

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014.....	2
2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.....	5
3. Báo cáo của Ban Dự án tiến độ đầu tư, mở rộng dây chuyền sản xuất mới.....	8
4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán	9
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.....	13
6. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014	14
7. Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	15
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013	17
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014	20
10. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	21-22
11. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014	23

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM NĂM 2014	
Thời gian:	09 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2014
Địa điểm:	VP Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim - KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chi tiết	CHƯƠNG TRÌNH
9h00- 9h10	I. KHAI MẠC
	1. Nhận đăng ký và kiểm tra các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội 2. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 3. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; 4. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
9h10-10h30	II. NỘI DUNG CHÍNH
	1. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014; 2. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; 3. Báo cáo của Ban Dự án tiến độ đầu tư, mở rộng dây chuyền sản xuất mới; 4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; 5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013; 6. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; 7. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ; 8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013; 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014; 10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; 11. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
10h30-11h00	III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH
	1. Thảo luận các vấn đề chính trước khi thông qua tại Đại hội; 2. Trả lời câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư; 3. Thông qua các nội dung trình bày báo cáo
11h00-11h30	IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
	Đại hội biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Hướng dẫn và tiến hành bầu cử
11h30-11h45	V. NGHỈ GIẢI LAO
11h45-12h10	VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung chính Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h15	VII. BẾ MẠC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh, về công tác quản trị của HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trong năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

1. Phân công Hội đồng Quản trị

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 nhất trí thông qua. Để thực hiện công tác quản trị, điều hành, xây dựng chiến lược phát triển Công ty. HĐQT phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Ông Hồ Minh Quang Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Uyển Nhân Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hưng Quốc Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Trung Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm 02/12/2013 – Lý do cá nhân)
- Ông Nguyễn Vinh An Ủy viên HĐQT (Được bầu 02/12/2013)

Để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT công ty đã triển khai hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế quản trị và các quy định liên quan khác.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2013

Năm 2013, kinh tế trong nước tuy có những bước ổn định, lạm phát được kiềm chế tuy nhiên vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn:

- Nợ xấu ngân hàng chưa cải thiện nhiều, tăng trưởng tín dụng vẫn còn thấp.
- Giá thép trên thế giới biến động thất thường.
- Cạnh tranh gay gắt trong ngành thép ngày càng tăng cao.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu thụ thép trong nước và thế giới đều giảm tuy nhiên các kênh bán hàng Nội địa và Xuất khẩu của Nam kim vẫn tăng trưởng mạnh. Để đạt được điều đó HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trong năm qua đã hết sức chú trọng đến các giải pháp:

Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng xuất khẩu và tìm kiếm khách hàng mới trong nước; Tăng tỷ trọng những mặt hàng có biên lợi nhuận tốt dựa trên quy trình sản xuất khép kín của Nam kim; Thường xuyên nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của từng thị trường, theo dõi sản lượng, giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy cách của từng mặt hàng của mỗi thị trường để có kế hoạch sản xuất, điều chuyển hàng hóa và đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời; Áp dụng các chính sách lương kinh doanh, lương sản lượng cho các bộ phận Sản xuất và kinh doanh nhằm thúc đẩy động lực sản xuất, bán hàng, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho công ty; Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên chú trọng đến việc bảo dưỡng máy móc thiết bị, thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Trên cơ sở kết hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 29/06/2013 thông qua, HĐQT đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua đường hướng chỉ đạo tới Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2013, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2013	Kết quả thực hiện năm 2013	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2013		
	- Sản lượng tiêu thụ: 225.000 tấn	- Sản lượng đạt: 214.000 tấn	95%
	- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng	- Doanh thu đạt: 4.663 tỷ đồng	104%
	- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng	- Lợi nhuận trước thuế: 51,8 tỷ đồng	104%
2.	Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu lên 40% trên tổng sản lượng thực hiện.	Ngoài thị trường xuất khẩu DNA đã mở rộng thị trường Châu Âu, Úc, Châu Phi, Trung Đông. Tỷ trọng xuất khẩu trên tổng sản lượng năm 2013 đạt 43%.	108%
3.	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.	Dự kiến hoàn thành chậm nhất quý II/2015	
4.	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Chưa thực hiện vì thời điểm phát hành chưa phù hợp.	

