



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**  
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VPĐD tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng  
Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến  
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245  
Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)

Số: LL-2019/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

## **BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Thời gian:** 8 giờ 45' ngày 27 tháng 3 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường VP Trụ sở chính, Lầu 6 - 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, Tp. HCM

### **PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Thiệu - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 31/01/2019, sở hữu 11.478.991 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.302.916 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Bầu cử**

##### **1.2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Chánh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Việt Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Khánh Phó Tổng giám đốc - Thành viên

##### **1.2.2. Thư ký:** Ông Đào Quốc Thịnh

##### **1.2.3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trương Ngọc Tân - Trưởng ban
- Ông Trương Đình Khánh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu. 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.



## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau:

2.1. Giới thiệu Chương trình Đại hội: Ông Nguyễn Văn Chánh thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Khánh Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp của năm 2019.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động của công ty năm 2018.

2.4. Ông Lê Việt báo cáo:

2.4.1. Tờ trình Đại hội về phân phối lợi nhuận 2018

2.4.2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT & BKS

2.4.3. Tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư và tiền lương năm 2019

2.4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019

## PHẦN 3: THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

3.1. Ông Nguyễn Minh Xuân, mã số cổ đông TNB408 nêu ý kiến: Trong chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 thấy có lợi nhuận (trước thuế) là 7 tỷ đồng nhưng không thấy có chỉ tiêu về chia cổ tức. Đề nghị bổ sung chỉ tiêu này.

Ông Lê Việt trả lời: Phân tích và giải thích về tỉ lệ chia cổ tức năm 2018 (10%). Còn đối với chỉ tiêu về chia cổ tức năm 2019, do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 5,6 tỷ, sau khi trích lập các quỹ bắt buộc khoảng 2 tỷ, còn lại hơn 3 tỷ nếu đưa ra chỉ tiêu chia cổ tức thì quá nhỏ (khoảng 3%). Nên HĐQT và BLĐ muốn đưa vấn đề này ra Đại hội để xin ý kiến của cổ đông.

3.2. Ông Nguyễn Đình Minh, mã số cổ đông TNB209 nêu ý kiến: Rất phấn khởi với kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018. Đồng ý với báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019. Đánh giá cao cơ hội phát triển của Thép Nhà Bè nhất là sắp tới khi đưa dây chuyền cán cuộn vào hoạt động. Đối với chỉ tiêu chia cổ tức năm 2019, vẫn đưa ra nhưng không phải con số cụ thể mà phân đầu với giá trị cao nhất.

Ông Nguyễn Văn Chánh cảm ơn cổ đông và trả lời: Đồng ý với quan điểm vẫn chia cổ tức năm 2019 nhưng không đưa ra con số cụ thể và phân đầu ở mức cao nhất.

3.3 Ông Phạm Văn Hải, mã số cổ đông TNB102 nêu ý kiến: Bất ngờ với kết quả hoạt động năm 2019 và tin tưởng vào hướng phát triển của Công ty cũng như kỳ vọng tiếp tục đầu tư.

3.4 Ông Nguyễn Thành Công mã số cổ đông TNB032 nêu ý kiến: Việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cổ tức là rất khó vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, cũng rất mong muốn đưa ra chỉ tiêu này (có nhưng không cần con số cụ thể). Mong muốn sớm hoàn thiện và đưa dây chuyền cán cuộn vào sản xuất, ngoài ra cần chú ý đến thị trường đầu ra.

Ông Lê Việt trả lời: Sẽ cập nhật bổ sung ý kiến về chỉ tiêu chia cổ tức trong kế hoạch năm 2019.

Ông Lê Việt phát biểu: Phân tích kết quả hoạt động năm 2018: chủ yếu là các yếu tố thị trường về phôi và thép thành phẩm trong từng giai đoạn (sự tham gia và ảnh hưởng của thép Hòa Phát, Formosa); Về quá trình để có được số tiền đền bù di dời. Phân tích tình hình cũng như các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2019.

#### PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

4.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 171.907 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 114,60 %
- Sản lượng tiêu thụ 151.964 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 101,31 %
- Doanh thu: 2.099 tỷ đồng, đạt 104,3 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 17,764 tỷ đồng, đạt 148,03% kế hoạch

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.2. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 của công ty.

- Thông nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, thủ tục quản lý tài chính trong việc mua sắm vật tư thiết bị, điều chuyển, nhượng bán và thanh lý tài sản.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

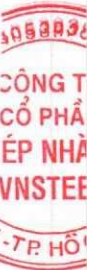
4.3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14.273.903.638 đồng
- Phân phối như sau:
  - Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 2.140.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 280.000.000 đồng
  - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 % 11.500.000.000 đồng
  - Lợi nhuận còn lại 353.903.638 đồng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%



4.4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và mức chi năm 2019

4.4.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2018	Đề nghị mức chi năm 2019
Chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng/ tháng	40.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	27.000.000 đồng/ tháng	27.000.000 đồng/ tháng

4.4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2018	Đề nghị mức chi năm 2019
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	3.000.000 đồng/ tháng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- đầu tư - tiền lương năm 2019

4.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản xuất: 170.000 tấn thép cán, trong đó gia công 20.000 tấn;
- Tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán (bao gồm thép góc, thép dây cuộn, thép thanh vằn);

4.5.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 2.089 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: Có (mức cao nhất theo kết quả SXKD)

4.5.3. Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương của người lao động: 33,16 tỷ đồng, mức lương bình quân: 13,96 tr.đ/ng/th
- Quỹ lương và thù lao viên chức quản lý: 2,45 tỷ đồng.

4.5.4. Kế hoạch đầu tư:

▪ Tổng vốn đầu tư: 6,172 tỷ đồng (không kể dự án “Bổ sung công đoạn cán dây”), vốn chủ sở hữu: 5,248 tỷ đồng và vốn vay thương mại: 0,924 tỷ đồng. Bao gồm 3 các hạng mục:

- Giá cán K3
- Giá cán K5
- Cầu trục 5T – 15m
- Cầu trục 15T – 23,2m
- Xe ô tô 16 chỗ
- Cải tạo cụm máy cán 70.000 tấn/năm (cụm giá cán K13)

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.6. Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Q.1, Tp Hồ Chí Minh

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 49 phiếu, tương đương: 9.386.656 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

#### **PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Ông Đào Quốc Thịnh Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Đào Quốc Thịnh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Chánh**

