

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT-TIỆP**

Vào hồi 8h30' ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại hội trường tầng 3 - Công ty CP Khoá Việt-Tiếp - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Khoá Việt-Tiếp đã khai mạc.

**I- Thành phần tham dự đại hội có:**

- 61 đại biểu cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 4.948.730 cổ phần, bằng 92,93 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Khách mời của đại hội:

1. Ông: Nguyễn Huy Thành - Phó Tổng giám đốc - Tổng c/ty ĐTPHTT Đô thị.

**II- Ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch điều khiển đại hội:**

**a- Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 thành viên:**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Lương Văn Thắng  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn  | - Tổng giám đốc           |
| 3. Ông: Trần Ngọc Thương | - TP Kế toán              |

**b- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 5 thành viên:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đức Chuyên | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Việt Định  | - Ủy viên    |
| 3. Ông: Lê Tràng Thắng    | - Ủy viên    |
| 4. Ông: Lê Đức Phương     | - Ủy viên    |
| 5. Ông: Hoàng Mạnh Thắng  | - Ủy viên    |

**c- Ban thư ký đại hội gồm 2 thành viên:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Dũng   | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến | - Ủy viên    |

**d- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 2 thành viên:**

- |                          |
|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Siễn  |
| 2. Ông: Nguyễn Huy Quỳnh |

**III- Diễn biến đại hội như sau:**

1- Ông Nguyễn Đức Chuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm khai mạc đại hội có 61 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền thực tế dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đại diện 4.948.730 cổ phần, chiếm 92,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm biên bản này).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Khoá Việt-Tiếp, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP Khoá Việt-Tiếp đủ điều kiện tiến hành.

## 2- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

### Biểu quyết:

- Số đại biểu cổ đông tán thành Quy chế làm việc của đại hội là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100% tổng số CP tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành Quy chế làm việc của đại hội: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

## 3- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2016, mục tiêu phương hướng năm 2017:

### 3.1- Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2016:

| TT | Các chỉ tiêu                      | Đơn vị tính      | Thực hiện                   |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | Giá trị SXCN                      | Tỷ đồng          | 671,7                       |
| 2  | Tổng doanh thu                    | Tỷ đồng          | 936,15                      |
|    | Trong đó DT bán SP và cung cấp DV | Tỷ đồng          | 914,63                      |
| 3  | Tổng SP sản xuất (quy đổi)        | Triệu SP         | 22,53                       |
| 4  | Nộp ngân sách                     | Tỷ đồng          | 45,27                       |
| 5  | Thu nhập bình quân                | Tr.đ/người/tháng | 7,0                         |
| 6  | Cổ tức                            | % năm            | > 50%                       |
| 7  | Vốn sản xuất kinh doanh           |                  | Được bảo toàn và phát triển |

### 3.2- Các mục tiêu cơ bản của năm 2017 như sau:

+ Phấn đấu tăng trưởng chung từ 7÷12% so với năm 2016.

+ Tổng sản phẩm nhóm 04 xuất bán tăng từ 8÷10% so với năm 2016.

| TT | Các chỉ tiêu                    | Đơn vị tính      | Thực hiện                   |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | Giá trị SXCN                    | Tỷ đồng          | 725                         |
| 2  | Doanh thu bán SP và cung cấp DV | Tỷ đồng          | 1.032                       |
| 3  | Tổng SP sản xuất (quy đổi)      | Triệu SP         | 24                          |
| 4  | Nộp ngân sách                   | Tỷ đồng          | Đúng, đủ theo luật định     |
| 5  | Thu nhập bình quân              | Tr.đ/người/tháng | 7,2                         |
| 6  | Cổ tức                          | % năm            | Từ 22 ÷ 25% so vốn Điều lệ  |
| 7  | Vốn sản xuất kinh doanh         |                  | Được bảo toàn và phát triển |

(Chi tiết trong Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, đời sống xã hội năm 2016, mục tiêu phương hướng năm 2017 của công ty CP Khoá Việt-Tiếp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

**Các ý kiến tham gia: Có 01 ý kiến.**

- Trong mục tiêu năm 2017 chỉ tiêu về doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ phấn đấu 1.032 tỷ đồng bằng 112,8% so với năm 2016, nhưng tổng thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu là 7,2 triệu đồng/người/tháng bằng 102,85% so với năm 2016 là không tương xứng với tỷ lệ tăng doanh thu vì vậy cần xem xét lại chỉ tiêu này để động viên hơn nữa người lao động.

