



Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: **Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long Biên – Hà Nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0100100618** ngày **21/09/2021** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :

- Thời gian : **7 h 30 – 10 h 15** thứ bảy , ngày **18/06/2022**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Sài đồng Quận Long Biên – TP Hà Nội**

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 – Kế hoạch và biện pháp năm 2022.
2. Tờ trình về các nội dung :
 - Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch 2022
 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022
3. Báo cáo của BKS năm 2021 – Kế hoạch năm 2022.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa : Ông Phạm Hữu Hùng, Ông Phạm Hồng Thanh, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Quang Đạt thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 21/2022/QĐ - HĐQT ngày 26/05/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

1/ Đề cử đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty – Thành viên HĐQT
- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần /15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thủy – Phó phòng Hành chính Bảo vệ Công ty
- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Hồ Quốc Bình - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 27 / 986 Cổ đông, đại diện cho 15.797.089 cổ phần, đạt 82,28% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua :

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

*Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 - Kế hoạch và biện pháp 2022

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .

2/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 , Phương án năm 2022;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thay mặt HĐQT trình bày .

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 - Kế hoạch 2022:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo .

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- Cổ đông: Lê Chí Liêm:

+) Trong bối cảnh SXKD năm 2021 vừa qua tất cả các doanh nghiệp trong nước cũng như toàn cầu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, tất cả các hoạt động của xã hội đều

phải tạm dừng hoặc phải thay đổi trạng thái linh hoạt để vượt qua khó khăn, kể cả giáo dục, y tế cho đến doanh nghiệp đều gặp vô vàn khó khăn, từ việc cắt giảm đơn hàng cho đến dừng hẳn hoạt động đã gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề hệ lụy cho doanh nghiệp. Tuy nhiên với Công ty CP Kim Khí Thăng Long qua các kết quả báo cáo của đại hội cá nhân tôi là một cổ đông nhận thấy ban lãnh đạo, HĐQT Công ty cũng đã cùng tập thể CBCNV vượt mọi khó khăn và hoàn thành gần 95% kế hoạch đặt ra trong năm 2021 vừa qua, đặc biệt là cũng đã đảm bảo được đời sống công ăn việc làm cho người lao động rất tốt, trong bối cảnh người người cách ly ở nhà không có việc, các cháu học sinh, sinh viên thì không được đến trường suốt gần cả năm học 2021.

Tuy vậy là một cổ đông đề nghị trong năm 2022 với bản kế hoạch đã trình bày hôm nay tại đại hội này, các mục tiêu, chỉ tiêu đã được nêu ra rất mong ban lãnh đạo công ty, HĐQT công ty tiếp tục khắc phục các tồn tại khó khăn, phát huy các điểm mạnh hơn nữa phấn đấu mục tiêu trong năm tới sẽ đạt được kết quả và các chỉ tiêu cao hơn bản kế hoạch đã nêu, làm sao mức cổ tức 2022 sẽ tốt hơn cả lãi suất ngân hàng, đảm bảo lợi ích Công ty và các cổ đông.

- Cổ đông: Đỗ Dương Thông:

+) Vừa qua môi trường kinh doanh bị ảnh hưởng rất nặng nề từ dịch bệnh cho đến cuộc chiến tranh của Nga - Ucraina và ảnh hưởng bởi cấm vận các nước với Nga đó là vấn đề khách quan. Tuy nhiên với tình hình thực tế của Công ty CP Kim Khí Thăng Long qua những năm qua tôi nhận thấy rằng các lợi nhuận hàng năm còn bị hạn chế và chủ yếu các khách hàng hiện nay như là liên doanh xe máy, xuất khẩu thì đều đang rất khó khăn, không có sự tăng trưởng.

Theo tôi đề nghị ban điều hành, HĐQT Công ty cũng cần xem xét tập trung mở rộng hợp tác và tìm kiếm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới, từ đó sẽ gia tăng thêm giá trị doanh thu cũng như lợi nhuận hơn nữa, sẽ khắc phục được hạn chế hiện nay.

Đối với mô hình Công ty hiện nay tôi được biết công ty chúng ta có nhiều nhà máy thành viên, hiện cơ bản cũng đang trong cùng khu vực tập trung với số lượng CBCNV vào khoảng 1.700 người thì nên xem xét cơ cấu tinh gọn mô hình tổ chức để tăng tính hiệu quả trong công tác kinh doanh hơn nữa

- Cổ đông: Lê Hữu Thời:

+) Qua theo dõi trên trang báo chí, thì bối cảnh SXKD năm 2021 của các doanh nghiệp Việt nam nói riêng & thế giới nói chung gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể nhóm hàng cơ kim khí, sử dụng NVL chính là thép, như phụ tùng Xe máy hay nhóm hàng Xuất khẩu đều giảm sản lượng, các mặt hàng SX lâu năm đều phải giảm giá, nâng cao chất lượng trong bối cảnh giá NVL tăng khoảng trên 30% với cùng kỳ 2020, các chi phí khác cũng liên tục gia tăng, do đó hầu hết các mặt hàng đều không có lợi nhuận.

Nguồn nhân lực trong quý III, IV của 2021 hết sức khó khăn do chính sách phòng chống Covid không rõ ràng, do các địa phương siết chặt phong tỏa, có thời điểm lên đến 30% lực lượng lao động nghỉ dịch mà Công ty vẫn phải trả lương nhưng lại không có nguồn nhân lực để SXKD nên chi phí nhân công tăng đột biến.

