

Số: 186 /KKMT

Vv: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán : **KMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Đăng Loan
6. Nội dung thông tin công bố :
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 183/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2020 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

[http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, P.KTTC



Nguyễn Đăng Loan

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kim khí Miền Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Công ty:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 1.830.138.591.379 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 180.793 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10.006.510.846 đồng.

2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2019: 6,058 tỷ đồng.

3. Kế hoạch năm 2020:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 200.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 08 tỷ đồng.

b) Kế hoạch đầu tư : 14,360 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 7.289.380.410 đồng, trong đó:

1. Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7% tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 6.892.593.400 đồng. Thời gian chi trả cổ tức vào tháng 7/2020.

2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 396.787.010 đồng.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.



nhà

1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

a) Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 4.000.000 đ/người/tháng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 37.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 27.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 15.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách : 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 4.000.000 đ/người/tháng.

* Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao).

Điều 5. Thông qua danh sách ứng cử viên và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Thông qua Tờ trình và Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông về việc giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Kết quả biểu quyết	
		Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Hoàng	9.901.344	105,89%
2	Phạm Thanh Lâm	9.759.235	104,37%
3	Nguyễn Văn Bốn	9.461.381	101,18%

Handwritten signature
2

4	Huỳnh Trung Quang	8.999.484	96,24%
5	Đoàn Công Sơn	8.610.660	92,08%

3. Thông qua kết quả bầu ông Huỳnh Trung Quang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Kết quả biểu quyết	
		Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Tuyết Nga	11.722.761	125,32%
2	Lê Văn Châu	8.326.812	89,02%
3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.006.695	85,6%

5. Thông qua kết quả bầu ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 phù hợp với thực tế phát sinh.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai và giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *malh*

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 vào ngày 07/12/2017).

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở chính của Công ty số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã chính thức khai mạc.

A – GIỚI THIỆU KHAI MẠC PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn : Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hồng Quyên : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Thành viên.

Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/3/2020, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.395.015 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,41%;

- Đến 8 giờ 35' ngày 29/5/2020, số cổ đông tham dự là 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.395.015 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,41% (có báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2.1. Đoàn Chủ tịch: gồm các ông:

- Ông Huỳnh Trung Quang : Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.



2.2. Ban Thư ký: ông Huỳnh Ngọc Tuấn và ông Lê Hà Thiên Trí.

2.3. Ban kiểm phiếu: gồm các bà:

- Bà Nguyễn Đăng Loan : Trưởng Ban;

- Bà Võ Thị Lệ : Thành viên;

- Bà Trần Thị Thùy Nhung : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI:

I – Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Công ty (Báo cáo thường niên năm 2019 ngày 14/5/2020):

1. Kết quả kinh doanh – đầu tư năm 2019:

1.1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 1.830 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch và bằng 71,7% so cùng kỳ 2018;

- Tổng lượng tiêu thụ: 180.793 tấn, đạt 70% kế hoạch và bằng 71,3% so cùng kỳ 2018;

- Lợi nhuận trước thuế: 10,006 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 98,4% so cùng kỳ 2018.

1.2. Kết quả đầu tư: Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2019: 6,058 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2020:

2.1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 200.000 tấn;

- Lợi nhuận trước thuế : 08 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch đầu tư : 14,360 tỷ đồng (bao gồm các dự án chuyển tiếp).

*** Thảo luận và ý kiến của cổ đông:**

Sau khi nghe ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thường niên năm tài chính 2019, các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm tài chính 2019 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II – Bà Nguyễn Thị Mãi, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo số 78/BC-BKS ngày 21/02/2020):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, gồm các nội dung sau:

1. Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh năm 2019;
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
3. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
4. Và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

*** Thảo luận và ý kiến của cổ đông:**

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Mãi, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III – Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019 (Tờ trình số 162/TTr-KKMT ngày 14/5/2020):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019.

1.1. Lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.006.510.846 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 7.289.380.410 đồng.

1.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 396.787.010 đồng;

1.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 7%, bằng tiền mặt, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 6.892.593.400 đồng;

- Thời gian chi trả: trong tháng 7/2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 (Báo cáo số 163/BC-KKMT ngày 14/5/2020):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:



2.1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

a) Tiền lương:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao:

- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Kế hoạch tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 37.000.000 đồng/tháng;
- Th/viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc : 27.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 15.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020:

- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.

* Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

* Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV - Ông Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Quy chế đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Danh sách nhân sự Ban bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban bầu cử, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Chinh : Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Duy Hương : Thành viên;
- Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy : Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V – Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 165/TTr-KKMT ngày 14/5/2020) và Đơn đề cử của Nhóm cổ đông Vũ Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Huệ, Trần Việt Điệp về việc giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình và Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông về việc giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm (xếp theo thứ tự ABC):

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Bốn
- 1.2. Ông Nguyễn Anh Hoàng
- 1.3. Ông Phạm Thanh Lâm
- 1.4. Ông Huỳnh Trung Quang
- 1.5. Ông Đoàn Công Sơn

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình và Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông về việc giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm (xếp theo thứ tự ABC):

- 1.1. Ông Lê Văn Châu
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga
- 1.3. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VI – Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử:

1. Hướng dẫn quy định bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bầu cử.

2. Công bố kết quả bầu cử:

2.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số phiếu phát ra : 35 phiếu, tương ứng 9.395.015 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 35 phiếu, tương ứng 9.395.015 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 33 phiếu, tương ứng 9.350.872 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 44.143 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bốn	9.461.381	101,18%
2	Ông Nguyễn Anh Hoàng	9.901.344	105,89%
3	Ông Phạm Thanh Lâm	9.759.235	104,37%
4	Ông Huỳnh Trung Quang	8.999.484	96,24%
5	Ông Đoàn Công Sơn	8.610.660	92,08%

2.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số phiếu phát ra : 35 phiếu, tương ứng 9.395.015 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 35 phiếu, tương ứng 9.395.015 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 34 phiếu, tương ứng 9.354.009 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 41.006 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Châu	8.326.812	89,02%
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga	11.722.761	125,32%
3	Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.006.695	85,6%

(có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kèm theo)

2.3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo tỷ lệ biểu quyết từ cao xuống thấp):

a) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Hoàng	9.901.344	105,89%
2	Phạm Thanh Lâm	9.759.235	104,37%
3	Nguyễn Văn Bốn	9.461.381	101,18%
4	Huỳnh Trung Quang	8.999.484	96,24%
5	Đoàn Công Sơn	8.610.660	92,08%

* Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông Huỳnh Trung Quang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (5/5 Thành viên).

b) Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Tuyết Nga	11.722.761	125,32%
2	Lê Văn Châu	8.326.812	89,02%
3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.006.695	85,6%

* Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp và thống nhất bầu ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (3/3 Thành viên).

VII - Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 164/TTr-KKMT ngày 14/5/2020):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



VIII – Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

1. Quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 phù hợp với thực tế phát sinh.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IX – Ông Lê Hà Thiên Trí, thay mặt Ban Thư ký: thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9.395.015 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

X – Bế mạc: Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Huỳnh Ngọc Tuấn Lê Hà Thiên Trí

**CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Trung Quang**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 0 phút ngày 29/5/2020 tại Phòng họp tầng 6 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Chinh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Hương - Thành viên
3. Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy - Thành viên

Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và kiểm tra Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm tiến hành bầu cử: **35** cổ đông, tương ứng **9.395.015** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **35** cổ đông;
- Tổng số tờ phiếu phát ra: **35** phiếu, tương ứng với: **9.395.015** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số tờ phiếu thu về: **35** phiếu, tương ứng với: **9.395.015** cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng với: **9.350.872** cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: **02** phiếu, tương ứng với: **44.143** cổ phần.

*** Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự ABC):**

1. Ông Nguyễn Văn Bốn
2. Ông Nguyễn Anh Hoàng
3. Ông Phạm Thanh Lâm
4. Ông Huỳnh Trung Quang
5. Ông Đoàn Công Sơn

*** Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Bốn	9.461.381	101,18
2	Nguyễn Anh Hoàng	9.901.344	105,89
3	Phạm Thanh Lâm	9.759.235	104,37

4	Huỳnh Trung Quang	8.999.484	96,24
5	Đoàn Công Sơn	8.610.660	92,08

Căn cứ Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ban bầu cử xin công bố các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Hoàng	9.901.344	105,89
2	Phạm Thanh Lâm	9.759.235	104,37
3	Nguyễn Văn Bốn	9.461.381	101,18
4	Huỳnh Trung Quang	8.999.484	96,24
5	Đoàn Công Sơn	8.610.660	92,08

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29/5/2020 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ



Trưởng ban
Nguyễn Đình Chinh



Nguyễn Duy Hương



Lê Hoàng Thị Xuân Thủy

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/5/2020 tại Phòng họp tầng 6 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Chinh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Hương - Thành viên
3. Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy - Thành viên

Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và kiểm tra Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm tiến hành bầu cử: **35** cổ đông, tương ứng **9.395.015** cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **35** cổ đông;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **35** phiếu, tương ứng với: **9.395.015** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu thu về: **35** phiếu, tương ứng với: **9.395.015** cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: **34** phiếu, tương ứng với: **9.354.009** cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng với **41.006** cổ phần.

*** Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự ABC):**

1. Ông Lê Văn Châu
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga
3. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

*** Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn Châu	8.326.812	89,02
2	Nguyễn Thị Tuyết Nga	11.722.761	125,32

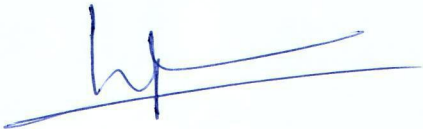
3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.006.695	85,6
---	----------------------------------	-----------	------

Căn cứ Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ban bầu cử xin công bố các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Tuyết Nga	11.722.761	125,32
2	Lê Văn Châu	8.326.812	89,02
3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.006.695	85,6

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29/5/2020 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ



Trưởng ban
Nguyễn Đình Chinh



Nguyễn Duy Hương



Lê Hoàng Thị Xuân Thủy

Số: 78 /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Đầu năm 2019, căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát lập Chương trình kiểm soát năm 2019, đồng thời triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh-tài chính của Công ty về các mặt kinh doanh, quản lý công nợ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản..., và tổ chức các cuộc họp như sau:

- Ngày 09/01/2019: Ban kiểm soát họp thống nhất chương trình công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch kiểm soát về thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018;
- Ngày 04/3/2019: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Ngày 03/5/2019: Ban kiểm soát họp thống nhất báo cáo gửi HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT trong quý 1 năm 2019 và tham gia quy chế quản lý công nợ Công ty (lần 2);
- Ngày 07/5/2019: Ban kiểm soát họp thống nhất đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Ngày 06/7/2019: Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019;
- Ngày 09/8/2019: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019;

- Ngày 12/10/2019: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo gửi Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT trong quý III năm 2019;

- Ngày 27/12/2019: Ban kiểm soát họp thông nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 của HĐQT để trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngoài ra, Trường BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ của ĐHCĐ giao.

II. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh:

1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Năm 2019, hoạt động thương mại và đầu tư trên toàn thế giới giảm sút cùng với sự gia tăng bất ổn từ thị trường các nước lớn. Tuy vậy, kinh tế trong nước vẫn đạt được những tín hiệu tích cực, lãi suất và tỷ giá tương đối ổn định; Ngân hàng Nhà nước siết chặt tín dụng; tiền độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm;

- Đối với thị trường thép trong nước: nhu cầu thấp, xu hướng giá giảm, có thời điểm giá giảm nhanh với biên độ lớn. Thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, cung vượt cầu lớn, tiêu thụ chậm làm cho nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép gặp khó khăn;

- Hoạt động kinh doanh của Công ty bị nhiều ảnh hưởng, bên cạnh yếu tố khách quan, việc Công ty chủ động điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp với điều kiện tài chính, nhằm giảm bớt rủi ro về thanh toán, công nợ, luân chuyển vốn... dẫn đến việc duy trì, mở rộng khách hàng, thị trường bị hạn chế; các chỉ tiêu chính sản lượng tiêu thụ và doanh thu không đạt kế hoạch và giảm mạnh so với năm trước. Tuy vậy, với sự nỗ lực, linh hoạt trong quản lý, điều hành, tổ chức triển khai công việc quyết liệt, kịp thời và tiết kiệm chi phí kinh doanh. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục duy trì và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người lao động không ngừng được nâng cao.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHCĐ giao năm 2019, thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% so KH
A	B	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Tổng khối lượng bán ra	tấn	260.000	180.793	70
2. Tổng doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ	đồng	2.530.000.000.000	1.830.138.591.379	72
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.000.000.000	10.006.510.846	100
4. Cổ tức	% VDL	7	7	100

Năm 2019, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHCĐ giao: sản lượng bán ra và doanh thu bán hàng chưa đạt so với kế hoạch và sụt giảm so với cùng kỳ 2018, riêng

chỉ tiêu lợi nhuận đạt so với kế hoạch. Kết quả cả năm: doanh số bán thực hiện 1.830 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch và giảm 28% so với năm 2018), khối lượng bán ra toàn Công ty thực hiện 180.793 tấn (đạt 70% kế hoạch và giảm 29% so với năm 2018). Toàn Công ty trong năm 2019 lợi nhuận trước thuế đạt 10,007 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, giảm 2% so với năm 2018. Thu nhập bình quân 11,2 tr.đ/người/tháng. Cổ tức 7%, đạt 100% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý kinh doanh lưu ý một số vấn đề sau:

