

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thép Nam Kim.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Nam Kim trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian:** 09 h 00 ngày 29 tháng 06 năm 2019
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường Nam Kim 3 - Công ty cổ phần Thép Nam Kim
(Địa chỉ: Lô A1, đường Đ2, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)
- ❖ **Nội dung chính Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019;
 - Và một số nội dung thông qua tại Đại hội được đăng tải chính thức trên www.namkingroup.vn.
- ❖ **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của công ty chốt ngày 04/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó đang nắm giữ.
2. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông được phép ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty CP Thép Nam Kim trước 17 h ngày 27/06/2019, tính theo đầu bưu điện).

Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: www.namkingroup.vn từ ngày 19/06/2019.

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Địa chỉ: Đường N1, CSX An Thạnh, P.An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3748 848

Fax: 0274. 3748 849

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.



Đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim**

Tên Cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Điện thoại liên hệ:..... Email.....
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ).....
Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà:
CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại liên hệ:..... Email.....

Hoặc Ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT sau (đánh dấu ✓ vào ô trống):

- Hồ Minh Quang
- Phạm Mạnh Hùng
- Trần Uyển Nhân
- Nguyễn Vinh An
- Lương Thanh Bình

Nội dung ủy quyền:

- Người được ủy quyền được thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim với tư cách là đại diện cho cổ phần mà Tôi/Chúng tôi đang sở hữu vào ngày chốt danh sách.
- Người được ủy quyền được thay mặt Tôi/Chúng tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại Đại hội.
- Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

- Quý Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban Tổ chức chậm nhất trước **17 giờ ngày 27/06/2019** qua số Fax: (0274) 3748 849.
- Người được Ủy quyền vui lòng mang theo **Giấy ủy quyền này kèm theo CMND** hoặc hộ chiếu xác nhận thông tin trước giờ khai mạc Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (viết tắt là Đại hội) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo của Ban Giám đốc dự án về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và các Tờ trình khác.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; Và các Tờ trình khác;
- Thông qua thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông CTCP Thép Nam Kim.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác**, trong đó có ghi

tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - o Được sự chấp thuận của Chủ tọa;

- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tiến hành theo thể thức bầu dồn phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết *đồng ý* và *không đồng ý* hoặc *không ý kiến* của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết đồng ý** vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ cao Phiếu biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết *đồng ý, không đồng ý* hoặc *không ý kiến* của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không đồng ý** vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/06/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 181.999.868 cổ phần tương đương với 181.999.868 quyền biểu quyết.
- 3.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- 3.3. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.2 như trên.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**PHẠM MẠNH HÙNG
Tổng Giám đốc**

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

I. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử : 02 người
- Nhiệm kỳ: 2015 - 2020
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

III. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2015 - 2020
- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

a. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.

- Thành viên Ban kiểm soát phải trên 21 tuổi, là người thường trú ở Việt Nam, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên và am hiểu về sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia Ban kiểm soát.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

b. Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và một phiếu bầu bổ sung thành viên BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu bổ sung đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào bổ sung thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu, thời gian sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử, ứng cử như trong điều lệ công ty quy định.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim **trước 16h00 ngày 27/6/2019**.

Trân trọng.

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

THẺ LỆ BẦU CỬ

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tuân thủ theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty công bố nội dung Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quy định chung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Chỉ có các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử; điều kiện ứng cử và đề cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Số lượng thành viên được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử là **02 thành viên**.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử là **01 thành viên**.
- Danh sách ứng viên được bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Phiếu bầu cử in mã số bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền và toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị, 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Ban Kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu và phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền để bầu ứng viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

c. Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Điều kiện trúng cử:

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu biểu quyết cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng.
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này

để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì HĐQT, BKS sẽ chỉ được bổ sung thêm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thê lệ này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước giờ bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

HỒ MINH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi tên là:
CMND số :Ngày cấp :Nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu : cổ phần.
(*Bằng chữ* : *cổ phần*).

