

Số: 00.9/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 16 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thép Nam Kim quy định chức năng và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/06/2012;
- Căn cứ Biên bản số 166/BB/ĐHĐCĐ/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 16/06/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012”;

Kết quả hoạt động HĐQT năm 2011:

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2011	Kết quả thực hiện năm 2011	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2011 (được điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/11/2011)		
	- Doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng	- Doanh thu đạt 2.585 tỷ đồng	86,16%
	- Lợi nhuận trước thuế đạt 53,5 tỷ đồng	- Lợi nhuận trước thuế đạt 13,9 tỷ đồng	25,98%
2.	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010	Hoàn thành phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010	100%
3.	Trích/trích lập các quỹ	Hoàn thành trích/trích lập các quỹ	100%
4.	Tăng vốn/chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu 30%/vốn điều lệ	Hoàn thành tăng 30% vốn điều lệ từ 230 tỷ đồng trên 299 tỷ đồng	100%

5.	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đã bầu bổ sung 02 thành viên: - (Ông) Phạm Văn Trung - (Ông) Trần Lê Khánh	100%
6.	Bầu bổ sung thành viên BKS	Đã bầu bổ sung 02 thành viên: - (Ông) Lữ Hoàng Phương - (Bà) Trần Ngọc Diệu	100%
7.	Hoàn thành dự án Nhà máy Thép Nam Kim 2 chậm nhất quý II/2012	Dự kiến hoàn thành dự án chậm nhất trong quý III/2012	80%

Phương hướng hoạt động năm 2012:

- Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 2 trước quý III/2012.
- Xây dựng 03 tổng kho phân phối trực tiếp trên toàn quốc.
- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về kinh doanh, nhân sự, quản trị hệ thống, quản lý chất lượng.
- Xây dựng các giải pháp tiết giảm chi phí tài chính, quản lý, bán hàng... phù hợp.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2012:
 - Doanh thu: 4.900 tỷ đồng
 - Sản lượng: 250.000 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu lên 20% - 25% trên tổng doanh thu 2012.

Điều 2: Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012”.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chi tiêu tài chính	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu	1.427.483.687.508	2.568.619.044.647	2.584.927.724.699
2	Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu	9,36%	9,96%	8,00%
3	Chi phí hoạt động	60.047.584.073	130.074.506.413	201.320.374.615
4	Tỷ lệ chi phí hoạt động/ doanh thu	4,21%	5,06%	7,79%
5	Lợi nhuận trước thuế	76.776.656.349	129.053.084.943	13.880.327.640
6	Lợi nhuận sau thuế	74.317.317.283	104.480.269.312	11.741.328.814
7	Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	5,21%	4,07%	0,45%
8	Tổng tài sản	884.531.056.012	1.630.736.233.779	1.940.020.600.934
9	Nguồn vốn chủ sở hữu	150.000.000.000	230.000.000.000	299.000.000.000
10	Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản	16,96%	14,10%	15,41%
11	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	6.220	5.165	477

TT	Tăng trưởng so với năm trước	2009	2010	2011	Bình quân
1.	Doanh thu bán hàng	191,79%	79,89%	0,63%	90,77%
2.	Lợi nhuận trước thuế	1397,82%	68,09%	-89,86%	458,68%
3.	Lợi nhuận sau thuế	1349,84%	40,59%	-88,76%	433,89%
4.	Tăng trưởng tổng tài sản	190,80%	84,36%	18,97%	98,04%
5.	Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	110,97%	53,33%	30,00%	64,77%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Hoàn thành Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 2 đúng tiến độ trước quý III/2012.
- Kế hoạch kinh doanh:
 - Sản lượng: 250.000 tấn
 - Doanh thu: 4.900 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Phát triển hệ thống phân phối: 03 tổng kho trên toàn quốc
- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chính sách kinh doanh và lương kinh doanh.
- Xây dựng định mức tồn kho, định mức sản xuất các dây chuyền, kế hoạch tiết giảm chi phí tài chính và tiết kiệm chi phí chung khác.
- Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, điều kiện xuất khẩu.
- Từng bước đầu tư, nâng tầm thương hiệu Tôn Nam Kim trên các phương tiện truyền thông, quảng cáo.