Do đó áp lực phải duy trì hoạt động SXKD của năm 2021 rất lớn, đã có nhiều thời điểm CBCNV vừa là cổ đông, vừa là người lao động như tôi cảm thấy mệt mỏi, bế tắc vì tình hình thị trường đầu vào, đầu ra thay đổi từng giờ theo chiều hướng rất xấu.

Tuy vậy tôi ghi nhận năm 2021 thì HĐQT và BLĐ đã có chiến lược tích cực đưa ra nhiều biện pháp duy trì SXKD ổn định như:

-Tổ chức tiêm phòng vacxin ngừa Covid-19 cho toàn thể người lao động ngay từ rất sớm.

-Tập trung phân công, chỉ đạo các hoạt động phát triển SPM với khách hàng trong nước, ngoài nước để từng bước giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm cũ cũng như đẩy mạnh các hoạt động cải tiến kỹ thuật, chất lượng, TCSX... để giảm chi phí trong hoạt động SXKD.

-Ngoài ra BLĐ cũng đã chỉ đạo cải tiến các hệ thống quản lý như sử dụng phần mềm Bravo, Base, triển khai hệ thống trả lương 3P... giúp tăng năng suất lao động.

Là một cổ đông đồng thời là người lao động chúng tôi xin ghi nhận và mong muốn trong năm 2022 tới HĐQT và BLĐ tiếp tục phát huy các điểm mạnh, khắc phục các điểm tồn tại để duy trì hoạt động SXKD ổn định và phát triển bền vững

2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của các cổ đông, và giải đáp :

- Ông Phạm Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty

+) Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông tại đại hội, thay mặt cho chủ tọa tôi được tiếp thu và giải đáp làm rõ như sau:

*. Phần ý kiến cho việc thực hiện KHSXKD năm 2021:

Nội dung ý kiến chung là chia sẻ khó khăn và ghi nhận sự cố gắng của HĐQT và ban điều hành trước diễn biến dịch bệnh và tình hình thị trường năm 2021, HĐQT và ban điều hành chân thành cảm ơn các cổ đông.

*. Phần ý kiến cho việc lập và triển khai KHSXKD năm 2022:

Mục tiêu là đảm bảo doanh thu, sản lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng cổ tức, tăng thu nhập cho NLD để đảm bảo nguồn nhân lực. Về nội dung này HĐQT và BĐH hiểu trách nhiệm, tuy nhiên thực tế thị trường năm 2022 còn nhiều diễn biến phức tạp, tại thời điểm đại hội, kinh tế toàn cầu đang rất khó khăn: Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nghiêm trọng hơn cả năm 2021, lạm phát tăng cao, nhu cầu giảm, tồn kho tăng; giá một số nguyên liệu có giảm không bền vững do nguồn cung không được cải thiện, nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ tăng giá trở lại rất cao do lạm phát; Lương tối thiểu tăng, nhu cầu tăng thu nhập ... HĐQT và ban điều hành đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch trên cơ sở cân đối hài hoà lợi ích nhà đầu tư, người lao động để đảm bảo ổn định hoạt động Công ty, quá trình thực hiện tiếp tục linh hoạt ứng phó tình hình để đảm bảo hiệu quả cao nhất, tăng năng suất để tăng thu nhập cho NLD và giảm chi phí, tăng hiệu quả từ đó tăng cổ tức.

+ Ý kiến đề nghị chú trọng nghiên cứu phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới để có sản phẩm có biên độ lợi nhuận cao hơn; xem xét cơ cấu lại mô hình tổ chức để giảm bớt đầu mối, giảm chi phí quản lý khi mặt bằng hoạt động thực tế khá tập trung.

Về nội dung này là cụ thể hoá những biện pháp rất tốt để nâng hiệu quả hoạt động trước mắt và lâu dài, HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và năm 2022 sẽ xem xét phương án từng bước triển khai điều chỉnh mô hình theo hướng tinh gọn, thu gọn đầu mối đồng thời tăng cường nguồn lực nghiên cứu phát triển để đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

+ Ông Phạm Hữu Hùng – CT HĐQT: cảm ơn các ý kiến tham luận của các cổ đông, chúng tôi sẽ cập nhật và đưa vào các Biện pháp trong năm 2022 và các năm tới. Dự kiến năm 2022 và các năm sau sẽ còn tiếp tục khó khăn, nên rất mong nhận được đóng góp từ các cổ đông để chúng tôi có nhiều phương án đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

D. BIỂU QUYẾT :

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 - Kế hoạch và biện pháp năm 2022 :

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 - Phương án năm 2022; Quỹ thưởng của NQL Công ty chuyên trách năm 2021 và Kế hoạch 2022;

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 - Kế hoạch năm 2022:

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

E. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2022

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 15.797.089 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.797.089 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

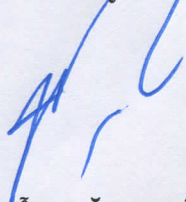
Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện mục các tiêu SXKD năm 2022.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2022. Đại hội kết thúc vào hồi 10h25' cùng ngày.

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

ĐOÀN THƯ KÝ

Thư ký 1



NGUYỄN VĂN LUÂN

Thư ký 2



PHẠM XUÂN THỦY

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



PHẠM HỮU HÙNG