* Tổ chức các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã phối hợp, hỗ trợ công tác quản trị, điều hành; HĐQT đã tổ chức 01 kỳ ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/06/2013; Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- * HĐQT luôn bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ.
- * Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.
- * HĐQT cùng với Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao, gắn bó, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

- Tiếp tục hoàn thành dự án đầu tư mở rộng 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
- Đầu tư mở rộng 02 – 04 dây chuyền thép hộp; 01 dây chuyền xả băng thép; 01 dây chuyền nắn phẳng
- Khảo sát triển khai đầu tư hệ thống quản trị ERP
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Định hướng kinh doanh năm 2014:
 - ✓ Doanh thu : 4.800 – 5.000 tỷ đồng
 - ✓ Sản lượng : 250.000 - 270.000 tấn
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế : 50 - 80 tỷ đồng
 - ✓ Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng tôn mạ đạt 50% trên tổng sản lượng tôn mạ năm 2014

Để đạt được những định hướng trên, Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực hết mình trong công tác quản trị, điều hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn và hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị gửi tới toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thép Nam Kim năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Hoàn thành (%)	Thực hiện 2012	Tăng trưởng (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6)	(7) = (4)/(6)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225.000	214.000	95%	140.000	153%
Doanh thu thuần	Tỷ	4.500	4.663	104%	2.927	159%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	50	51,8	104%	-105	N/A

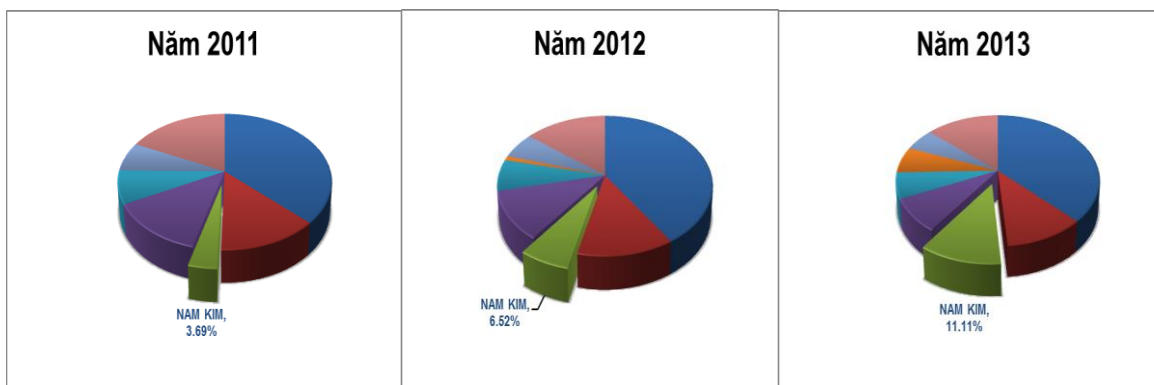
(Báo cáo Chi tiết sẽ được trình chiếu tại Đại hội)

Năm 2013 kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Nam kim cơ bản đã hoàn thành kế hoạch: Sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 95%, 104% và 104% so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2013 đề ra. Mức độ tăng trưởng so với năm 2012 các chỉ tiêu đều tăng mạnh, cụ thể Sản lượng tăng 53%, doanh thu tăng 59%, lãi trước thuế đạt 51,8 tỷ đồng so với âm 105 tỷ đồng năm 2012.