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2015-2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2019
Cổ đông
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện chocổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử :

Ông/Bà :

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu : cổ phần

(*Bằng chữ* : *cổ phần*).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2015-2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên :

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú

STT	Họ tên cổ đông	CMND hoặc GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
20					
Tổng cộng				
Chiếm tỷ lệ			 % trên vốn điều lệ	

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi : **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Tôi tên là:
CMND số :Ngày cấp :Nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên lạc :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu : cổ phần.
(*Bằng chữ :* *cổ phần*).

Đề nghị Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2015-2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2019
Cổ đông
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Kính gửi : **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, đại diện chocổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty liên tục trong thời hạn sáu tháng kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông (Danh sách đính kèm ở trang sau), đề nghị Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử :

Ông/Bà :

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu : cổ phần
(*Bằng chữ :* *cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là :đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Họ tên ứng cử viên :

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú

STT	Họ tên cổ đông	CMND hoặc GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
20					
Tổng cộng				
Chiếm tỷ lệ			 % trên vốn điều lệ	

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019.....	2
2. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019	7
3. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về tình hình thực hiện các dự án đầu tư	13
4. Tờ trình về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.....	14
5. Tờ trình về việc đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim	16
6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.....	17
7. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017	21
8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.....	23
9. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019	24
10. Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2019.....	25
11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019... 	28
12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019	32
13. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	33
14. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS	37
15. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.....	39
16. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.....	40

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM NĂM 2019	
Thời gian:	09 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2019
Địa điểm:	VP Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim - KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, BD
Chi tiết	CHƯƠNG TRÌNH
9h00- 9h15	I. KHAI MẠC
	1. Nhận đăng ký và kiểm tra các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội 2. Đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu: 3. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; 4. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
9h15-10h15	II. NỘI DUNG CHÍNH
	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 2. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019 3. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về tình hình thực hiện cá dự án đầu tư 4. Tờ trình về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư 5. Tờ trình về việc đầu tư dây chuyền ống thép ở Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim 6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán 7. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017 8. Tờ trình về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 9. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019 10. Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2019 11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 12. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 13. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 14. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS 15. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
10h15-10h30	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.
10h30-10h45	IV. PHẦN BẦU CỬ
10h45-11h00	V. NGHỈ GIẢI LAO
11h00-11h30	VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung chính
	2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
	3. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h30	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 29 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Quý vị Cổ đông

HĐQT 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 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 Lương Thanh Bình	Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Vinh An	Ủy viên HĐQT

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 2018

Năm 2018 các chính sách ổn định vĩ mô và tái cơ cấu của chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả: mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%.

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị:

+ Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp cho phù hợp với quy mô, đặc thù, tạo động lực, tạo sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến,... của đội ngũ cán bộ quản lý cho sự nghiệp phát triển của công ty.

+ Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của công ty.

+ Chỉ đạo hệ thống kế toán thực hiện kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và bám sát sản xuất, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và thời hạn thanh toán tiền hàng.

+ Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới; 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 quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 07/04/2018 thông qua, HĐQT đã tiến hành triển khai thực hiện chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2018, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

T T	Nghị quyết HĐQT năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2018		
	Sản lượng: 1.000.000 tấn	- Sản lượng đạt: 868.000 tấn	86,80%
	Doanh thu: 17.000 tỷ đồng	- Doanh thu đạt: 14.812 tỷ đồng	87,13%
	Lợi nhuận sau thuế: 750 tỷ đồng	- Lợi nhuận sau thuế: 57 tỷ đồng	7,60%
2.	Dự án Nam Kim 3	Tháng 04.2019 Nam Kim đưa vào vận hành dây chuyền mạ kẽm NOF công suất 350,000 tấn/năm, hiện đang sản xuất thử, hiệu chỉnh các thông số dây chuyền. Đây cũng là dây chuyền cuối cùng của Dự án Nam Kim 3	95%

3.	Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea, hoàn thành trong Quý II/2019.	95%
4.	Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang tiến hành tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.	
5.	Dự án ERP	Đang thực hiện	
6.	Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018 (trả cổ tức 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả tối đa 50% trên vốn điều lệ)	Quyết định sau khi lấy ý kiến tại Đại hội thường niên năm 2019.	
7.	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (dự kiến 30 triệu CP cho nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh)	Chưa thực hiện do thị trường không thuận lợi.	

