



Số:...../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 22 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	644	710	636	-1,30%	89,58%
Tổng chi phí	628	682	628,5	0,08%	92,16%
Lợi nhuận trước thuế	16	28	7,5	-54,27%	26,79%
Lợi nhuận sau thuế	13	22,4	6	-54,20%	26,79%

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2019 và nghiên cứu thị trường năm 2020 của phòng kinh doanh, ảnh hưởng phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính, ngoài ra cũng dựa trên tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 toàn cầu ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và ngành tôn thép nói riêng. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất 2 kịch bản (KB) như sau đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (KB1: Dự kiến dịch covid-19 kết thúc cuối tháng 5) (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2020 (KB2: Dự kiến dịch covid-19 kết thúc cuối tháng 7) (Tỷ đồng)	% KB1 so với Thực tế 2019	% KB2 so với Thực tế 2019
Tổng doanh thu	382	254	60%	40%
Tổng chi phí	379	252	60,24%	40,16%
Lợi nhuận trước thuế	3	2	40%	26,67%
Lợi nhuận sau thuế	2.4	1.6	40%	26,67%

ĐHĐCĐ giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch đầu tư năm 2020

Đầu năm 2020, việc đầu tư vào Công ty CP Bến Thành Long Hải đã không thực hiện tiếp vì dự án kéo dài vào cuối tháng 1-2/2020 nên công ty đã thu số tiền đã đầu tư trong năm 2018 là 36 tỷ đồng về. Hiện tại số tiền đang được đặt cọc để mua hàng cho nhà cung cấp, dự kiến sau khi nhận lại số tiền sẽ được dùng để trả vốn vay ngân hàng hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động.

Trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị cũ với hệ thống máy móc thiết bị mới từ hai dây chuyền máy cán và hai dây chuyền lò ủ đã đầu tư và hoàn thành trong 2018 – 2019 để đưa ra thị trường các sản phẩm thép không rỉ chất lượng cao.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quyết toán thù lao năm 2019

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	7.504.826.375
2	Thuế TNDN phải nộp	1.514.345.199
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	5.990.481.176
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	68.847.697.845

Trong năm 2020, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ dự kiến sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của KVC. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 và không trích lập các quỹ.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Hùng	08/02/1968	456/66 Cao Thắng – Phường 12 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế
2	Đỗ Hòa	01/10/1972	22/48 Cư xá Lữ Gia – Phường 15 – Quận 11 – TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Thị Thu Trang	25/12/1976	46 Bàu Cát 1- Phường 14 – Quận.Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế
4	Lưu Xuân	27/01/1965	31 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế
5	Lê Trần Vũ Đạt	23/05/1978	Xuân Đông, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hòa	Cử nhân kinh tế

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox KimVĩ đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Chi
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 22/4/2020
- Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Kim Chi có đơn xin miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tiến hành bầu thành viên thay thế Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ HÙNG

