



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018

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 toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Thiều - 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: 1.256 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 ...h....) là: cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm % 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 2018 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 Thị Kim Chi - Ủy viên

Ban thư ký:

1. Nguyễn Thị Thúy
2. Hà Ngọc Hân

Ban Kiểm phiếu:

1. Trần Trung Nghĩa
2. Nguyễn Thị Ngọc Thiều

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.

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	...	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. Theo đó, chương trình nghị sự của Đại hội có điều chỉnh nội dung như sau: Bỏ nội dung Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 và phương án phân chia cổ tức năm 2018 do trùng lặp với nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và bổ sung thêm Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

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	...	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. Bà Đỗ Thị Thu Trang – 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
5. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
6. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

7. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành tăng vốn.
8. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

IV. 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 đếnh30 ngày 24/04/2018 là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với% 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ 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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ 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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

 **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	526	610	584	11,0%	95,7%
Tổng chi phí	504	580	555	9,1%	95,7%

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế	22	30	29	35,1%	96,7%
Lợi nhuận sau thuế	17	24	23	36,4%	95,8%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và nghiên cứu thị trường năm 2018 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 32 tỷ đồng

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 2018 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 2018 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.

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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ 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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

❖ Quyết toán thù lao năm 2017:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
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 2018:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2017	29.390.782.161
Thuế TNDN phải nộp	6.074.624.733
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	23.316.157.428
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	50.037.445.605

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đang triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng (trong đó KVC góp 10% tổng mức đầu tư, tương đương 66 tỷ đồng), KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Trong thời gian tới, KVC có kế hoạch góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 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 2017 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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018. Nội dung tóm tắt như sau:

✚ Tổng hợp đến ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 175,877 tỷ đồng;
- Số tiền chưa sử dụng: 154,123 tỷ đồng (trong đó: 137,037 tỷ đồng KVC đã tạm ứng cho các Nhà cung cấp).

✚ Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tiếp tục triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án/ mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai việc mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hiệu quả cao trong việc đầu tư.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, công ty.

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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng quản trị.

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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng quản trị.

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	...	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

