



Số: 0805/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 05 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 08 tháng 05 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 Bà 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 Kim Vĩ đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Chi
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 08/05/2020
- 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 nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Thời gian: 09h ngày 8 tháng 5 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa - Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các Thành viên Hội đồng quản trị

Các Thành viên Ban kiểm soát

Và các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.037 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 49.500.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội (tính đến 9h30) là: 23 cổ đông đại diện cho 22.378.300 cổ phần, chiếm 45,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Đài Trang | - Ủy viên |

Ban thư ký:

1. Võ Thị Tuyết Mai
2. Nguyễn Thị Thùy Vương

Ban Kiểm phiếu:

1. Trần Trung Nghĩa

2. Nguyễn Thị Thúy

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tịch và danh sách Ban Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.378.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã trình bày tới Đại hội nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.378.300	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Hùng – Thành viên HĐQT - trình bày 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;
2. Bà Nguyễn Đài Trang – Thành viên Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
4. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
5. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng đọc Tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát.2025
7. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng đọc Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 11h50 ngày 8/5/2020 là 23 cổ đông, đại diện cho 22.378.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 45,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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.

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	16.880.500	75,43%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	5.497.800	24,57%

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

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	16.880.500	75,43%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	5.497.800	24,57%

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 gỉ chất lượng cao.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------------------	-------------------	--

Đồng ý	16.880.500	75,43%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	5.497.800	24,57%

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	17.014.500	76,03%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	5.363.800	23,97%

5. Thông qua Tờ trình về việc 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).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.378.300	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

6. Thông qua Tờ trình về 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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.378.300	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đồng ý	16.880.500	75,43%
Không đồng ý	5.497.800	24,57%
Không có ý kiến		

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 Bà 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 Xuyên, Diên Khánh, Khánh Hòa	Cử nhân kinh tế

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	16.880.500	75,43%
Không đồng ý	5.497.800	24,57%
Không có ý kiến		

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát

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 08/05/2020
- 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.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	17.014.500	76,03%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	5.363.800	23,97%

IV. THẢO LUẬN VÀ GHI NHẬN NHỮNG Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội ghi nhận và giải đáp những ý kiến và câu hỏi của cổ đông

1. Vì sao tỷ suất lợi nhuận/doanh thu giảm qua các năm?

Do thị trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều khó khăn từ những năm trước, công ty cố gắng để vượt qua, nhưng những khó khăn đó ngày càng tăng, thị trường Thép không gì bị bán phá giá, không chỉ Kim Vĩ mà nhiều công ty cùng ngành cũng gặp nhiều khó khăn tương tự, đặc biệt là khi nguyên liệu chính nhập nhiều từ Trung Quốc.

2. Làm sao cắt giảm chi phí?

Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc công ty luôn xem đây là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Công ty đã và đang tìm mọi phương cách để cắt giảm chi phí: chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, tinh giảm nhân công, tìm nguồn tài trợ ngân hàng với lãi suất thấp, kiểm soát chi phí quản lý bán hàng, cải tiến máy móc để giảm chi phí điện,...

3. Đầu tư thấp hơn lãi suất gửi thì nên đầu tư không?

Do ảnh hưởng của thị trường nên hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid hoành hành trên khắp thế giới thì công ty lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên công ty sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn để tăng tỷ suất lợi nhuận đáp ứng lại mong đợi từ quý cổ đông. Công ty hi vọng quý cổ đông chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp vì những tổn thất cho công ty là điều không ai mong muốn. Ban Giám Đốc cũng đang cố gắng hết mình để đưa Kim Vĩ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

4. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính của công ty là gì?

Lĩnh vực kinh doanh chính vẫn là sản xuất buôn bán xuất nhập khẩu thép không gỉ. Tuy nhiên do nhận thấy nhiều khó khăn từ thị trường nên HĐQT cũng như Ban Giám Đốc đã mở rộng cho thuê mặt bằng kinh doanh tận dụng từ những quỹ đất dư thừa của công ty.

5. Vì sao đại hội chưa bầu lại chức vụ Trưởng ban kiểm soát?

Do chưa tìm được người đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành nên sẽ bầu lại ngay khi tìm ra nhân sự phù hợp trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường.

6. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ những năm sau có thể tổ chức ở nhà máy Kim Vĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh hay không?

Ban Giám Đốc cho rằng tổ chức đại hội tại nhà máy của công ty tọa lạc tại Củ Chi- là vùng ven của TPHCM sẽ tốn thời gian đi lại tương đương như tổ chức ở Vũng Tàu.

Trong khi đó khi tổ chức ở Vũng Tàu sẽ đem lại môi trường thư giãn, nghỉ dưỡng và thoải mái hơn cho cổ đông. Ban tổ chức ghi nhận sự góp ý từ cổ đông để chọn địa điểm cho năm sau, ưu tiên tổ chức tại nhà máy công ty tại thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá hình ảnh công ty.

7. Cổ đông đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới xem xét việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc chia cổ tức cho cổ đông.