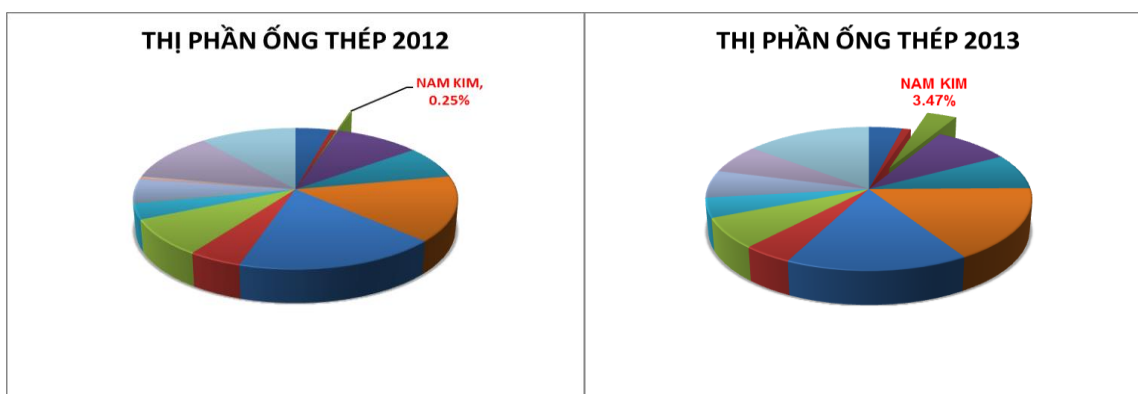
Để đạt được những kết quả như trên Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những chính sách đúng đắn, kịp thời và linh hoạt: Chuyển kinh doanh các mặt hàng Thương mại mang tính chất rủi ro cao sang tập trung vào sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng có tính chất ổn định và an toàn hơn; Nâng cao tỷ trọng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng có biên lợi nhuận cao (Tôn lạnh và tôn lạnh màu); Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị phần, sử dụng các chính sách linh hoạt giá bán, các chính sách quản lý công nợ phù hợp, chính sách lương kinh doanh theo sản phẩm, sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lãi gộp phù hợp cho từng bộ phận nhằm kích thích năng suất lao động, gắn thu nhập của CBCNV với kết quả kinh doanh của công ty.

2. Báo cáo thị phần

Theo thống kê từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), Năm 2013 Nam kim có sự tăng trưởng đột biến về thị phần tiêu thụ tôn mạ từ vị trí thứ 5 trong năm 2012 lên vị trí thứ 2 sau năm 2013.



Đối với thị phần ống thép Nam kim cũng có sự tăng trưởng mạnh: từ thị phần chiếm 0.25% trong năm 2012 lên 3.47% năm 2013.



3. Kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2014

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do HĐQT giao như sau:

- Hoàn thành dự án đầu tư mở rộng 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 theo đúng tiến độ của HĐQT.
- Đầu tư mở rộng thêm 02 – 04 dây chuyền thép hộp; 01 dây chuyền xả băng thép; 01 dây chuyền nắn phẳng.
- Khảo sát triển khai đầu tư hệ thống quản trị ERP.
- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2014 của HĐQT:
 - ✓ Doanh thu : 4.800 – 5.000 tỷ đồng
 - ✓ Sản lượng : 250.000 - 270.000 tấn
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế : 50 - 80 tỷ đồng
 - ✓ Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng tôn mạ đạt 50% trên tổng sản lượng tôn mạ năm 2014.

- Phát triển hệ thống phân phối: mở 01 Chi nhánh tại Miền Trung hoặc Tây Nguyên
- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chính sách kinh doanh, lương kinh doanh.
- Xây dựng định mức tồn kho, định mức sản xuất các dây chuyền, kế hoạch tiết giảm chi phí tài chính, tiết kiệm chi phí chung.
- Xây dựng và kiện toàn hệ thống sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn và liên tục.
- 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.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM MẠNH HÙNG

BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính thưa Đại hội!

Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thép Nam Kim 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện dự án như sau:

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

TT	Dự án đầu tư	Tiến độ thực hiện
1.	Dây chuyền cán nguội mở rộng	Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền cán nguội thứ 2 tại Nhà máy Đồng An, công suất thiết kế 200.000 tấn/năm. Theo kế hoạch dây chuyền này sẽ đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm vào tháng 12/2014.
2.	Dây chuyền Mạ lạnh mở rộng	Dự án đầu tư Dây chuyền Mạ hợp kim nhôm kẽm thứ 2 với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm tại Nhà máy Đồng An. Theo kế hoạch dây chuyền sẽ đi vào hoạt động và cho ra sản phẩm vào khoảng tháng 06/2015.

(Báo cáo Chi tiết sẽ được trình chiếu tại Đại hội)

**TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN TT**

(Đã ký)

NGUYỄN VINH AN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013

Kính thưa Đại hội!

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AASCS.

