

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

• Hôm nay, ngày 25/4/2020, tại Hội trường Cơ sở Cầu Kiền - Thôn Ngô Yến, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng, Công ty cổ phần kim khí KKC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 556 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 31/3/2020

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	556 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phiếu	100%
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	8	1.769.842	37.72%
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	20	702.439	14.97%
4	Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)	28	2.472.281	52.69%
	Số vắng mặt	528		

• Chương trình và nội dung:

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

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 2019
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS năm 2019
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
- + Thông qua mức trả cổ tức 2019 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2020
- + Thông qua Tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS
- + Tuyên bố lý do (tờ trình) phải sửa đổi điều lệ công ty;
- + Bầu lại HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo (2020-2025).
- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Bầu Ban kiểm phiếu
- + Tiến hành bầu cử
- + Lựa chọn công ty kiểm toán
- + Thông qua Quy chế biểu quyết
- + Thông qua biểu quyết các quyết định của đại hội
- Thư ký thông qua Biên bản đại hội và Dự thảo nghị quyết
- Bế mạc

II. Bà Mạc Thị Nhung - Trưởng Phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2019.

III. Ông Đào Trọng Khôi TGD - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

1. Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH
01	Doanh thu	Tỷ đồng	520	543,85	105 %
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7	-5,042	-

Lợi nhuận -5 tỷ đồng:

- 3 tỷ đồng là lỗ do hoạt động kinh doanh hàng hóa: do giá vốn hàng tồn kho cao và biến động giá cả tại cả thị trường ngoại và thị trường trong nước. Tình hình kinh doanh hết sức khó khăn giá hàng nhập khẩu và mua nội giảm khiến một loạt các doanh nghiệp thép cũng ngành cũng rơi vào tình trạng thua lỗ.

- 2 tỷ đồng là lỗ do dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với cổ phiếu TLH.

2. Tình hình tài chính của Công ty năm 2019: Tổng giá trị tài sản năm 2019 là 133.752 tỷ đồng giảm 21% so với năm 2018. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 90.4%. Tài sản giảm là do phải thu của khách hàng năm 2019 giảm gần 3 lần so với năm 2018. Hàng tồn kho năm 2019 cũng giảm so với năm 2018 do Công ty hạn chế nhập và giá trị tài giảm do thời gian khấu hao tăng. Điều này thể hiện Công ty đẩy nhanh thu hồi được vốn, doanh thu thấp. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ thể hiện Công ty chưa có nguồn đầu tư dài hạn.

3. Kết quả thực hiện 5 năm từ 2015-2019

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		2016		2017		2018		2019	
	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận
Kế hoạch	550	10	500	5	520	10	300	7	520	7
Thực hiện	492.4	-22.6	488.54	43.03	306.49	19.8	346.5	-3.97	543.8	-5.04
Tỷ lệ %/KH	90%	--	98%	861%	59%	199%	115%	--	105%	--

3. Công tác quản lý của HĐQT năm 2019:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng do tình hình kinh doanh năm 2019 hết sức khó khăn nên kết quả kinh doanh lỗ 5 tỷ đồng.

4. Thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là thực hiện chi thù lao theo tỷ lệ % kết quả lợi nhuận. Năm 2019, do để kết quả kinh doanh thua lỗ nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không được hưởng thù lao.

5/ Phương hướng hoạt động năm 2020

*/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
Doanh thu bán hàng	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	5.5 tỷ đồng
Chia cổ tức	Căn cứ lợi nhuận thực hiện

*/ Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2020

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về kim khí như: Thép hình, thép tấm, thép phôi liệu và phôi thép.

- Bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.

02
CỘNG
CỔ
KINH
VĂN

- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới, thực hiện chế độ khoán thường đúng mức để động viên lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp nâng cao tính trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật và năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Khai thác tối đa tiềm năng sẵn tại các cơ sở vật chất hiện có của Công ty như:

* Tại văn phòng công ty số 6 Nguyễn Trãi đang cho thuê văn phòng và bãi để xe, nhà xưởng đã và đang tận dụng hết khả năng sử dụng mặt bằng. Chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm kinh doanh lĩnh vực khác hiệu quả cao hơn hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để có nguồn tài chính có thể tập trung mở rộng kinh doanh tại Cơ sở Cầu Kiền.

* Tại Cơ Sở Cầu Kiền cũng đã và sẽ cho các đơn vị cùng ngành thuê phần kho bãi chưa sử dụng hết để tận thu nguồn lực và cũng để có tạo thêm nguồn hàng phục vụ kinh doanh.

3. Kế hoạch tài chính:

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp mà Công ty đã làm được các năm trước, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

+ Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

+ Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành.

+ Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.

+ Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

IV. Đại diện Ban Kiểm soát - Bà Vũ Thị Hồng Liên báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, 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 kim khí KKC. 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. Sửa đổi điều lệ: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

VII. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Danh sách đề cử HĐQT gồm : Ông Đào Trọng Khôi, ông Đoàn Trung Hà và ông Trần Trọng Hải.

/ Ông Đào Trọng Khôi, sinh năm 1961 hiện đang làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

104
GT
PHẢ
AK
PHỒ

./ Ông Đoàn Trung Hà, sinh năm 1957 hiện đang làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

./ Ông Trần Trọng Hải, sinh năm 1974 hiện đang làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP thép Trang Khanh và là thành viên HĐQT độc lập của Công ty từ năm 2018.