8. Cổ đông đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới tính toán dòng tiền mua cổ phiếu quỹ từ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ban thư ký đọc dự thảo nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Đỗ Hùng xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.378.300	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.378.300	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

Biên bản do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kết thúc vào hồi 13h cùng ngày.



Số: 01/2020/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**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**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Xuân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

✦ Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	710	636	89,58%
2- Lợi nhuận trước thuế	28	7,5	26,79%

✦ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Chỉ đạo ban điều hành công ty triển khai việc đầu tư các dự án đã được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các Công ty, đối tác, Nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

✦ Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

✦ Các cuộc họp HĐQT:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	0103/NQ-HĐQT/2019/KVC	01/03/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
2	1203/NQ-HĐQT/2019/KVC	12/03/2019	Thông qua việc cho vay cá nhân
3	1106/NQ-HĐQT/2019/KVC	11/06/2019	Thông qua việc cho vay cá nhân
4	1606/NQ-HĐQT/2019/KVC	16/06/2019	Thông qua hạn mức vay tại ngân hàng Vietinbank
5	1009/NQ-HĐQT/2019/KVC	10/09/2019	Thông qua việc cho vay cá nhân
6	1810/NQ-HĐQT/2019/KVC	18/10/2019	Thông qua hạn mức vay tại ngân hàng Bản Việt
7	0912/NQ-HĐQT/2019/KVC	09/12/2019	Thông qua việc cho vay cá nhân
8	1612/NQ-HĐQT/2019/KVC	16/12/2019	Thông qua hạn mức vay tại ngân hàng BIDV

✦ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2019: Không có

✦ Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Ông Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Ông Lưu Xuân	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Ông Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Tổng			132.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2019 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2020

➤ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà



Đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

⚡ Công tác quản trị điều hành:

Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

⚡ Công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thép không gỉ.

Căn cứ vào tình hình thị trường trong nước và quốc tế, tình hình đầu tư xây dựng dự án và sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đẩy mạnh các giải pháp về đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến; nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với tình hình thực tế của dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị lợi ích cho cổ đông và công ty.

⚡ Công tác quan hệ cổ đông:

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

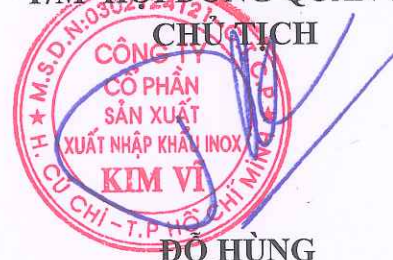
Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG



Số: 02/2020/BC-BKS

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2019
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng Ban	<p>Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài



			chính của Công ty; – Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; – Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; – Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	– Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; – Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; – Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi

ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2019, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban	12.000.000	
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	12.000.000	
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	12.000.000	

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp vào thời điểm kết thúc mỗi quý để thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2019.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2019.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2019.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
Tổng Tài sản	904.988.599.601	923.419.401.325
A. Tài sản ngắn hạn	505.161.295.084	498.138.333.414
B. Tài sản dài hạn	399.827.304.517	425.281.067.911
Tổng nguồn vốn	904.988.599.601	923.419.401.325
A. Nợ phải trả	341.215.274.483	365.468.557.383
B. Vốn chủ sở hữu	563.773.325.118	557.950.843.942

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2020; giám sát các hoạt

động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Chi





Số: 03/2020/BC- BDH

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

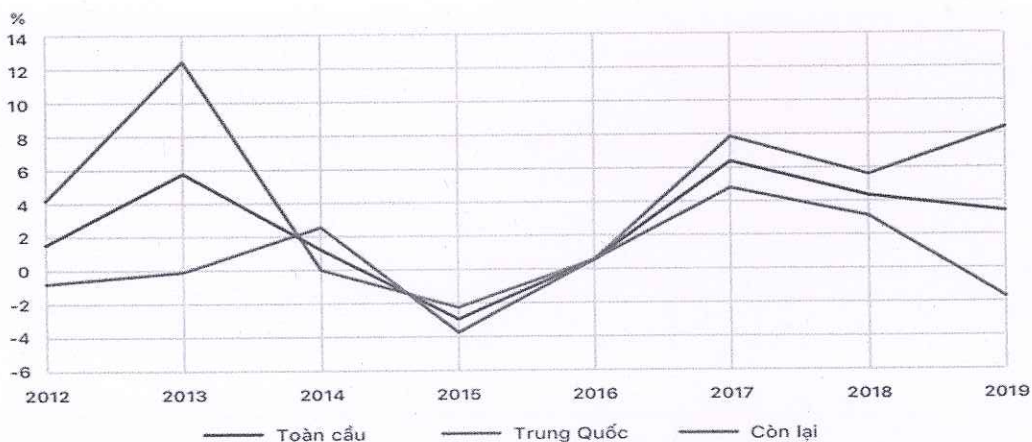
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