Điều 3: Thông qua “Báo cáo của Ban Giám đốc Dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư”

TT	Hạng mục	Tiến độ thực hiện
1.	Tổng dự toán đầu tư	1.000 tỷ đồng
2.	Đã giải ngân	690 tỷ đồng (trong đó vốn tự có là 370 tỷ đồng và vốn vay là 320 tỷ đồng)
3.	Thời gian triển khai	Động thổ ngày 11/03/2010
4.	Tiến độ các dây chuyền sản xuất:	
	- D/C mạ kẽm dày (HGI 500mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất ngày 25/04/2012
	- D/C mạ lạnh (GL 1250mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất ngày 02/06/2012
	- D/C mạ màu (CCL 1250mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất ngày 15/06/2012
	- D/C cán nguội (CRM 1250mm)	Hoàn thành trên 50%, dự kiến chính thức sản xuất trước ngày 31/08/2012
	- D/C tẩy rỉ (PL 1450mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất ngày 15/04/2012

	- D/C tẩy ri (PL 500mm)	Hoàn thành trên 50%, dự kiến chính thức sản xuất trước ngày 31/08/2012
5.	Nhà xưởng	Hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng
6.	Kho bãi	Hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng
7.	Hệ thống đường nội bộ	Hoàn thành trên 90%, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/06/2012
8.	Các hạng mục xây dựng cơ bản khác	Hoàn thành trên 70%, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/08/2012

Điều 4: Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011”.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011.

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		299.000.000.000
2	Doanh thu thuần		2.582.087.721.458
3	Lợi nhuận trước thuế		13.880.327.640
4	Thuế TNDN phải nộp		2.138.998.826
5	Lợi nhuận sau thuế	= (3)-(4)	11.741.328.814
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		153.081.990
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	= (5)-(6)	11.588.246.824
8	Phân phối lợi nhuận:		
	a. Trích Quỹ dự phòng tài chính	= (7)*5%	579.412.341
	b. Trích Quỹ đầu tư phát triển	= (7)*5%	579.412.341
	c. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	= (7)*2%	231.764.936
	d. Chi trả cổ tức		0
	e. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	= (7)-(a)-(b)-(c)-(d)	10.197.657.206

Năm 2011, Công ty không chia cổ tức mà giữ lại để tái đầu tư.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đồng)
1	Vốn điều lệ	449.000.000.000
2	Tổng doanh thu	4.900.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000
4	Trả cổ tức 2012 dự kiến	Ủy quyền HĐQT thực hiện và báo cáo tại ĐHCĐ kỳ tới

Điều 7: Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, CBCNV
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 15.000.000 cổ phần, tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá phát hành: Đại hội đồng CĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định nhưng không dưới mệnh giá.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho nhà máy mới.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất ngày 31/12/2012.
- Xử lý trong trường hợp không góp đủ vốn như đã dự kiến thì Công ty sẽ tăng vốn trên số vốn thực tế đã được nhà đầu tư góp vốn và được thông qua bởi HĐQT. Ngoài ra, Công ty sẽ vay thương mại để bù đắp khoản tiền còn thiếu do chưa huy động vốn đủ từ đợt phát hành.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế phát hành, lựa chọn nhà đầu tư, danh sách CBCNV mua cổ phần cụ thể; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định và niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở GDCK TPHCM; Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ tương ứng tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH BDO VN
5. Công ty TNHH Kiểm toán & DV Tin học TPHCM (AISC)

Điều 10: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là 120.000.000 đồng/năm.
- Phó Chủ tịch HĐQT là 84.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng Quản trị là 60.000.000 đồng/người/năm.

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/1 năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/1 năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2012 là: 409.000.000 đồng/1 năm

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ.

<i>Điều 5.1 cũ</i>	<i>Điều 5.1 mới</i>
<p>“Vốn điều lệ của Công ty là 230.000.000.000 VND (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).</p> <p>Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng. Số lượng cổ phần sẽ bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá (tương đương 23.000.000 cổ phần)”</p>	<p>“Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp và thay đổi theo từng thời kỳ.</p> <p>Số lượng cổ phần của công ty bằng tổng số vốn điều lệ của công ty chia cho mệnh giá mỗi cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng.”</p>

Điều 12: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng các dây chuyền sản xuất mới.

Tên Dây chuyền	Số lượng (Dây chuyền)	Tổng công suất thiết kế (tấn/năm)
1. Dây chuyền cán nguội	02	400.000
2. Dây mạ lạnh NOF	02	250.000
3. Dây mạ màu	01	100.000
4. Dây chuyền tẩy rửa	01	450.000

Điều 13: Thông qua việc thành viên BKS xin rút khỏi và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS.

Điều 14: Thông qua việc thành viên HĐQT xin rút khỏi và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Điều 15: Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2014 là Ông Nguyễn Văn Bình.

Điều 16: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 là Ông Nguyễn Hưng Quốc

Điều 17: Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2012 và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

**Hồ Minh Quang
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- HSX;
- Website NKG;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.