* Nguyên nhân các chỉ tiêu kinh doanh 2018 không đạt kế hoạch, Ban TGD sẽ báo cáo chi tiết trong đại hội

3. Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Năm 2018, ngành sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ gặp rất nhiều khó khăn, giá thép cán nóng biến động nhanh và diễn biến khó lường, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá giảm mạnh từ 20 – 25% so với các tháng đầu năm. Thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chính sách bảo hộ và các rào cản thương mại diễn ra trên toàn cầu, thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt do đầu tư trong nước về tôn mạ của các doanh nghiệp tăng cao.

Dự báo trong năm 2019, ngành sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ tiếp tục còn nhiều khó khăn, điều này bắt buộc doanh nghiệp phải chủ động xây dựng các giải pháp, với chiến lược linh hoạt, sáng tạo, để đối phó với thị trường.

3.1 Tái cơ cấu hệ thống sản xuất:

- Trong các năm qua, Nam Kim đã liên tục đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, đến nay đã có 04 Nhà máy với quy mô tổng sản lượng đạt 1,2 triệu tấn/năm, khép kín toàn bộ quy trình sản xuất từ dây chuyền tẩy rửa, cán nguội đến các khâu mạ, sơn, thành phẩm với các dây chuyền sản xuất hiện đại của Châu Âu, đầu tư các thiết bị kiểm soát chất lượng hiện đại, theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, Châu Âu; JIS của Nhật Bản, các tiêu chuẩn ISO về quản lý sản xuất, chất lượng, môi trường. Sản phẩm của Nam Kim đã xuất khẩu đến trên 60 nước, vùng lãnh thổ từ Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Châu Á; Thị trường trong nước sản phẩm đã phân phối đến hơn 60 tỉnh thành.

- Để cấu trúc lại hệ thống sản xuất, đầu tư HĐQT Công ty đã quyết định chủ trương:

+ Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Nam Kim ở dự án Nam Kim Corea tại Khu Công nghiệp Visip II-A, Bình Dương. Đối với dự án này trước đây Nam Kim dự kiến xây dựng 01 Nhà máy liên doanh sản xuất mạ màu cho phân khúc hàng gia dụng, điện tử; dự án này đến nay chưa triển khai do thị trường không thuận lợi. Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng và đang thực hiện các thủ tục liên quan, dự kiến hoàn thành trong Quý II.2019.

+ Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Thuận An - Bình Dương, Nhà máy này được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với công suất 50.000 tấn/năm gồm dây chuyền mạ kẽm, mạ màu công suất thấp, hiện nay các dây chuyền này Công ty đã ngừng sản xuất từ Quý IV.2018, do Công ty đã chuyển sản xuất các mặt hàng này sang Nhà máy Nam Kim 3 (Đồng An – Bình Dương) được đầu tư thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời trong Quý II năm 2019 Công ty đưa thêm 01 dây chuyền mạ kẽm công suất 350.000 tấn/năm tại Nhà máy Nam Kim 3 vào hoạt động nên vẫn đảm bảo tăng trưởng sản lượng trong năm 2019. Hiện nay, Công ty đã ký Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng để thực hiện các thủ tục liên quan, dự kiến hoàn thành chuyển nhượng cuối Quý II.2019.

+ Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất 326.851 m², với dự án này Nam Kim dự kiến xây dựng

Nhà máy 5, tuy nhiên do thị trường hiện không thuận lợi và chủ trương của HĐQT Nam Kim dừng đầu tư các dự án. Hiện nay, Công ty đang xúc tiến chào bán cho các đối tác, dự kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2019.