Kết quả bầu cử: HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

+/ Ông Đào Trọng Khôi: Số CP biểu quyết 2.730.955 Đạt 110.7 %

+/ Ông Đoàn Trung Hà: Số CP biểu quyết 2.340.444 Đạt 94.7 %

+/ Ông Trần Trọng Hải: Số CP biểu quyết 2.340.444 Đạt 94.7 %

2. Danh sách đề cử BKS gồm: Bà Vũ Thị Hồng Liên, Bà Bùi Thị Non và ông Nguyễn Thế Tương.

Kết quả bầu cử: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

+/ Bà Vũ Thị Hồng Liên: Số CP biểu quyết 2.730.955 Đạt 110.7 %

+/ Bà Bùi Thị Non: Số CP biểu quyết 2.340.444 Đạt 94.7 %

+/ Ông Nguyễn Thế Tương: Số CP biểu quyết 2.340.444 Đạt 94.7 %

VIII. HĐQT và Ban kiểm soát hợp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS:

Kết quả bầu cử: Chủ tịch HĐQT: Ông Đào Trọng Khôi

Trưởng BKS: Bà Vũ Thị Hồng Liên

IX: Các tham luận của cổ đông.

Cổ đông Phạm Văn Miên:

*Phương hướng hoạt động vẫn như các năm trước. Quy mô thu hẹp dần. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty mạnh dạn tìm thêm hướng đi mới để phát triển quy mô và ngành nghề kinh doanh ngoài nghề thép truyền thống. Có thể thuê chuyên gia để chuyên nghiên cứu thị trường hỗ trợ hoạt động của công ty.

*Xem xét cắt lỗ khoản đầu tư cổ phiếu TLH

*Sản xuất thép lưới không nên quá chú trọng vì chiếm phần nhỏ trong doanh thu.

*Đề nghị giữ Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Chủ tịch HĐQT trả lời:

*Ban lãnh đạo cũng đã nghiên cứu rất kỹ tình hình hiện nay, mọi điều kiện đều rất khó khăn, chưa thể đưa ra phương án khả thi để triển khai ngoài kinh doanh thép truyền thống.

*Dự đoán năm 2020 cũng vẫn còn khó khăn do thị trường trong nước và thế giới chưa hồi phục: Cổ phiếu đầu tư tiếp tục xuống giá, kinh doanh quý I lợi nhuận âm.

*Khu đất số 6 Nguyễn Trãi chưa có hướng thực hiện cụ thể (bán, xây văn phòng cho thuê, cho thuê kho bãi).

*Việc niêm tiếp tục được yết trên sàn chứng khoán hay không là do UBCK quyết định và phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo.

Cổ đông - TV HĐQT Đoàn Trung Hà:

*Khu đất mua của Công ty Hóa chất: giấy tờ pháp lý đã giải quyết dứt điểm được hay chưa?

*Có một vài đối tác đặt vấn đề hợp tác sản xuất trên diện tích đất đó nhưng chưa thể quyết định.

Chủ tịch HĐQT trả lời:

*Công ty đã sẵn sàng nộp 100% thuế đất từ năm 2013 để làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ. Lãnh đạo Công ty cũng đã làm việc với Công ty hóa chất, UBND huyện An Dương, Sở TNMT TP Hải Phòng, họ khẳng định phía Công ty KKC không có bất kỳ vướng mắc gì, nhưng vì Công ty Hóa chất chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nên không thể giải quyết ngay.

*Thời gian tới sẽ tiếp tục làm tờ trình lên UBND thành phố để sớm giải quyết vấn đề này, để tiến hành đầu tư và hợp tác với các đối tác khác.

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

1/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.5 tỷ đồng, chia cổ tức trên cơ sở thực hiện kế hoạch 2020.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.472.281 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281 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 Phương hướng - kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số nhiều phiếu quyết: 2.472.281 phiếu = 100%

128
C
H
I
P
H
A
I
P

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

3/ Thông qua quyết định: Không chia cổ tức năm 2019, HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2019.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.472.281phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

4/ 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: 2.472.281phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

5/ Thông qua Thù lao nhiệm kỳ 2020-2025:

- HĐQT: Chủ tịch HĐQT - 5 triệu đồng/ tháng, TV HĐQT - 3 triệu đồng/tháng.
- BKS: TBKS: 3 triệu đồng/tháng, TV BKS 2 triệu đồng/tháng

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.472.281phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- **Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%**

6/ Thông qua sửa đổi điều lệ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.472.281phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

7/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.472.281phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

8/ Thông qua:

- HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Chủ tịch HĐQT - Ông Đào Trọng Khôi, Thành viên: ông Đoàn Trung Hà, ông Trần Trọng Hải.
- BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Trưởng BKS - Bà Vũ Thị Hồng Liên, Thành viên - Bà Bùi Thị Non và ông Nguyễn Thế Tương.

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.472.281phiếu = 100%

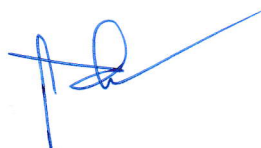
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.472.281phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

Biên bản đã được đọc lại toàn văn trước Đại hội vào hồi 10h 15', không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THƯ KÝ



Đào Thị Hoa



Phạm Phương Nhung



Đào Trọng Khôi

