

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 ngày 29/06/2013;
- Căn cứ Biên bản số 003/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/06/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013”.

* Kết quả hoạt động HĐQT năm 2012:

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2012	Kết quả thực hiện năm 2012	Tỉ lệ hoàn thành
1	* Kế hoạch kinh doanh năm 2012		
	Sản lượng bán hàng đạt 250.000 tấn	Sản lượng đạt 140.000 tấn	56%
	Doanh thu đạt 4.900 tỷ đồng	Doanh thu đạt 2.927 tỷ đồng	60%
	Lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng	Lợi nhuận trước thuế (105) tỷ đồng	
3	Phát triển 03 tổng kho phân phối trực tiếp trên toàn quốc	Đã phát triển Tổng kho Chi nhánh Miền Bắc	33%
4	Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu lên 20% đến 25% trên tổng doanh thu thực hiện	Ngoài thị trường xuất khẩu ĐNA đã mở rộng thị trường Châu Âu, Úc, Châu Phi, Trung Đông. Tỷ trọng xuất khẩu trên tổng doanh thu năm 2012 đạt 23%.	100%
5	Hoàn thành dự án Nhà máy Thép Nam Kim 2 chậm nhất quý III/2012	Đã hoàn thành và đưa các dự án vào hoạt động	100%

6	Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về kinh doanh, nhân sự, quản trị hệ thống, quản lý chất lượng	Đã xây dựng và đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy, chính sách kinh doanh nội địa và xuất khẩu; Xây dựng các bộ tiêu chuẩn XK vào một số thị trường Đông Nam Á; Xây dựng chứng chỉ chất lượng tiêu chuẩn JIS cho các sản phẩm; Hoàn thiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.	
7	Xây dựng các giải pháp tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý, bán hàng	Tiết giảm tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa; Luân chuyển dòng tiền, đảm bảo thanh khoản; Cơ cấu bộ máy nhân sự quản lý, nhân sự các dây chuyền sản xuất đã định biên hợp lý; Định mức chi phí quản lý hành chính; quản lý chặt các chi phí bán hàng, chi phí quản lý.	
8	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	Chưa thực hiện	

*** Định hướng hoạt động năm 2013:**

- Đầu tư mở rộng thêm 02 dây chuyền sản xuất mới để khép kín quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng: 01 dây chuyền cán nguội; 01 dây chuyền mạ công nghệ NOF
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Định hướng kinh doanh năm 2013:
 - Doanh thu: 4.500 tỷ đồng
 - Sản lượng: 225.000 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
 - Nâng tỷ trọng xuất khẩu đạt 40% trên tổng sản lượng 2013.

Điều 2: Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013”.

Stt	Kết quả kinh doanh năm 2012	ĐVT	Năm 2012
1	Sản lượng bán	Tấn	140.052
2	Doanh thu thuần bán hàng	Trđ	2.927.176
3	Giá vốn hàng bán	Trđ	2.809.171
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng	Trđ	118.005
5	Chi phí tài chính	Trđ	162.226

6	Trong đó: Chi phí lãi vay	Trđ	160.526
7	Chi phí bán hàng	Trđ	18.947
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	52.403
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Trđ	(105.095)
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Trđ	(105.130)
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/Cổ phiếu	(3.516)

Một số chỉ tiêu tài chính (2010 – 2012)

Stt	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.569	2.585	2.927
2	Lãi gộp trên doanh thu	%	9,96%	8,00%	4,00%
3	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	130	201	234
4	Chi phí hoạt động trên doanh thu	%	5,06%	7,79%	7,98%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	129	14	(105)
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	104	12	(105)
7	Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,07%	0,45%	(3.59%)
8	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.631	1.940	2.276
9	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	380	383	277
10	Nguồn vốn CSH trên tổng tài sản	%	23,34%	19,77%	12,21%
11	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	Đồng	5.165	477	(3.516)

Tăng trưởng so với năm trước:

Stt	Tăng trưởng so với năm trước	2010	2011	2012	Trung bình
1	Doanh thu bán hàng	79,89%	0,63%	13,24%	31,25%
2	Tăng trưởng tổng tài sản	84,36%	18,97%	17,31%	40,21%
3	Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	53,33%	30,00%	0%	27,78%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư mở rộng thêm 02 dây chuyền sản xuất mới để khép kín quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng: 01 dây chuyền cán nguội; 01 dây chuyền mạ công nghệ NOF.

- Xây dựng, triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng
- Sản lượng: 225.000 tấn

- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Nâng tỷ trọng xuất khẩu đạt 40% trên tổng sản lượng 2013
- Xây dựng 01 tổng kho phân phối trực tiếp tại Miền Tây hoặc Miền Trung.
- Xây dựng hoàn thiện các chính sách kinh doanh, nhân sự, quản trị hệ thống, quản lý chất lượng.
- Không ngừng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao.
- Xây dựng các giải pháp tiết giảm chi phí tài chính, quản lý, bán hàng.
- Đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm tôn và thép mạ.