3.2 Các biện pháp tài chính, quản lý chi phí, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh:

- Giảm dư nợ vay, giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý, bán hàng
- + Với việc quyết định chuyển nhượng 03 dự án trên, Công ty dự kiến tổng số tiền thu về đạt khoảng 850 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng dòng tiền này cho mục đích giảm dư nợ trung hạn và giảm chi phí tài chính, các chỉ số tài chính được tốt hơn, tăng hiệu quả kinh doanh.
- + Thực hiện một loạt các biện pháp quyết liệt để giải quyết chi phí tài chính hiệu quả: sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất, giảm tồn kho vật tư, công cụ phụ tùng tại các dây chuyền; giảm tồn kho nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, định mức tồn kho ở mức tối thiểu qua đó giúp giảm dư nợ vay, chi phí tài chính, lãi vay. Song song với việc sắp xếp lại sản xuất, tinh gọn bộ máy sản xuất, tinh gọn bộ máy quản trị sẽ giúp giảm chi phí quản lý, bán hàng.
- + Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (dự kiến 30 triệu CP cho nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh)
- + Hoàn thiện các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách lương thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, theo chất lượng sản phẩm.
- + Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường nội địa, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới.
- Định hướng kinh doanh năm 2019:
 - ✓ Doanh thu : 15,500 tỷ đồng
 - ✓ Sản lượng : 870,000 tấn
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế : 295 tỷ đồng

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.

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 29 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

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 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

a. Đặc điểm thị trường trong năm 2018

Thị trường thép thế giới:

+ Năm 2018, thị trường thép cuộn cán nóng HRC (nguyên liệu chính đầu vào của ngành sản xuất tôn mạ, ống thép biến động rất mạnh. Trong những tháng đầu năm 2018, giá thép tăng cao hơn so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, bắt đầu từ quý 3 kéo dài đến quý 4 năm 2018, giá thép HRC có xu hướng liên tục giảm từ mức cao 650 USD/tấn xuống mức thấp nhất 470 USD/tấn.

+ Nguyên nhân chính của việc sụt giảm của thị trường thép bắt nguồn từ sự căng thẳng của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Thị trường thép trong nước:

Năm 2018 được đánh giá là năm thách thức cho ngành thép Việt Nam:

+ Các vụ kiện và bảo hộ ngành thép liên tục gia tăng với cường độ lớn tại nhiều nước trên thế giới, ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu tôn và thép mạ của Việt Nam. Theo thống kê từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA): Năm 2018, trên thế giới có hơn 1.500 vụ việc liên quan đến phòng vệ thương mại thì ngành thép nói chung chiếm tới 30% số vụ.

+ Tháng 3/2018 Tổng thống Mỹ Donald Trump ký quyết định áp thuế 10% đối với nhôm và 25% đối với thép nhập khẩu từ tất cả quốc gia (trong đó có Việt Nam).

+ Châu Âu và lần lượt nhiều quốc gia khác cũng bắt đầu dựng hàng rào bảo hộ ngành thép, vừa để trả đũa Mỹ vừa để ngăn thép giá rẻ của Trung Quốc. Ngày 18/7/2018, EU áp dụng thuế tạm thời đối với thép cán nguội hợp kim và không hợp kim, thép tấm mạ kim loại và thép không gỉ cán nguội dạng tấm và thanh của Việt Nam.

+ Ngày 21/5/2018, Mỹ áp thuế 3 con số với thép cán nguội từ Việt Nam sử dụng vật liệu từ Trung Quốc (Hải quan Mỹ sẽ thu thuế chống bán phá giá 199,76% và thuế chống trợ cấp 256,44% đối với thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc).

+ Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA): Cho đến nay (từ năm 2004), tổng số vụ kiện liên quan đến các sản phẩm Thép Việt Nam xuất khẩu là 47 vụ kiện PVTM đến từ 11 nền kinh tế như EU, Mỹ, Brazil, Canada, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Columbia, Malaysia, Thái Lan, Indonesia dưới các hình thức: (Chống bán Phá giá – AD: 29 vụ; Chống trợ cấp – CVD: 03 vụ; Chống bán phá giá & chống trợ cấp – AD & CVD: 03 vụ; Tự về toàn cầu – SG: 09 vụ; Chống lẩn tránh thuế - AC: 03 vụ)

+ Các nhà máy trong nước tiếp tục nâng công suất và mở rộng sản xuất dẫn đến nguồn cung vượt cầu, từ đó kéo theo việc cạnh tranh về giá nhằm gia tăng thị phần.