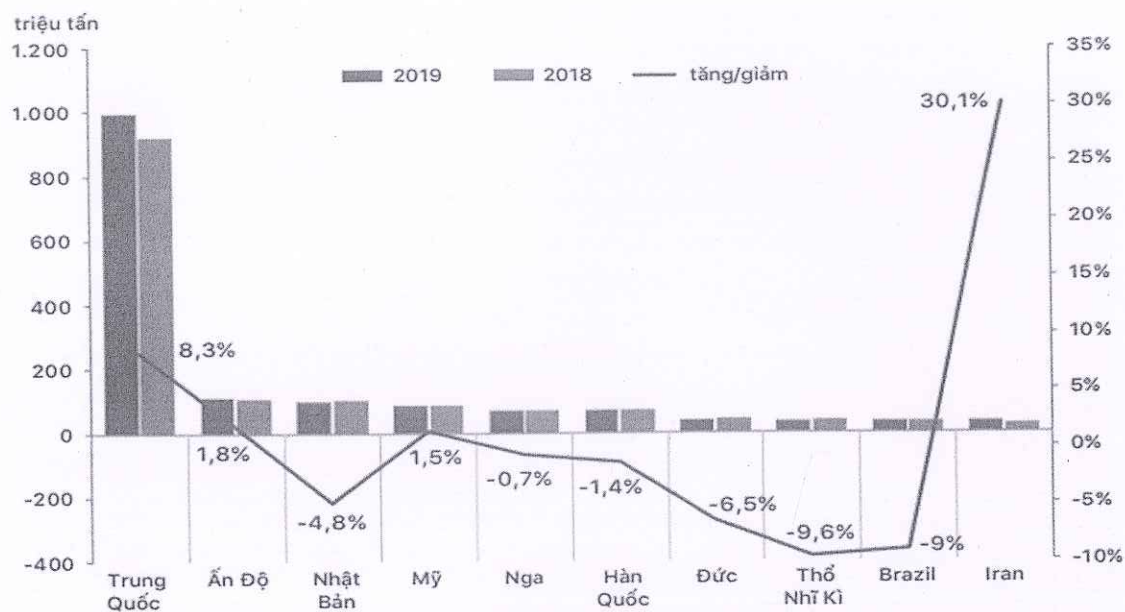
1. Diễn biến thị trường thép thế giới năm 2019

Trong năm 2019, Sản lượng thép thô toàn cầu đạt trên 1,86 tỉ tấn, tăng 3,4% so với năm 2018. Trong đó, châu Á sản xuất trên 1,34 tỉ tấn, tăng 5,7% so với năm 2018. Sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2019 đạt 996,3 triệu tấn, tăng 8,3% và chiếm 53,3% thị phần thế giới vào năm 2019, so với hơn 50% năm 2018.



Biểu đồ 1: Diễn biến tăng trưởng sản xuất thép thô toàn cầu giai đoạn 2012 – 2019 (Nguồn: Worldsteel)

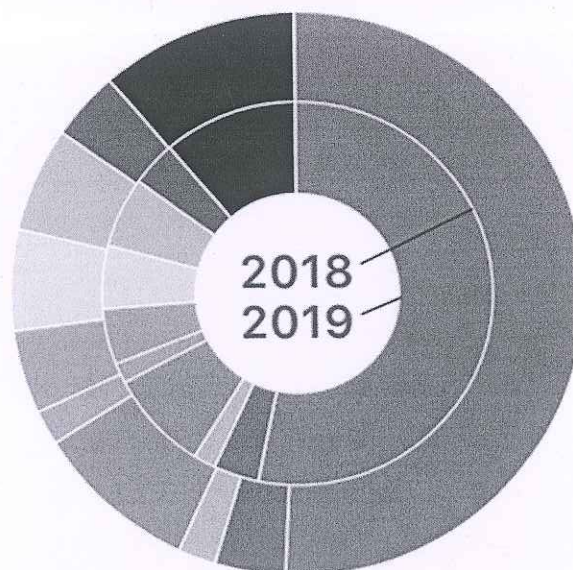
Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản sau Trung Quốc trong top 3 thị trường sản xuất thép lớn trên thế giới năm 2019 với sản lượng lần lượt là 111,2 triệu tấn và 99,3 triệu tấn và tăng trưởng sản lượng so với năm 2018 lần lượt là 1,8% và 4,8%.



Biểu đồ 2: 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới năm 2019 và tăng trưởng so với 2018 (Nguồn: Tổng hợp từ Worldsteel).

Trong năm 2019, hơn 50% thị phần sản xuất thép thế giới vẫn thuộc về Trung Quốc, tiếp theo là 3 thị trường lớn là Liên minh Châu Âu EU với thị phần 8,5%, Ấn Độ với thị phần 5,8% và Nhật Bản với thị phần 5,3%.

