

Số: 0.0.4.3./BB-DNS

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

**Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2013

**Địa điểm** : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng  
Khu CN Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

**Chủ tọa** : Ông Nguyễn Bảo Giang

**Thư ký** : Ông Nguyễn Văn Khánh

**Thành phần đại biểu:** 182 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 375 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,45% (19.538.560/21.600.000) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Sau khi Ban Tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo điều lệ, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 182 cổ đông, đại diện sở hữu 19.538.560/21.600.000 cổ phần, đạt 90,45% (> 65%) vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thép và quy định của Pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông : Nguyễn Bảo Giang, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông : Đinh Xuân Đức, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Ủy viên.
- Ông : Lê Văn Quang, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

b. Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Văn Khánh và Bà Trần Thị Thanh.

**3. Bầu Ban kiểm phiếu:** Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Đỗ Kim Long - Trưởng Ban.
2. Ông Hà Văn Sang - Ủy viên.
3. Ông Lê Ngọc Phương- Ủy viên.

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

**A. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của đại hội** (*Chương trình đại hội và Quy chế làm việc đính kèm*).

- Ông Nguyễn Bảo Giang - Chủ tịch đoàn - Khai mạc Đại hội.
- Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội năm 2014 với 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

**B. Các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội:**

- Ông : Đinh Xuân Đức- Tổng Giám đốc trình bày “ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2014”.
- Ông : Đinh Xuân Đức - Tổng Giám đốc trình bày “ Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư năm 2013 và Kế hoạch đầu tư năm 2014”.
- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013”.
- Ông : Lê Anh Minh- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013”.
- Ông : Lê Văn Quang- UV HĐQT trình bày “ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2014”.
- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013”.
- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014”.
- Ông : Ông Nguyễn Bảo Giang- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2013.



### C. Đại hội thảo luận:

1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ: cổ đông nhỏ, cổ đông lớn đã được Đoàn Chủ tịch và tiếp thu.
2. Công tác đầu tư, về việc dừng đầu tư lò Trung tần, định hướng đầu tư trong các năm tới, đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải thích.
3. Chính sách đối với người lao động, xử lý kim loại màu, hỗ trợ người lao động: đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải thích.
4. Lô hàng xuất bán KSVC năm 2013 đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải thích
5. Về nguồn nguyên liệu đầu vào: tanh, mê xi... được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải thích

**D. Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu:** Ông Nguyễn Trọng Khôi Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu:

- Bối cảnh thị trường thép Việt Nam trong thời gian tới, khả năng cạnh tranh về công nghệ của Công ty CP Thép Đà Nẵng kém so các doanh nghiệp trong Tổng Công ty.
- Đề nghị phân tích nguyên nhân lỗ năm 2013, tách các chi phí lãi vay..
- Người lao động nâng cao kỹ năng, trình độ.
- Chia sẻ nhà đầu tư vì chưa có cổ tức, đề nghị đoàn kết HĐQT và Ban TGD có bước đi thích hợp, hiệu quả.

### E. Kết quả biểu quyết các Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông:

\* **Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0005/BC-DNS-DHCD ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Doanh thu                    | : 1.027,845 tỷ đồng           |
| - Lợi nhuận sau thuế           | : -26,969 tỷ đồng.            |
| - Tỷ lệ trả cổ tức             | : Không.                      |
| - Thu nhập bình quân CBCNVC    | : 4.780.000 đồng/người/tháng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép | : 81.016 tấn.                 |
| - Sản lượng tiêu thụ           | : 86.190 tấn.                 |

#### 1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- |             |                |
|-------------|----------------|
| - Doanh thu | : 950 tỷ đồng. |
|-------------|----------------|



- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : Không.
- Thu nhập bình quân CBCNVC : 5.200.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 85.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 85.000 tấn.

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2013 và Kế hoạch đầu tư năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm theo Báo cáo số 0007/BC-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị (Đính kèm theo Báo cáo số 0008/BC-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Đính kèm theo Báo cáo số 0006/BC-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2013 (Đính kèm theo Báo cáo số 0012/BC-HĐQT ngày 31/03/2014 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 6.** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2013 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm tài chính 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0009/BC-DNS ngày 14/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 (Đính kèm theo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 số 0010/TT-DNS ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.536.347 chiếm 99,9 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 8.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán 2014 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (Đính kèm theo Tờ trình số 0011/DNS-HĐQT ngày 14/04/2014 của HĐQT Công ty trình Đại hội).



Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 19.538.560 chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

**Chủ tọa Đại hội**




**Nguyễn Bảo Giang**

**Đoàn Chủ tịch:**

  
**Ông: Đinh Xuân Đức**

**Thư ký Đại hội:**

  
**Ông : Nguyễn Văn Khánh**

  
**Ông: Lê Văn Quang**

  
**Bà: Trần Thị Thanh**