- Qua xem xét, kiểm tra các hồ sơ tài liệu trong năm, Ban kiểm soát đánh giá các Phòng/Đơn vị đã thực hiện khá tốt các thủ tục, hồ sơ mua bán hàng, việc lập các Phương án kinh doanh và ủy quyền ký kết HĐKT;

- Về ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng: Trên cơ sở ủy quyền của Tổng Giám đốc, các Đơn vị triển khai và thực hiện việc ký kết hợp đồng đúng theo nội dung ủy quyền và hợp đồng theo mẫu của Công ty, hầu hết khi được cấp ủy quyền các Giám đốc Đơn vị đều có tài sản thế chấp. Tại Văn phòng Công ty, một số hợp đồng bán nợ tín chấp nhưng không có hạn mức dư nợ, tuy nhiên mức dư nợ cụ thể được duyệt theo từng đơn hàng và Phương án kinh doanh. Việc bán nợ cao hơn nhiều lần so với vốn điều lệ của khách hàng sẽ gặp rủi ro trong kinh doanh.

2/ Về công tác đầu tư phát triển:

Trong năm 2019, việc triển khai thực hiện công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa đạt yêu cầu, chủ yếu thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung lên 10 tầng và làm nhà thép tiền chế để xe 02 tầng, đã hoàn thiện đưa vào vận hành khai thác và cho thuê. Dự án đầu tư kho bãi và địa điểm kinh doanh tại Quảng Ngãi không triển khai. Đang thuê tư vấn thiết kế lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, Tp. Đà Nẵng.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã chuyển nhượng tài sản tại số 4/5 Út Tịch, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh trong tháng 6/2019 thông qua phương thức bán đấu giá (bỏ phiếu kín) với giá trị 15,5 tỷ đồng (có VAT).

*** Kết quả thực hiện như sau:**

ĐVT: triệu đồng

	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
A	Dự án chuyển tiếp	17.156	8.548	6.002
1	Dự án đầu tư kho 1ha Hòa Phước, Đà Nẵng	7.000	3.000	77
2	Dự án đầu tư nâng Tòa nhà 69 Quang Trung lên 10 tầng và làm nhà tiền chế để xe 2 tầng	10.156	5.548	5.925
B	Dự án khởi công mới	16.000	10.000	0
1	Xây dựng kho bãi và địa điểm kinh doanh Chi nhánh tại Quảng Ngãi	15.000	9.000	0
2	Mở rộng nhà kho Miếu Bông-Đà Nẵng	1.000	1.000	0

C	Dự án mới phát sinh	160.000	500	56
1	Nghiên cứu khả thi Đầu tư căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến – Đà Nẵng. Thuê tư vấn thiết lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng	160.000	500	56
	Tổng cộng	193.156	19.048	6.058

III. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 và đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo thẩm định số 190220.003/BCTC.KT2 ngày 19/02/2020;

- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát; biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định;

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

- Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2019 đã được kiểm toán.

- Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.830.138.591.379 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 10.006.510.846 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 7.289.380.410 đồng

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 : 680.603.010.098 đồng

Trong đó: * Tài sản ngắn hạn : 599.466.747.560 đồng

* Tài sản dài hạn : 81.136.262.538 đồng

+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 : 680.603.010.098 đồng

Trong đó: * Nợ phải trả : 553.438.077.981 đồng

* Vốn chủ sở hữu : 127.164.932.117 đồng

(Tr.đó: vốn góp của chủ sở hữu: 98.465.620.000 đồng)

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 740 đồng/CP.

- Đầu tư tài chính ra bên ngoài:

* Đầu tư tại Công ty cổ phần Thép VAS Việt Mỹ: 24 tỷ đồng với số cổ phiếu góp vốn 2.400.000 cp, với giá trị là 24 tỷ đồng, số cổ phiếu nhận từ cổ tức 450.600 cp.

Trong năm 2019, Công ty đã chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thép VAS Việt Mỹ cho Công ty cổ phần Thép VAS An Hưng Tường theo Hợp đồng số 001/2019-KKMT-AHT với số lượng cổ phần chuyển nhượng 2.850.600 cổ phần, giá chuyển nhượng 12.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng 34.207.200.000 đồng, chi phí 177.000.000 đồng, lãi chuyển nhượng cổ phần 10.030.200.000 đồng.