	2018	2019
Trung Quốc:	50,9	53,3
EU:	9,3	8,5
Ấn Độ:	6	5,8
Nhật Bản:	5,8	5,3
Mỹ:	4,8	4,7
Hàn Quốc:	4	3,8
Nga:	4	3,8
Thổ Nhĩ Kỳ:	2,1	1,8
Brazil:	2	1,7
Khác:	11,2	11,1

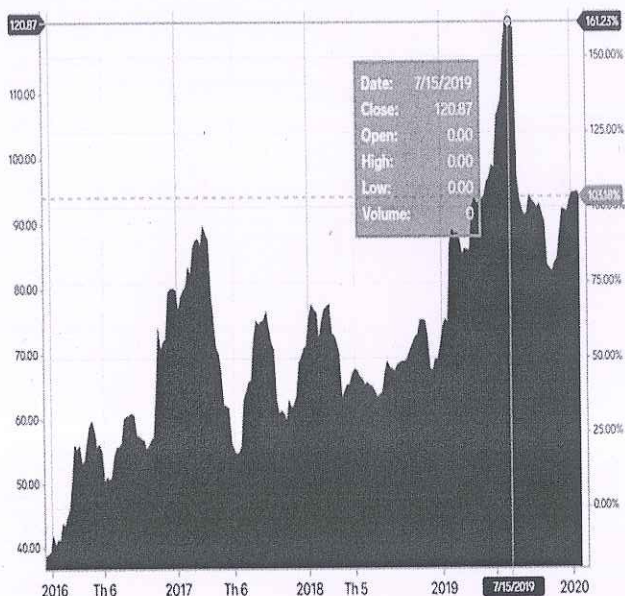


Biểu đồ 3: Thị phần sản xuất thép thế giới năm 2018 và 2019 (Nguồn: Worldsteel/Đơn vị: %).

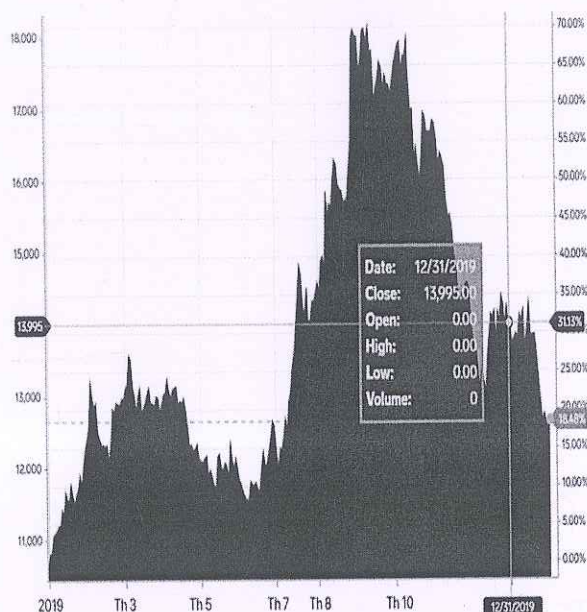
Thị trường thép không gỉ năm 2019, Trung Quốc vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu thép và sản xuất thép không gỉ. Mặc dù xuất khẩu giảm nhưng sản lượng sản xuất Trung Quốc tiếp tục mở rộng đáng kể. Theo số liệu dự báo từ MEPS vào năm 2019, sản

lượng thép không gỉ thô thế giới sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 52,1 triệu tấn, tăng 3% so với con số kỷ lục trước đó. Cũng theo MEPS, số liệu ước tính gần nhất giữa tháng 11 năm 2019 cho thấy sản lượng sản xuất thép không gỉ Trung Quốc năm 2019 tăng hơn 6%, tính theo năm đạt 28,3 triệu tấn, tương đương hơn 54% tổng sản lượng toàn cầu. Một sự gia tăng hơn nữa, khoảng 5% được dự đoán vào năm 2020.

Giá quặng sắt ghi nhận biến động mạnh trong năm 2019, đạt mức thấp nhất 72 USD/tấn vào đầu năm và vượt 120 USD/tấn vào tháng 7, sau đó kết thúc năm hơn 91 USD/tấn, tăng 26% trong năm. Trong khi đó, giá nickel tương lai kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch London chỉ tăng 3% trong năm 2019.



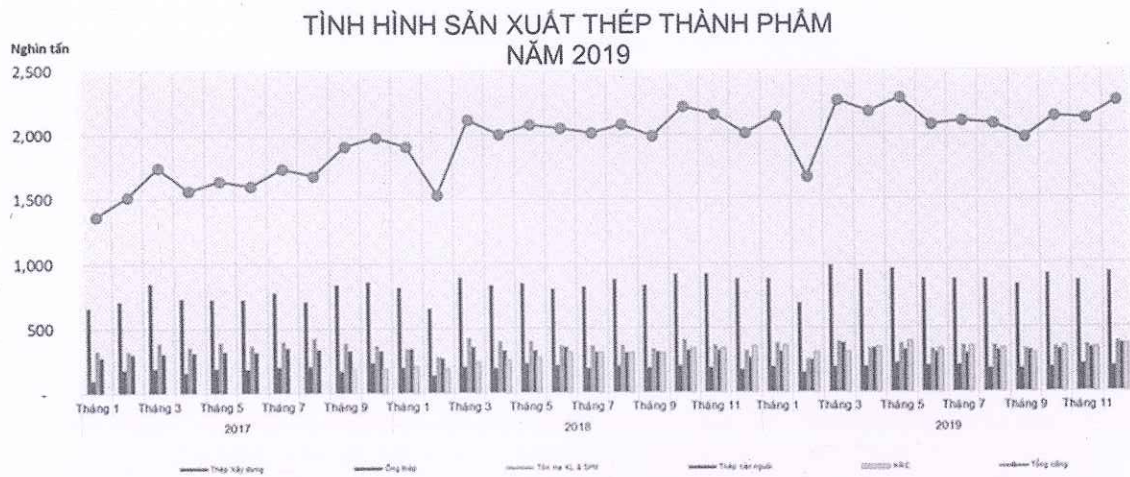
Biểu đồ 4: Giá quặng sắt đạt mức cao nhất 4 năm vào giữa tháng 7/2019 (120,87 USD/tấn) (Nguồn: Business Insider).