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

Trong năm 2012 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Nhà máy tôn thép mạ Nam Kim 2, kết quả như sau

1. Báo cáo tiến độ đầu tư các dự án giai đoạn 1

TT	Hạng mục	Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 1
1	Tiến độ các dây chuyền sản xuất	
	- D/C mạ kẽm dày (HGI 500mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 04/2012
	- D/C mạ lạnh (GL 1250mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 06/2012
	- D/C mạ màu (CCL 1250mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 06/2012
	- D/C cán nguội (CRM 1250mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 08/2012
	- D/C tẩy rỉ (PL 1450mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 04/2012
	- D/C tẩy rỉ (PL 500mm)	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 11/2012
	- D/C máy mài trục	Hoàn thành và chính thức sản xuất tháng 08/2012
	- D/C Xả băng thép	Hoàn thành quý I.2013
2	Nhà xưởng	Hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng
3	Kho bãi	Hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng
4	Hệ thống đường nội bộ	Hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng
5	Hạng mục xây dựng cơ bản khác	Hoàn thành 100% và đã đưa vào sử dụng

2. Báo cáo tiến độ đầu tư mở rộng các dây chuyền sản xuất

TT	Hạng mục	Tiến độ thực hiện mở rộng dây chuyền SX
1	Tiến độ các dây chuyền sản xuất	
	- D/C mạ công nghệ NOF 1250mm	Đang triển khai
	- D/C cán nguội (CRM 1250mm)	Đang triển khai

Điều 4: Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012”.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

Thông nhất không chia cổ tức và phân phối các quỹ, do lợi nhuận sau thuế bị âm.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đồng)
1	Vốn điều lệ	399.000.000.000
2	Tổng doanh thu	4.500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000
4	Trả cổ tức 2013 dự kiến	Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định

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

- Thông qua việc dừng thực hiện Phương án phát hành 30.100.000 cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2012 thông qua ngày 15/09/2012.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu mới thay thế, chi tiết như sau:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
 - + Mã cổ phiếu: NKG.
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
 - + Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
 - + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
 - + Thời gian phát hành dự kiến: 6 tháng cuối năm 2013.
 - + Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư và Cán bộ chủ chốt.

* Đối tượng phát hành:

 - Đối tác đầu tư:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.500.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng Đối tác đầu tư: không quá 05 đối tác.
 - + Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Việc lựa chọn Đối tác đầu tư: giao cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Có khả năng tham mưu cho Công ty trong việc định hướng chiến lược.
 - + Có khả năng góp vốn nhanh khi mua cổ phần.
 - + Có khả năng tư vấn quản trị điều hành.
 - + Có khả năng tư vấn quản trị tài chính, đầu tư tài chính.
 - Cán bộ chủ chốt:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu.
 - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Danh sách cán bộ tham gia: Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt Công ty.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư và Cán bộ chủ chốt sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- **Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng tiền từ đợt chào bán:**

+ Mục đích phát hành: đầu tư dây chuyền sản xuất, bổ sung vốn kinh doanh.

+ Kế hoạch sử dụng tiền:

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư dây chuyền sản xuất	50	2013
2	Bổ sung vốn kinh doanh	50	2013
	Cộng	100	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành 10.000.000 cổ phiếu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan .
- Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

DHĐCĐ 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 BDO VN
3. Công ty TNHH Kiểm toán & DV Tin học TPHCM (AISC)

Điều 10: Thông qua việc thành viên HĐQT xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Điều 11: Thông qua việc thành viên BKS xin từ nhiệm thành viên BKS.

Điều 12: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 là Ông Phạm Mạnh Hùng

Điều 13: Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2014 là Ông Nguyễn Thanh Quân.

Điều 14: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là 120.000.000 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/năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2013 là: 380.000.000 đồng/năm

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

1. Sửa đổi khoản 12 và bổ sung khoản 13 Điều 5 như sau:

Điều 5: Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông Sáng lập

12. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
13. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:

Điều 9: Chuyển nhượng Cổ phần

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.

3. Bổ sung Khoản 8 Điều 22 như sau:

Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Bổ sung Khoản 3 Điều 24 như sau:

Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ

3. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

5. Bổ sung Khoản 1 và khoản 6 Điều 25 như sau:

Điều 25: Thành phần và Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT”

1. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
6. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 16: 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 2013 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2013 và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở Giao Dịch CK Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký CK;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Website NKG;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

**Hồ Minh Quang
Chủ tịch HĐQT**