- Dự phòng công nợ khó đòi đến 31/12/2019 : 29.527.875.177 đồng;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 31/12/2019 : 2.032.901.553 đồng;
- Các khoản vay và nợ ngắn hạn (thời điểm 31/12/2019) : 435.645.836.926 đồng.
- Tr. đó: * Vay Ngân hàng ĐT&PT - CN Đà Nẵng : 239.037.926.515 đồng;
- * Vay Ngân hàng Ngoại Thương - CN Đà Nẵng : 139.350.681.571 đồng;
- * Vay Ngân hàng Eximbank - CN Đà Nẵng : 57.257.228.840 đồng.

Các khoản vay này đều nằm trong hạn thanh toán.

- Công tác quản lý tài chính:

Trong năm 2019, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí và triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ. Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính cần lưu ý một số nội dung sau:

1/ Về chi phí:

- Chi phí bán hàng toàn Công ty 45,12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 60,44% lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ; trong đó chi phí vận chuyển chiếm 53,86%/tổng chi phí bán hàng, tỷ lệ chi phí vận chuyển phụ thuộc vào phương thức bán hàng (bán tại kho hoặc bán tại chân công trình). Công ty thực hiện việc kiểm soát chi phí thông qua các Phương án kinh doanh cụ thể của từng Đơn vị và Văn phòng Công ty. Tuy nhiên, đây là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí bán hàng, vì vậy cần có các biện pháp quản lý nhằm tiết giảm để tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp toàn Công ty 14,78 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19,79% lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 cao hơn so với năm 2018 (năm 2018: 7,5 tỷ đồng), nguyên nhân tăng do Công ty trích lập dự phòng công nợ khó đòi.

2/ Về công nợ:

a/ Công nợ bán hàng: Tổng công nợ bán hàng thời điểm:

STT	THỜI ĐIỂM	SỐ DƯ CÔNG NỢ (Tỷ đồng)	TRONG ĐÓ					
			LUÂN CHUYỂN		QUÁ HẠN		KHÓ ĐÒI	
			SỐ TIỀN	%/Tổng Nợ	SỐ TIỀN	%/Tổng Nợ	SỐ TIỀN	%/Tổng Nợ
1	01/01/2019	485,453	201,749	41,56	245,401	50,55	38,303	7,89
2	31/12/2019	449,294	203,010	45,18	189,429	42,16	56,855	12,66

Công nợ bán hàng tại thời điểm 31/12/2019 (đã loại trừ nợ của Công ty cổ phần Thép VAS Việt Mỹ 27,366 tỷ đồng) giảm so với đầu năm 36,159 tỷ đồng. Tuy nhiên, công nợ quá hạn và khó đòi còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vậy cần được quan tâm theo dõi và có biện pháp đôn đốc để thu hồi.

Trong công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2019 là 449,294 tỷ đồng thì phần bán có bảo lãnh là 12,196 tỷ đồng (chiếm 2,72%), phần bán tín chấp có tài sản đảm bảo của CBCNV là 79,848 tỷ đồng (chiếm 17,77%), phần bán hoàn toàn tín chấp 357,250 tỷ đồng (chiếm 79,51%); trong phần bán hoàn toàn tín chấp, có 15 khách hàng có tổng dư nợ 260,615 tỷ đồng (theo chi tiết công nợ), nếu xảy ra rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn về tình hình tài chính của Công ty.

01/01/2019
 31/12/2019
 HÃ
 KHI
 RUP
 ĐA

+ Nợ quá hạn:

Đến thời điểm 31/12/2019, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 42,16%/tổng công nợ. Các Đơn vị có số dư công nợ quá hạn đến 31/12/2019 lớn cần có biện pháp quyết liệt để tập trung thu hồi, hạn chế quá hạn kéo dài sẽ chuyển sang khó đòi. Các khách hàng có nợ quá hạn nhưng đa số Đơn vị không thu được lãi vay chậm thanh toán, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị đối chiếu xác nhận và thu hồi.