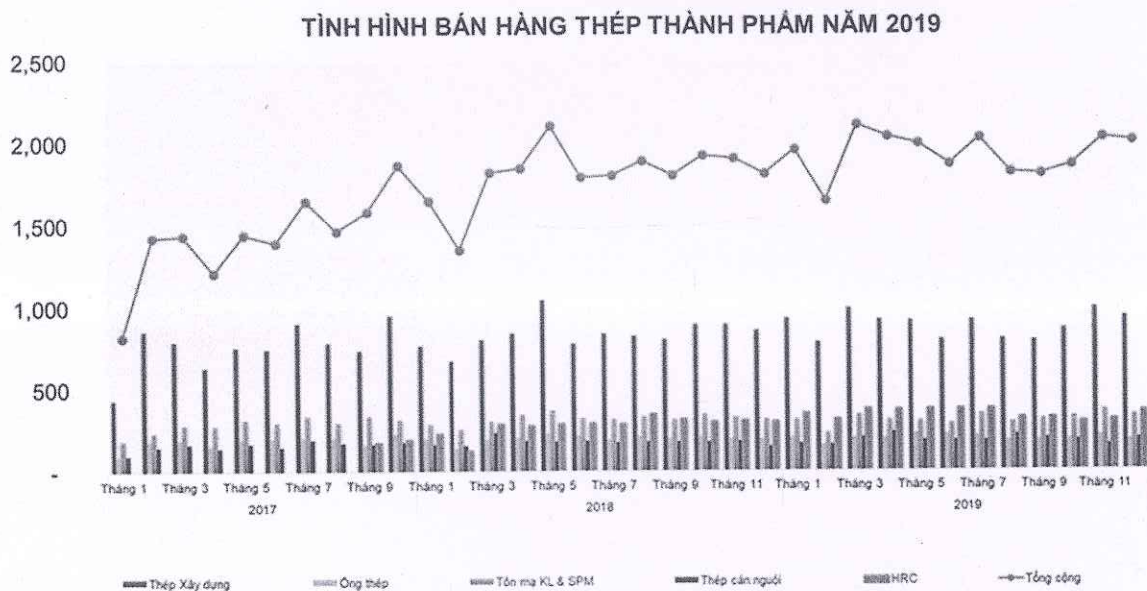
Biểu đồ 5: Giá nickel tương lai kỳ hạn 3 tháng (Nguồn: Business Insider).

2. Diễn biến thị trường thép Việt Nam năm 2019

Thị trường thép trong nước năm 2019 có mức tăng trưởng sản xuất và bán hàng khá khiêm tốn, lần lượt đạt 4,4% và 6,4% so với năm 2018. Tuy nhiên loại trừ tăng trưởng của thép cuộn cán nóng (HRC) thì mức tăng trưởng trên lần lượt là 2% và 3%. Mức giá nguyên liệu HRC cũng giảm 30 USD/tấn so với hồi đầu năm 2019, đạt khoảng 490 – 492 USD/tấn CFR Đông Á tại ngày 8/1/2020.

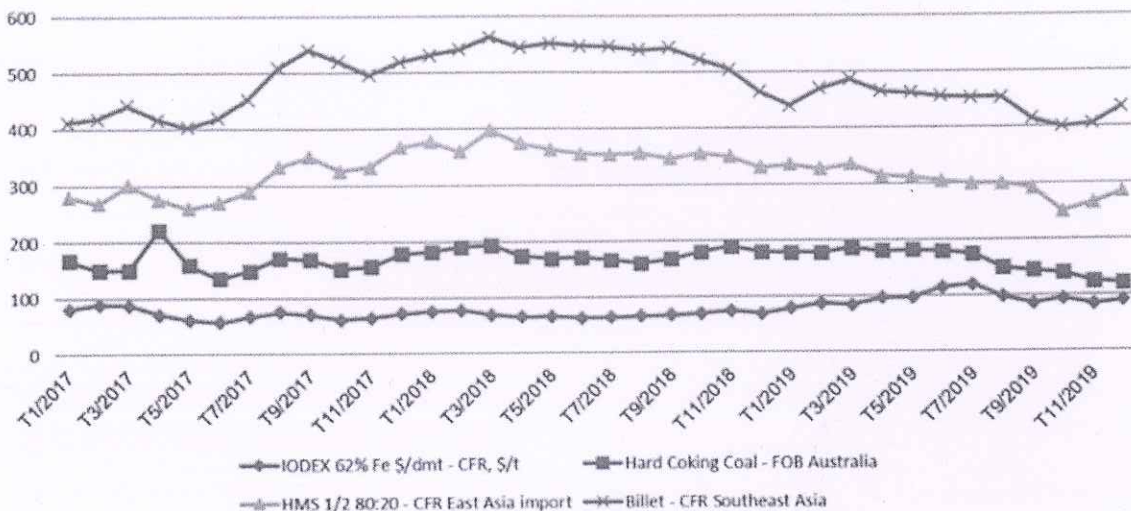


*Biểu đồ 6: Tình hình sản xuất thép thành phẩm của Việt Nam năm 2019
(Nguồn: VSA/ Đơn vị: 1.000 tấn).*