Đây là mục tiêu thấp nhất cần đạt được, tỷ lệ thu nhập không thể tăng theo doanh thu được vì doanh thu tăng nhưng cổ tức không thể cao được do giá cả dịch vụ, giá vật tư tăng nhưng giá bán SP của công ty không tăng vì vậy lợi nhuận sẽ giảm.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội năm 2016, mục tiêu phương hướng năm 2017 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành báo cáo kết quả hoạt động SX-KD, ĐS-XH năm 2016, mục tiêu phương hướng năm 2017 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**4- Đại hội đã nghe Ông Lương Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2016 và mục tiêu, phương hướng năm 2017:**

( Có báo cáo kèm theo )

**Các ý kiến tham gia: 01 ý kiến.**

Khi phát triển thì công ty nên mở rộng sản xuất để tăng sản lượng bằng việc xây dựng thêm nhà xưởng mới chứ không nên phá dỡ nhà xưởng cũ vì nhà xưởng cũ vẫn còn sử dụng được.

Trong quá trình phát triển, công ty đã đầu tư các thiết bị mới, tự động hóa cao vào sản xuất và mang lại hiệu quả cao. Một thiết bị mới hiện đại có thể thay thế nhiều thiết bị cũ lạc hậu nên mặt bằng sản xuất ngày càng rộng thêm. Việc mở rộng sản xuất nếu có nên tìm xung quanh công ty vì khi mở rộng nếu ở xa công ty thì các chi phí quản lý, chi phí vận chuyển ... tăng cao, bỏ lỡ chi phí cơ hội. Ngoài việc đầu tư máy móc, thiết bị cần phải quan tâm đến cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động để họ yên tâm công tác.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2016 và mục tiêu, phương hướng năm 2017 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành báo cáo quản lý công ty của HĐ năm 2016 và mục tiêu, phương hướng năm là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**5- Đại hội được nghe Bà Ngô Thị Thúy Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát công ty CP Khoá Việt-Tiếp.**

( Có văn bản kèm theo )

**Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**6- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng - Trưởng phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.**

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Các ý kiến tham gia: 01 ý kiến.**

*Mục 18: Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu không cùng phương pháp tính nên so sánh chưa chính xác.*

Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến, nội dung được sửa lại: Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu khi chưa trích các quỹ. Cần điều chỉnh theo một phương pháp tính cho thống nhất để so sánh.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**\* Đại hội đã được nghe bản công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2016: *(Có văn bản kèm theo)***

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua bản công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2016 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua bản công khai cổ tức và chốt danh sách cổ đông năm 2016 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**7- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: *(Có bản chi tiết kèm theo)***

**Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**8- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2017: *(Có bản chi tiết kèm theo)***

**Các ý kiến tham gia: 0 ý kiến.**

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**9- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016: ( Có văn bản kèm theo )**

**Các ý kiến tham gia:** 0 ý kiến.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**10- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát: ( Có văn bản kèm theo )**

**Các ý kiến tham gia:** 0 ý kiến.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**11- Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Thuởng trình bày Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: ( Có văn bản kèm theo )**

**Các ý kiến tham gia:** 0 ý kiến.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Tờ trình kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**12- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày phương án thưởng cho Ban điều hành, tập thể, cá nhân người lao động công ty có thành tích xuất sắc trong SX-KD năm 2016:**

**Các ý kiến tham gia:** 0 ý kiến.

**Biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua phương án thưởng là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua phương án thưởng là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

**13- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Huy Thành - đại diện lãnh đạo Tổng công ty ĐTPHTT Đô thị phát biểu với đại hội:**

Ông Nguyễn Huy Thành đánh giá cao kết quả SX-KD đã đạt được của công ty trong năm 2016 vừa qua, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm cho người lao động, thu nhập không ngừng được nâng cao, vốn được bảo toàn và phát triển.

Trong thời gian tới Ông đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm một số vấn đề:

+ Tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cần hài hòa giữa lợi ích của nhà đầu tư và của người lao động.

+ Tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, giảm chi phí nhằm đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững.

+ Đưa ra các sản phẩm có tính công nghệ cao, khóa thông minh có thể kết nối với điện thoại di động.

+ Xem xét nâng vốn Điều lệ để tương xứng với doanh thu của công ty.

+ Mong muốn các cổ đông tiếp tục ủng hộ HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp để tiếp tục điều hành doanh nghiệp ngày càng phát triển.

**14- Thay mặt cổ đông công ty CP Khoá Việt-Tiếp, Ông Lương Văn Thắng cảm ơn những ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị để thực hiện chỉ đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.**

**15- Biên bản này do Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Toàn văn biên bản này đã được Thư ký đại hội đọc và được Đại hội biểu quyết:**

- Số đại biểu cổ đông tán thành thông qua Biên bản đại hội là: 61 cổ đông, tương ứng 4.948.730 CP = 100%.

- Số đại biểu cổ đông không tán thành thông qua Biên bản đại hội là: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

- Số đại biểu cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông, tương ứng 0 CP = 0%.

\* Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Khoá Việt-Tiếp bế mạc vào hồi 11 giờ 00' phút cùng ngày.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lương Văn Thắng*

**BAN THƯ KÝ**

*Nguyễn Văn Dũng*

*Nguyễn Thị Hải Yến*