang trong tháng 5, khiến lợi nhuận quý II năm 2017 sụt giảm so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, kể từ tháng 6 năm 2017 giá thép liên tục phục hồi và tính đến giữa tháng 8 năm 2017 đã vượt mức cao nhất trong 4 năm qua và chủ yếu tăng giá liên tục cho đến cuối năm 2017.

* 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 2017 HĐQT đã triển khai đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT họp nhiều lần, kịp thời nắm bắt thời cơ chỉ đạo đầu năm nhập khẩu hàng với nhiều giá tốt. Với sự đoàn kết nhất trí của người lao động, của ban giám đốc. Năm 2017 công ty tận dụng được thời cơ thuận lợi đã hoàn thành 199% chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 đề ra, cụ thể như sau:

2/ Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với KH
01	Doanh thu	Tỷ đồng	500	306,49	59%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	19,86	199%
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.700	3.199	188%

3/ Tình hình tài chính của Công ty năm 2017: 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 2017, gồm:

- Cơ cấu HĐQT
- Hoạt động quản lý của HĐQT
- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

+/- HĐQT: 768 triệu đồng/năm.

+/- BKS: 227,6 triệu đồng/năm

5/ Phương hướng hoạt động năm 2018

*/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
Doanh thu bán hàng	300 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 2018:

- 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. Giữa năm 2018 đưa vào sử dụng và khai thác trụ sở làm việc mới với diện tích sử dụng khoảng 600m² tại Cơ sở Cầu Kiền.

***/ Kế hoạch tài chính cho năm 2018:** 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 2017, 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. Về vấn đề bầu lại Thành viên HĐQT và Quy chế Bầu HĐQT; Bầu ban kiểm phiếu

- Ông Nha nêu lý do bầu Thành viên HĐQT Công ty do có Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
- Cổ đông lớn của Công ty là Ông Đoàn Trung Hà đề cử ông Trần Trọng Hải vào HĐQT
- Đại Hội nhất trí với 1 ứng cử viên trên.

VI. Thành lập Kiểm phiếu

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

VII. Kết quả bầu cử

Sau khi kiểm phiếu, ông Đào Văn Tiến công bố kết quả:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 66 phiếu tương đương 2.586.604 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: 2.586.604 cổ phiếu, trong đó:

Ông Đào Trọng Khôi có số cổ phiếu bầu là: 2.719.689 cổ phiếu, đạt: 105.10%

Ông Đoàn Trung Hà có số cổ phiếu bầu là: 2.704.133 cổ phiếu, đạt: 104.50%

Ông Trần Trọng Hải có số cổ phiếu bầu là: 2.335.989 cổ phiếu, đạt: 90.30%

200
NG T
PHÂN
UẤT
DOA
1 KH
5 H

VIII. Các tham luận của cổ đông.

1/ Ông **Đào Trọng Khôi** nêu lý do tại sao chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng năm 2018 là 300 tỷ đồng.

- Doanh thu năm 2016 đạt 488 tỷ đồng, năm 2017 doanh thu đạt 306 tỷ đồng do chính sách nhà nước áp dụng chính sách chống bán phá giá vào mặt hàng thép hình, nên doanh thu mặt hàng thép hình giảm, mà mặt hàng thép hình lại là mặt hàng kinh doanh truyền thống của Công ty do đó việc kinh doanh trở lên khó khăn.

2/ Cổ đông **Nguyễn Dương Huy**

- Cho rằng Công ty nên sử dụng mặt bằng tại số 6 Nguyễn Trãi có hiệu quả hơn thay vì chỉ cho thuê bãi gửi xe như hiện nay.

Ông **Đào Trọng Khôi** trả lời :

Thành phố có thông báo về dự án Quy hoạch Nam Sông Cấm nhưng chưa có qui hoạch rõ ràng nên Công ty chưa thể có phương án kinh doanh cụ thể được.

3/ Cổ đông đại diện **Công ty CP vật tư Nông Sản**

- Đầu tư vào chứng khoán 20 tỷ mua cổ phiếu TLH của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên từ bao giờ và là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. Vì sao đầu tư vào trái phiếu 3 tỷ.

Ông **Đào Trọng Khôi** trả lời :

Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên là một công ty kinh doanh mặt hàng thép như KKC, có hàng tồn kho rất tốt, kinh doanh tốt. Đợt 1 công ty đầu tư có lãi mang lại 800 triệu và HĐQT quyết định đầu tư tiếp là 1.6 triệu cổ phiếu trị giá 20 tỷ, nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty. Công ty Tiến Lên chia cổ tức là 20%, mới chia trước 5% còn lại 15% chia đợt tiếp theo. Đầu tư ngắn hạn.

NH TMCP Công Thương VN - CN Ngô Quyền phát hành trái phiếu Công ty mua trái phiếu với lãi suất 7.9%/năm cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm và cũng là đối tác lâu năm của công ty.

IX. Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết:

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 được trích là 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%.

3/ Quyết định mức trả cổ tức 20%/cổ phiếu cho năm 2017:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

4/ Cho phép trích lập 10% 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%.

5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng, chia cổ tức từ 10% trở lên.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

6/ Thông qua Điều lệ sửa đổi: gồm 21 chương 57 điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 27/4/2018, theo đó tên công ty được thay đổi như sau:

- Tên tiếng Việt từ “Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí” thành “Công ty Cổ phần Kim khí KKC”

- Tên tiếng Anh từ “Produce and Trading Metal Stock Company” thành “KKC Metal Joint Stock Company”

- Tên viết tắt từ “ptramesco” thành “KKC”

ngay sau khi được sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi gồm 10 chương 44 điều

8/ Miễn nhiệm HĐQT đương nhiệm không còn phù hợp theo quy định tại nghị định 71/2017-NĐ/CP và bầu lại HĐQT mới.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

9/ Công nhận thành viên HĐQT mới được bầu là ông Đào Trọng Khôi, ông Đoàn Trung Hà, ông Trần Trọng Hải.

10/ Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

11/ 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 11h, không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THƯ KÝ

Đào Thị Hoa



CHỦ TOA

Đào Trọng Khôi