*Biểu đồ 7: Tình hình bán hàng thép thành phẩm của Việt Nam năm 2019
(Nguồn: VSA/ Đơn vị: 1.000 tấn).*

Giá sắt thép nhập khẩu vào Việt Nam tháng 12/2019 đạt trung bình 605,9 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 11 và giảm 15% so với cùng kì năm ngoái. Như vậy, giá sắt thép nhập khẩu trung bình năm 2019 đạt 653,2 USD/tấn, giảm 10,6% so với năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình từ Trung Quốc khoảng 641,6 USD/tấn.

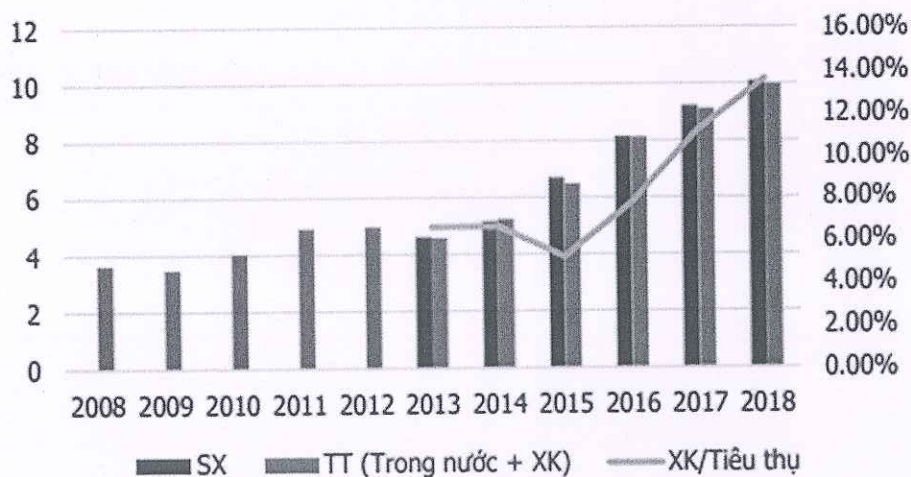


Biểu đồ 8: Biểu đồ giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2019

(Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam (VSA)).

Thép xây dựng: 10 năm kể từ 2008 đến 2018, sản lượng tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu thép xây dựng của Việt Nam tăng gần gấp 3 lần với tốc độ tăng trưởng kép 11.1%. Tăng nhiều nhất là giai đoạn 2014 – 2018 khi thị trường BĐS hồi phục và phát triển. Lượng thép xây dựng xuất khẩu năm 2018 đạt 13.6%. Trong năm 2019, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng nội địa tăng 6,8%, cao hơn một chút so với năm 2018 (6,6%).

Sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng (Triệu tấn)

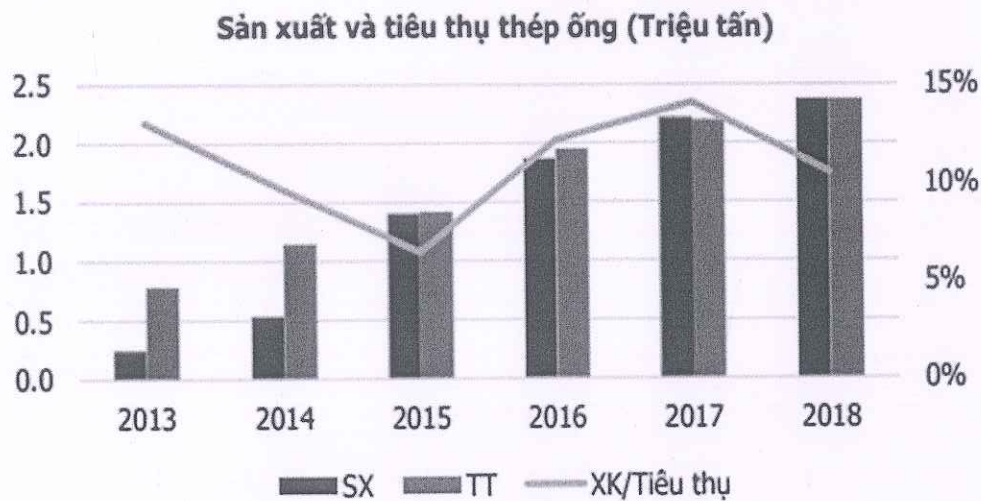


Biểu đồ 9: Thống kê sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng năm 2013 – 2018

(Nguồn: Chứng khoán Vietinbank tổng hợp).