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.namkingroup.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013

TÀI SẢN	31/12/2013	31/12/2012
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.292.292.420.705	1.232.352.762.262
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19.317.314.004	4.497.916.205
1. Tiền	8.317.314.004	4.497.916.205
2. Các khoản tương đương tiền	11.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.541.940.416	10.964.767.922
1. Đầu tư ngắn hạn	7.667.614.416	13.740.197.502
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(125.674.000)	(2.775.429.580)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	376.933.770.521	287.406.560.413
1. Phải thu khách hàng	371.267.397.446	287.569.337.337
2. Trả trước cho người bán	47.631.083.196	17.372.330.703
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
5. Các khoản phải thu khác	3.368.775.818	2.509.765.630
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(45.333.485.939)	(20.044.873.257)
IV. Hàng tồn kho	825.114.938.656	856.351.485.685
1. Hàng tồn kho	825.114.938.656	856.351.485.685
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-	-

V. Tài sản ngắn hạn khác	63.384.457.108	73.132.032.037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3.107.202.154	5.001.031.445
2. Thuế GTGT được khấu trừ	48.940.300.677	58.393.820.288
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	498.858.195	498.858.195
4. Tài sản ngắn hạn khác	10.838.096.082	9.238.322.109
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.031.087.781.185	1.043.400.424.324
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	-	-
II. Tài sản cố định	1.020.286.035.709	1.030.861.183.641
1. Tài sản cố định hữu hình	956.298.065.844	636.617.012.353
- Nguyên giá	1.167.198.341.327	771.247.964.375
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(210.900.275.483)	(134.630.952.022)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	63.126.874.695	64.590.451.326
- Nguyên giá	67.044.625.508	67.057.435.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(3.917.750.813)	(2.466.984.042)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	861.095.170	329.653.719.962
III. Bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	10.801.745.476	12.539.240.683
1. Chi phí trả trước dài hạn	10.801.745.476	12.539.240.683
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.323.380.201.890	2.275.753.186.586
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	1.993.563.251.521	1.997.785.682.150

I. Nợ ngắn hạn	1.414.178.181.261	1.377.475.332.244
1. Vay và nợ ngắn hạn	586.041.515.809	821.087.252.570
2. Phải trả người bán	735.787.208.021	451.758.324.436
3. Người mua trả tiền trước	40.693.153.540	53.576.670.398
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	44.125.899.241	40.751.698.521
5. Phải trả người lao động	4.532.453.132	4.375.136.480
6. Chi phí phải trả	33.393.717	13.974.905
7. Phải trả nội bộ	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.817.844.608	4.699.561.741
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.146.713.193	1.212.713.193
II. Nợ dài hạn	579.385.070.260	620.310.349.906
1. Phải trả dài hạn người bán	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	399.090.000	56.597.603
4. Vay và nợ dài hạn	578.985.980.260	620.218.921.526
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	34.830.777
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
B . VỐN CHỦ SỞ HỮU	329.816.950.369	277.967.504.436
I. Vốn chủ sở hữu	329.816.950.369	277.967.504.436
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	299.000.000.000	299.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	62.100.000.000	62.100.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	3.451.965.584	3.451.965.584
8. Quỹ dự phòng tài chính	4.495.441.039	4.495.441.039
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(39.230.456.254)	(91.079.902.187)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
2. Nguồn kinh phí	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.323.380.201.890	2.275.753.186.586

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.668.372.287.550	2.946.391.193.506
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4.922.971.334	19.214.299.197
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp d. vụ	4.663.449.316.216	2.927.176.894.309
4. Giá vốn hàng bán	4.361.466.927.140	2.809.171.008.077
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp d. vụ	301.982.389.076	118.005.886.232
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.916.563.906	10.828.710.109
7. Chi phí tài chính	163.397.047.737	162.226.382.302
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>57.318.831.522</i>	<i>160.526.922.127</i>
8. Chi phí bán hàng	45.929.292.869	18.947.379.786
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	64.098.155.719	52.403.841.795
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	45.474.456.657	(104.743.007.542)
11. Thu nhập khác	7.710.730.168	939.621.955
12. Chi phí khác	1.370.571.669	1.291.595.281
13. Lợi nhuận khác	6.340.158.499	(351.973.326)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51.814.615.156	(105.094.980.868)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(34.830.777)	34.830.777
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	51.849.445.933	(105.129.811.645)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.734	(3.516)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 01/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2013

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 có lợi nhuận sau thuế là: 51.849.445.933 đồng, nhưng do lũy kế các năm trước sang là: (39.230.456.254). Do đó, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng cổ đông không trích các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2013.