+ Nợ khó đòi:

Nợ khó đòi tại thời điểm 01/01/2019 là 38,3 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để đôn đốc thu hồi. Trong năm 2019, công tác thu hồi nợ khó đòi đã có nhiều chuyển biến, kết quả thu hồi và xử lý được 56,9 tỷ đồng, tuy nhiên công nợ khó đòi phát sinh tăng 75,5 tỷ đồng (chưa kể khoản công nợ mua hàng của Công ty cổ phần thép DANA-UC: 20,464 tỷ đồng) dẫn đến công nợ khó đòi thời điểm 31/12/2019 là 56,8 tỷ đồng.

b/ Về chấp hành Quy chế quản lý nợ:

Qua xem xét các báo cáo công nợ và phân tích công nợ hàng tháng cho thấy công tác quản lý nợ được kiểm soát chi tiết đến từng khoản nợ tại các Đơn vị trực thuộc. Tuy vậy, qua kiểm tra vẫn còn một số Đơn vị tiếp tục bán hàng cho khách hàng khi đã vượt mức dư nợ quy định trong hợp đồng (mặc dù việc bán nợ vượt hợp đồng đã được Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt trong từng Phương án kinh doanh). Đề nghị nên hạn chế tối đa việc bán nợ vượt mức dư nợ đã thỏa thuận trong hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro khi khách hàng vi phạm thời hạn thanh toán.

c/ Công nợ mua hàng:

Đến thời điểm 31/12/2019, nợ phải trả nhà cung cấp 102,719 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền ứng trước cho nhà cung cấp 28,128 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tập trung vào 02 khách hàng. Khoản ứng trước tiền mua hàng cho Công ty CP Thép DANA- UC 21,107 tỷ đồng đã quá thời hạn nhận hàng. Căn cứ theo Quy chế quản lý nợ hiện hành thì số nợ này phải chuyển sang nợ khó đòi, tuy nhiên hiện tại chưa phân loại sang nợ khó đòi để có biện pháp đôn đốc thu hồi.

IV. Thăm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc:

* Về thăm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2019, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm qua, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý, HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau. Trong năm, HĐQT còn triệu tập nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong Báo cáo thường niên. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong Biên bản cuộc họp và có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện;

- Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Tổng Giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các Phòng/Đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2019 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm,

những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Tổng Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao; đã tăng cường công tác quản lý, triển khai công tác đầu tư và các công việc khác như đã nêu trong Báo cáo thường niên. Tuy nhiên, trong công tác quản lý công nợ mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp đôn đốc thu hồi nhưng chưa quyết liệt để nợ quá hạn và khó đòi còn ở mức cao.

V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Việc phân cấp bán nợ đối với Đơn vị trực thuộc, một số đơn vị có tài sản thế chấp tại Công ty thấp nhưng hiện nay mức bán nợ vượt Điều 5.2 của Quy chế quản lý nợ, đề nghị có kế hoạch rút dần hạn mức bán nợ hoặc yêu cầu các Đơn vị bổ sung tài sản thế chấp;

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị lưu ý các nội dung Ban kiểm soát đã nêu; tăng cường hơn nữa khâu khảo sát chi phí vận chuyển nhằm tiết giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh;

- Về công nợ: Công nợ quá hạn và khó đòi còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn về vốn, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, TGD đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và thu hồi công nợ:

+ Phân loại nợ theo đúng Quy chế quản lý nợ Công ty;

+ Cần có các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là các giải pháp quản trị rủi ro có hiệu quả để hạn chế thấp nhất các tổn thất phát sinh như: thẩm định khách hàng, hạn mức bán nợ cho khách hàng, bán hàng theo hình thức tín chấp,...

+ Đối với nợ quá hạn và khó đòi: Yêu cầu lập kế hoạch tiến độ thu hồi cụ thể, đồng thời bám sát kế hoạch để đôn đốc khách hàng trả nợ, tích cực thu hồi lãi vay quá hạn phát sinh; giảm thiểu tối đa khoản nợ quá hạn chuyển sang khó đòi phải thực hiện trích lập dự phòng làm giảm kết quả kinh doanh của Công ty;

+ Có chính sách khuyến khích để nâng cao tỷ lệ bán hàng có bảo đảm thanh toán, trong đó nâng cao giá trị tài sản thế chấp của người bán hàng;

+ Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Đơn vị lập hồ sơ khởi kiện những khách hàng có nợ quá hạn kéo dài, nợ khó đòi; thường xuyên đôn đốc cơ quan Thi hành án xử lý, thu hồi các khoản nợ đã có phán quyết của Tòa án; xử lý và quy trách nhiệm cụ thể đối với các khoản nợ khó đòi không còn khả năng thu hồi.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ngày 19/02/2020.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Mãi