Thép ống: Từ 2013 – 2018, với tình hình phát triển của các hoạt động sử dụng ống thép như xây dựng công nghiệp, xây dựng hạ tầng,.. sản lượng ống thép tiêu thụ của Việt Nam tăng gấp 3 lần lên 2.4 triệu tấn/năm. Trong đó, lượng tiêu thụ nội địa đạt 2.16 triệu tấn năm

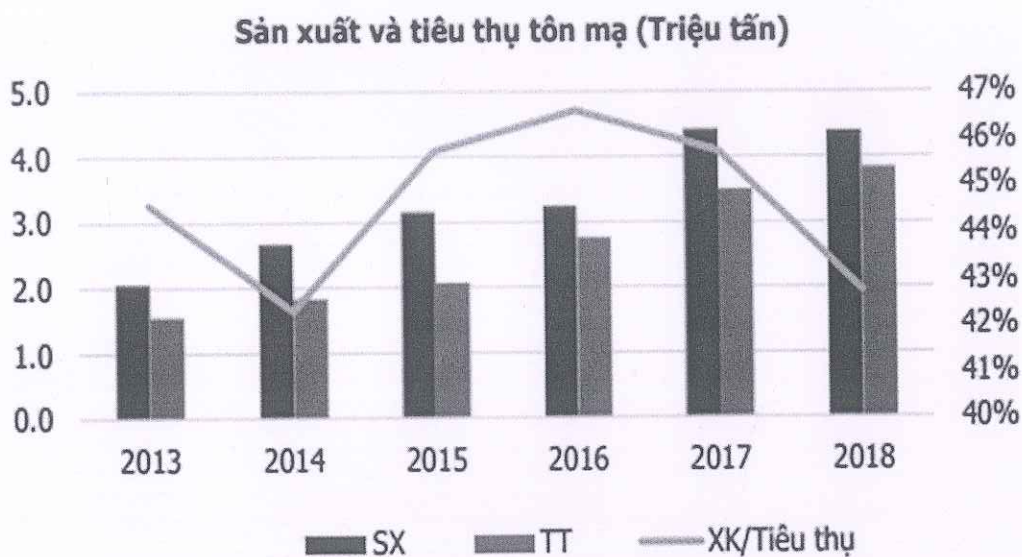
2018. Làn sóng dịch chuyển nhà máy sản xuất tới các nước Đông Nam Á dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong vòng ít nhất 3 năm tới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của tiêu thụ ống thép năm 2019 đã giảm từ 5,7% (2018) xuống chỉ còn 2,3% theo thống kê từ Chứng khoán Rồng Việt



*Biểu đồ 10: Thống kê sản xuất và tiêu thụ thép ống năm 2013 – 2018
(Nguồn: Chứng khoán Vietinbank tổng hợp).*

Tôn mạ: mặc dù tăng trưởng tiêu thụ tôn trong nước rất tốt với tốc độ tăng trưởng CAGR 20.5% trong suốt giai đoạn 2013 – 2018 và tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tôn mạ trong nước năm 2019 tăng trưởng tới 12,5% nhờ tăng trưởng FDI cao duy trì ở mức 7%, nhưng các doanh nghiệp sản xuất tôn Việt Nam lại đầu tư phát triển công suất sản xuất quá mức. Xuất khẩu sản phẩm tôn chiếm tới 45.5% sản lượng tiêu thụ năm 2017 và 43% sản lượng tiêu thụ trong năm 2018.

Tình trạng thừa cung đã dẫn tới việc các doanh nghiệp cạnh tranh nhau gay gắt bằng cách hạ giá bán. Dựa quá nhiều vào hoạt động xuất khẩu cũng là một điểm yếu khác của ngành, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn, trong năm 2019 xuất khẩu tôn mạ đã giảm 19% so với cùng kỳ do xu hướng bảo hộ thị trường thép nội địa của các nước đặc biệt tại thị trường ASEAN, Châu Âu và Mỹ tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất tôn hiện nay chỉ mới dừng lại làm các khâu ở hạ nguồn chuỗi giá trị với biên lợi nhuận thấp có thể bị đe dọa khi các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh tham gia cạnh tranh.



Biểu đồ 11: Thống kê sản xuất và tiêu thụ tôn mạ năm 2013 – 2018

(Nguồn: Chứng khoán Vietinbank tổng hợp).

Với tình trạng chung so với năm trước, hầu hết các doanh nghiệp tôn mạ vẫn sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, khi giá nguyên liệu tăng cao và tốc độ tiêu thụ kém đi, lợi nhuận của các doanh nghiệp tôn mạ đã đảo chiều nhanh chóng. Hàng loạt các tên tuổi lớn như Hòa Phát, Hoa Sen hay Nam Kim đều có sự giảm sút trong kinh doanh.