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 02/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2014**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	399
2	Tổng doanh thu	4.800 – 5.000
3	Lợi nhuận trước thuế	50 - 80
4	Trả cổ tức 2014 dự kiến	Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định

Trong năm 2014, Công ty đang tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất mới để nâng cao năng lực sản xuất và khép kín quy trình công nghệ và sẽ trình Đại hội thông qua phát hành mới cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn cho nhà máy hoạt động.

Vì vậy, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 xin Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và sẽ báo cáo Đại hội kỳ tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****(Đã ký)****HỒ MINH QUANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 03/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngày 29/6/2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã thông qua Nghị quyết về việc Phương án phát hành riêng lẻ thêm 10.000.000 cổ phiếu cho các đối tác đầu tư và cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán không thuận lợi nên việc triển khai đã phải tạm dừng lại.

Hiện nay, Công ty vẫn đang có nhu cầu cấp thiết về vốn để đầu tư thêm dây chuyền sản xuất và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên Hội đồng Quản trị Công ty Thép Nam Kim kính đề nghị quý cổ đông xem xét thông qua lại Phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2013 thông qua, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
2. Mã cổ phiếu: NKG.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
5. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
7. Thời gian phát hành dự kiến: 6 tháng cuối năm 2014.
8. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư và Cán bộ chủ chốt.
9. Đối tượng phát hành:
 - a. 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.

b. Cán bộ chủ chốt của Công ty:

- 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.

10. **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.

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

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

b. 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	2014
2	Bổ sung vốn kinh doanh	50	2014
	Cộng	100	

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

Kính trình 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.
- 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.
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 03/TT/BKS/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim!

Căn cứ các quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán hiện hành; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2013 với các nội dung như sau:

I. Cơ cấu tổ chức:

Gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Quân | - Trưởng ban Kiểm soát; |
| - Bà Phan Thị Vân Anh | - Thành viên; |
| - Bà Trần Ngọc Diệu | - Thành viên (Từ nhiệm – Bổ nhiệm mới KKT) |
| - Bà Châu Thị Mỹ Kiều | - Thành viên (Bổ sung mới) |

II. Các hoạt động của BKS năm 2013

Trong năm 2013, trên cơ sở các quy định của pháp luật, nghị quyết, điều lệ của Công ty, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, BKS tiến hành các hoạt động sau:

- 1) Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Nam Kim về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- 2) Kiểm tra theo dõi công suất, năng lực sản xuất thực tế của các dây chuyền so với thiết kế và kế hoạch sản xuất của Ban lãnh đạo.
- 3) Tham gia hội nghị lãnh đạo cao cấp năm 2013 về chiến lược hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Nam Kim.
- 4) Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- 5) Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.

III. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2013, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- 1) Tìm kiếm thêm nhà cung cấp phù hợp: Nguyên liệu chính, các thiết bị phụ trợ, đơn vị vận chuyển nhằm tăng cường năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường truyền thống cũng như phát triển đa dạng hơn sản phẩm và thị trường mới.
- 2) Cần tiếp tục chuẩn hóa các quy trình sản xuất của các dây chuyền, để tăng cường cho công tác giám sát chất lượng sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu quả lao động và sự ổn định của sản phẩm

- 3) Cần tiếp tục cải tiến hoàn thiện các quy trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cho công tác quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả công việc.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám và các cán bộ quản lý

- 1) Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- 2) Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- 3) Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty như:
 - a) Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
 - b) Ban lãnh đạo đã sớm áp dụng triển khai các tiêu chuẩn SNI, SIRIM, để thích ứng điều kiện xuất khẩu của từng thị trường cụ thể; nâng cao chất lượng, tăng tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 - c) Tiếp tục tiến hành triển khai thực hiện các dây chuyền mạ cán nguội, mạ lạnh, ống thép nhằm đáp ứng kịp thời sản lượng cho các đơn hàng xuất khẩu và nội địa và nâng cao tính cạnh tranh.
 - d) Lược trích những số liệu cơ bản thực hiện trong năm 2013:

Kết quả kinh doanh

+ Doanh thu thuần:	4.663.449.316.216	(VNĐ)
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	51.814.615.156	(VNĐ)
+ Lợi nhuận sau thuế:	51.849.445.933	(VNĐ)

Tài sản Công ty

+ Tổng tài sản có:	2.323.380.201.890	(VNĐ)
+ Tài sản ngắn hạn:	1.292.292.420.705	(VNĐ)
+ Tài sản dài hạn:	1.031.087.781.185	(VNĐ)

Vốn chủ sở hữu:

+ Số dư đầu kỳ (01/01/2013):	277.967.504.436	(VNĐ)
+ Số dư cuối năm (31/12/2013):	329.816.950.369	(VNĐ)

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc và cổ đông

- 1) Nhìn chung năm 2013 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- 2) Tuy nhiên trong năm 2013 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

VI. Kế hoạch hoạt động năm 2014 của BKS

- 1) Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu tiên của Quý
- 2) Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

- 3) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của cơ quan kiểm toán.
- 4) Kiểm tra giám sát định kỳ Chi Nhánh Miền Bắc, Chi Nhánh Miền Tây hàng quý.
- 5) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

VII. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với ĐHCĐ như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát
2. Quyết tâm giữ ổn định và tăng cường cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm với việc xây dựng và hoàn thành các quy trình quản lý sản xuất hướng đến mục tiêu sản xuất tinh gọn giảm chi phí, gia tăng giá trị.
3. Tăng cường việc kiểm soát nội bộ song hành cùng quá trình sản xuất của công ty ngay từ đầu năm 2014.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Quân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số : 04/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

1. Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Năm thành lập: Năm 1997 (tư nhân hóa từ doanh nghiệp nhà nước)

Giới thiệu: Sau khi tư nhân hóa năm 1997, AASCS hoạt động mạnh mẽ với kinh nghiệm trên 16 năm.

2. Công ty TNHH BDO VN

Năm thành lập: Năm 1995

Giới thiệu: Là thành viên của BDO quốc tế, BDO VN sau 18 năm phát triển đã có những tăng trưởng vượt bậc và trở thành một trong những Công ty tư vấn – kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay.

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

Năm thành lập: Năm 2007

Giới thiệu: Tuy chỉ hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – kiểm toán nhưng AISC nổi bật với đội ngũ có trình độ cao và đạo tạo hệ thống bài bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THANH QUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số : 05/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Trung và Ông Nguyễn Hưng Quốc.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm và xin rút khỏi thành viên HĐQT đối với:
 - Ông Phạm Văn Trung;
 - Ông Nguyễn Hưng Quốc.
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT gồm:
 - Ông Lương Thanh Bình (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*);
 - Ông Nguyễn Vinh An (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***(Đã ký)***HỒ MINH QUANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số : 06/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trần Ngọc Diệu.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm Soát đối với:
 - Bà Trần Ngọc Diệu.
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS gồm:
 - Bà Châu Thị Mỹ Kiều (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***(Đã ký)***HỒ MINH QUANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số : 07/TT/HĐQT/2014

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

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 2014 là: 380.000.000 đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/NQ-ĐHĐCD

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2014

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****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/BB.ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26/4/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014”;

❖ Kết quả hoạt động HĐQT năm 2013:

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2013	Kết quả thực hiện năm 2013	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2013		
	- Sản lượng tiêu thụ: 225.000 tấn	- Sản lượng đạt: 214.000 tấn	95%
	- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng	- Doanh thu đạt: 4.663 tỷ đồng	104%
	- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng	- Lợi nhuận trước thuế đạt: 51,8 tỷ đồng	104%
2.	Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu lên 40% trên tổng sản lượng 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 sản lượng năm 2013 đạt 43%.	108%
3.	Hoàn thành 02 dây chuyền sản xuất mới để khép kín quy trình sản xuất: 01 dây chuyền cán nguội; 01 dây chuyền mạ công nghệ NOF.	Dự kiến hoàn thành chậm nhất quý II/2015	
4.	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	Chưa thực hiện vì thời điểm phát hành chưa phù hợp.	

