

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

• Hôm nay, ngày 08/05/2021, tại Hội trường Cơ sở Cầu Kiền - Thôn Ngô Yển, 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 2021.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08 h 30'

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 675 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 12/04/2021

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	675 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phiếu	100%
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	15	1.721.499	36,69%
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	19	827.564	17,64%
4	<b>Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)</b>	<b>34</b>	<b>2.549.063</b>	<b>54,32%</b>
	Số vắng mặt	641	2.143.237	45,68%

• 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 **Vũ Thị Thúy Nga**

### DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ

**I. Ông Đào Trọng Khôi- Chủ tịch HĐQT** thông qua chương trình Đại hội:

- Thông báo BCTC năm 2020 đã kiểm toán;
- Thông báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, báo cáo thực hiện thu nhập của HĐQT và Ban KS;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Xin ý kiến về việc chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%.
- 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 2020.

**III. Ông Đào Trọng Khôi Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.**

**1/ Tình hình hoạt động của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

1. Ông Đào Trọng Khôi: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Trung Hà: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Trần Trọng Hải: Ủy viên độc lập

**2/ Kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.**

**3/ Công tác giám sát ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty.**

**4/Thù lao HĐQT và BKS năm 2020**

**5/ Phương hướng hoạt động năm 2021**

**\*/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
Doanh thu bán hàng	500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	5 tỷ đồng
Chia cổ tức	5 %

**\*/ Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2021:**

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thông 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 thật tốt: Nhằm kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, hạn chế hư hỏng đến mức thấp nhất.
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước số 6 Nguyễn Trãi, p Máy Tơ, q Ngô Quyền, tp Hải Phòng.

**\*/ 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 đổi 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 2020, 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

D.N:0  
CÔN  
CỔP  
KIM  
KK  
PHỐT



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. Các tham luận của cổ đông.**

1. Ông Phạm Duy Lộc được ủy quyền của bà Lương thị Mai Lan.

- LNST quý 1 năm 2021 đã đạt 4,4 tỷ đã gần vượt kế hoạch năm 2021 sao công ty không đặt mục tiêu cao hơn để phấn đấu đạt kết quả cao hơn.
- Mong muốn chia cổ tức cao hơn 7 % ( từ 15-20 %).
- Tài sản công ty có 2 lô đất : 1 là số 6 Nguyễn Trãi diện tích : 5.324,7 m<sup>2</sup> và tại bên An Hồng diện tích là : 8.842 m<sup>2</sup> là sở hữu của công ty hay đi thuê?

2. Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi Ông Phạm Duy Lộc:

- Kế hoạch đề ra 5 tỷ trong năm 2021 và quý 1 đã đạt 4.4 tỷ lợi nhuận. Ban lãnh đạo luôn phấn đấu đạt được lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh, còn trên chỉ là kế hoạch đề ra trong năm.
- Đồng tình và chia cổ tức lên 17% và tất cả các cổ đông đồng ý và chia làm 2 lần: 1 lần chia 7% và 10 % chia đợt 2.

3. Bà Hoàng Thu Hiền.

- Ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến cổ đông và cũng nhất trí chia cổ tức lên 17 % thay vì 7% .
- Lô đất công ty mua bên Công Ty Hóa Chất thì có bán không?
- Đánh giá giá thị trường thép trong những quý còn lại trong năm 2021 để cổ đông tiếp tục mua cổ phiếu nữa hay không.

4. Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi Bà Hoàng Thu Hiền.

- Công ty mua mảnh đất diện tích 5000 m<sup>2</sup> bên Công ty Hóa Chất hiện đang làm sổ đỏ và không có nhu cầu bán.
- Đánh giá thị trường trong 3 quý còn lại là rất khó đối với thị trường thép, không biết là sẽ đi lên, đi ngang hay đi xuống. Cổ đông cũng lên tùy vào tình hình thực tế và quyết định mua hay không.

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

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.549.063 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.549.063 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.

2004  
CÔNG TY  
HÀNG  
KHÍ  
C  
HÀNG PH

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

2/ Quyết định mức trả cổ tức : Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.549.063 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.549.063 phiếu = 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 kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, chia cổ tức 5%.

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.549.063 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.549.063 phiếu = 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 2021

Nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.549.063 phiếu = 100%

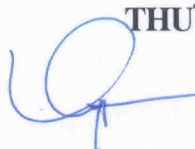
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.549.063 phiếu = 100%.
- Tổng Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu = 0%.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0%

5/ Tiếp tục 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 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. Việc chuyển nhượng được giao cho HĐQT công ty thực hiện.

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.549.063 phiếu = 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.549.063 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 10h , không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THƯ KÝ  
  
 Vũ Thị Thúy Nga

  
 Đào Thị Hoa



CHỦ TOA  
 Đào Trọng Khôi