Thép không gỉ: Ngày 21/10/2019, Bộ Công Thương ban hành quyết định về kết quả rà soát cuối kì việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo đó, biện pháp CBPG được gia hạn thêm 5 năm với mức thuế trong khoảng 10,91 - 37,29%. Giá thép không gỉ trong nước tăng nhẹ nhưng thị trường vẫn tăng trưởng chậm, chỉ từ 7 – 10%, một phần ảnh hưởng từ khó khăn trong xuất khẩu thép sang thị trường Mỹ và EU do bị áp thuế chống bán phá giá và hàng Trung Quốc thâm nhập vào Việt Nam tương đối nhiều dẫn đến dư cung

Giá thép không gỉ đồng loạt đi xuống trong tháng 12. Trong đó, giá thép 300S giảm mạnh, 200S và 400S giảm nhẹ. Tại ngày 25/12, giá cuộn thép không gỉ 2mm 304/2B đạt 15.000 nhân dân tệ/tấn (2.162 USD/tấn) tại thị trường Vô Tích, giảm 450 nhân dân tệ/tấn so với ngày 25/11. Tính đến cuối tháng 12, tổng tồn kho thép không gỉ tại thị trường Vô Tích (Wuxi) và Phạt Sơn (Foshan) còn 584.000 tấn, giảm 147.000 tấn so với tháng trước.

Khu vực	Sản phẩm	Mác thép	Độ dày	25-12-19	25-12-18	Tăng/giảm (nhân dân tệ/tấn)
Vô Tích	CR SS coil	304/2B	0.6mm	15.650	16.100	-450
	CR SS coil	304/2B	2.0mm	15.000	15.450	-450
	CR SS coil	430/2B	2.0mm	8.100	8.250	-150
	HR SS coil	304/NO.1	6.0mm	13.250	14.050	-800
	HR SS medium plate	304/NO.1	10.0mm	14.050	14.750	-700
Phật Sơn	CR SS coil	304/2B	0.6mm	16.100	16.400	-300
	CR SS coil	304/2B	2.0mm	15.200	15.500	-300
	CR SS coil	201/2B	2.0mm	7.500	7.800	-300
	HR SS coil	304/NO.1	3.0mm	13.500	14.200	-700
	CR SS coil	430/2B	2.0mm	8.000	8.100	-100

Bảng 1: Giá thép không gỉ Trung Quốc tính đến hết tháng 12 năm 2019 (Nguồn: SteelHome/
Đơn vị: NDT/tấn)

Những khó khăn của ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục phản ánh trong năm 2020. Ngoài tác động tiêu cực từ căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tác động kép từ dịch bệnh toàn cầu Covid-19 kể từ đầu năm cũng được đánh giá sẽ tác động rất tiêu cực tới ngành thép.

3. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019

❖ Các chỉ tiêu chính 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%

❖ Đánh giá chung:

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt giá trị tương ứng là 636 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng đạt 26,79% so với kế hoạch đặt ra. So với năm 2018, doanh thu năm 2019 giảm nhẹ 1,30% và chi phí gần như không tăng khoảng 0,08% làm cho lợi nhuận trước thuế giảm 54,27% tương ứng 7,5 tỷ đồng và tỷ lệ thực hiện 26,79% so với kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2019 các doanh nghiệp cạnh tranh trong ngành bán tháo sản phẩm, khoảng cách về giá từ 10-15% lên đến gần 30% làm ảnh hưởng đáng kể đến phân khúc sản phẩm hạng A, ngoài ra ảnh hưởng chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ khiến nguyên

vật liệu và phụ tùng không xuất về được từ Trung Quốc và cũng làm cho thép không gỉ của Trung Quốc không thể bán vào Mỹ như trước đây nên đã giảm giá mạnh và bán vào các thị trường lân cận trong đó có Việt Nam làm cho tình hình kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực để cắt giảm các chi phí không hợp lý, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới nhưng cũng đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2019 và nghiên cứu thị trường năm 2020 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu và 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%

2. Kế hoạch đầu tư:

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 gỉ chất lượng cao.

3. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất:

Phát huy những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 25 năm trong lĩnh vực thép không gỉ, Kim Vĩ đã đưa ra chiến lược kinh doanh để củng cố vị thế của mình trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đó là:

- ✚ Mở rộng hệ thống phân phối và giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố;
- ✚ Tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty;
- ✚ Hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sản xuất của dự án mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường;
- ✚ Tham gia thêm vào chuỗi giá trị ở khâu sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, thông qua nghiên cứu đầu tư sản xuất những mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, thanh khoản tốt.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty cũng xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực con người thông qua và gắn kết người lao động với công ty, tạo động lực cho phát triển bền vững cho công ty, ban hành chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

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 2019 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



ĐỖ HÙNG



Số: 04/2020/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

- 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 (www.kimvico.com.vn) 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.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG

Số: 05/2020/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị 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 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách 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).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG



Số: 06/2020/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
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

II. 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG



Số: 07/2020/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ 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.

Trân trọng cảm ơn./.



**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
ĐỖ HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 05 năm 2020



Số: 09/2020/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
Căn cứ vào năng lực hoạt động và điều hành của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đối với:**
 - Bà: Nguyễn Thị Kim Chi
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 08/05/2020
 - 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.**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu văn thư.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ KIM CHI