- * Tổ chức các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã phối hợp, hỗ trợ công tác quản trị, điều hành; HĐQT đã tổ chức 01 kỳ ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/06/2013; Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- * HĐQT luôn bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ.
- * Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.
- * HĐQT cùng với Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao, gắn bó, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ.

❖ Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

- * Tiếp tục hoàn thành dự án đầu tư mở rộng 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.
- * Đầu tư mở rộng 02 – 04 dây chuyền thép hộp; 01 dây chuyền xả băng thép; Dây chuyền nắn phẳng.
- * Khảo sát triển khai đầu tư hệ thống quản trị ERP
- * Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- * Định hướng kinh doanh năm 2014:
 - Doanh thu : 4.800 – 5.000 tỷ đồng
 - Sản lượng : 250.000 - 270.000 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế : 50 - 80 tỷ đồng
 - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng tôn mạ đạt 50% trên tổng sản lượng tôn mạ năm 2014

Để đạt được những định hướng trên, Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn và hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông Công ty.

Điều 2: Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014”.

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Hoàn thành (%)	Thực hiện 2012	Tăng trưởng (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6)	(7) = (4)/(6)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	225.000	214.000	95,1%	140.000	152,8%
Doanh thu thuần	Tỷ	4.500	4.663	103.6%	2.927	159,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	50	51,8	103.6%	-105	N/A

❖ Kế hoạch kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2014

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do HĐQT giao như sau:

- Hoàn thành dự án đầu tư mở rộng 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 theo đúng tiến độ của HĐQT.
- Đầu tư mở rộng thêm 02 – 04 dây chuyền thép hộp; 01 dây chuyền xả băng thép; 01 dây chuyền nắn phẳng.
- Khảo sát triển khai đầu tư hệ thống quản trị ERP.
- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2014 của HĐQT:
 - ✓ Doanh thu : 4.800 – 5.000 tỷ đồng
 - ✓ Sản lượng : 250.000 - 270.000 tấn
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế : 50 - 80 tỷ đồng
 - ✓ Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng tôn mạ đạt 50% trên tổng sản lượng tôn mạ năm 2014
- Phát triển hệ thống phân phối: mở 01 Chi nhánh tại Miền Trung hoặc Tây Nguyên
- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy kinh doanh, chính sách kinh doanh, lương kinh doanh.
- Xây dựng định mức tồn kho, định mức sản xuất các dây chuyền, kế hoạch tiết giảm chi phí tài chính, tiết kiệm chi phí chung.
- Xây dựng và kiện toàn hệ thống sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn và liên tục.
- 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 Quản lý dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư”

Trong năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mở rộng các dây chuyền sản xuất, kết quả như sau:

TT	Hạng mục	Tiến độ thực hiện đầu tư mở rộng
1	Tiến độ các dây chuyền sản xuất	
	- Dây chuyền mạ lạnh công nghệ NOF 1250mm	Đang triển khai, dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất tháng 06 năm 2015
	- Dây chuyền cán nguội (CRM 1250mm)	Đang triển khai, dự kiến đưa vào hoạt động sản xuất tháng 12 năm 2014

Điều 4: Thông qua “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013”

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

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 2014.

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	399
2	Tổng doanh thu	4.800 – 5.000
3	Lợi nhuận trước thuế	50 - 80
4	Trả cổ tức 2014 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.

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
2. Mã cổ phiếu: NKG.
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
5. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
7. Thời gian phát hành dự kiến: 6 tháng cuối năm 2014.
8. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư và Cán bộ chủ chốt.
9. 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 của Công ty:
 - 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.

10. **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.

11. **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	2014
2	Bổ sung vốn kinh doanh	50	2014
	Cộng	100	

II. Triển khai thực hiện.

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.
- 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.
- 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 2013.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

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

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

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

Điều 12: Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT kỳ 2011 – 2015 là Ông Lương Thanh Bình, ông Nguyễn Vinh An.

Điều 13: Thông qua việc bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 là Bà Châu Thị Mỹ Kiều.

Điều 14: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

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 2014 là: 380.000.000 đồng/năm

Điều 15: 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 2014 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2014 và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Hồ Minh Quang
Chủ tịch HĐQT**