+ Hàng thép mạ kẽm và Tôn mạ màu của Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ở mức cao, cạnh tranh với hàng sản xuất trong nước, dẫn đến giá cả trong nước giảm.

b. Kết quả hoạt động kinh doanh

NKG chịu sự tác động chung của ngành Thép : Với việc hàng loạt các nước dựng hàng rào bảo hộ thương mại đối với các sản phẩm thép của Việt Nam, Thị trường trong nước chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành; Cùng với việc giá HRC (NL đầu vào trong chuỗi sản xuất khép kín của NKG) giảm mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến KQKD của NKG trong năm 2018. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được theo các tiêu chí chính mà ĐHCĐ năm 2018 thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tăng trưởng so với năm 2017	Hoàn thành kế hoạch (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
Sản lượng tiêu thụ	Ngàn Tấn	854	1.000	868	101,60%	86,80%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.619	17.000	14.812	117,38%	87,13%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	708	750	57	8,05%	7,60%

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

Sản lượng đạt 868 ngàn tấn, tăng nhẹ so với năm 2017; Doanh thu thuần đạt 14.812 tỷ đồng tăng 17,38% so với năm 2017 và đạt 87,13% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, giảm 91,95% so với năm 2017 và đạt 7,6% so với kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2018, Ban TGD đã đưa ra các giải pháp triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 để đối phó với tình hình khó khăn trong năm 2018 cụ thể như sau:

- + Thường xuyên nắm bắt thị trường nhằm đưa ra mức giá bám sát với giá thị trường trong từng thời điểm, từng đơn hàng cụ thể trên cơ sở lượng hàng tồn kho của Công ty.
- + Giao chỉ tiêu bán hàng đến từng nhân viên kinh doanh. Việc từng bước tổ chức khoán doanh thu, chi phí cho từng bộ phận và xây dựng bộ tiêu chí công việc cho tất cả các vị trí đã mang lại những hiệu quả tích cực: Người lao động trở nên hăng hái và tích cực hơn trong công việc, công tác chăm sóc quan tâm đến khách hàng tốt hơn, chi phí được quản lý tốt hơn.
- + Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.
- + Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động của Công ty được ổn định
- + Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty trong từng thời kỳ.
- + Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên. Hoàn thiện và đưa vào áp dụng hồ sơ giao việc từ cấu trúc, mục tiêu, quy trình, quy định và hướng dẫn công việc cho đến các tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho từng nhân viên.
- + Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các cấp bậc để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao
- + Phân quyền cho các Phó tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.
- + Công tác chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo và điều độ đạt được hiệu quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá sản xuất một cách triệt để và khoa học hơn
- + Công tác KCS và kiểm tra kỹ thuật quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm

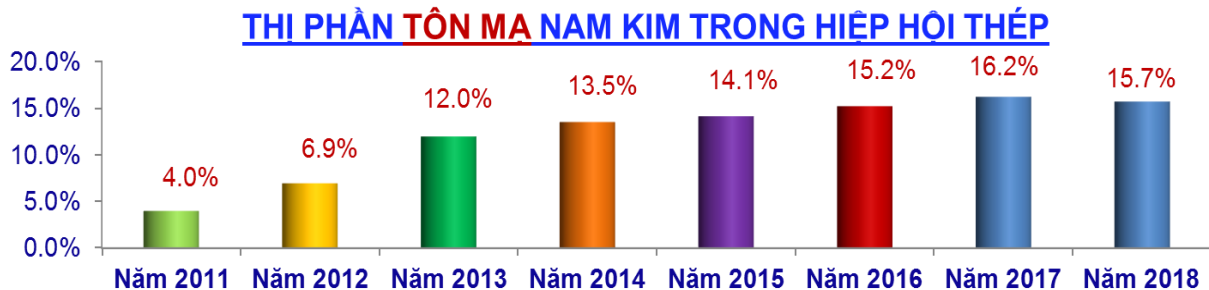
cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn Công ty đã ban hành luôn thực hiện khắc khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí giá thành đã đặt ra từ đầu năm mang lại nhiều kết quả rất khả quan.
- + Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm
- + Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh

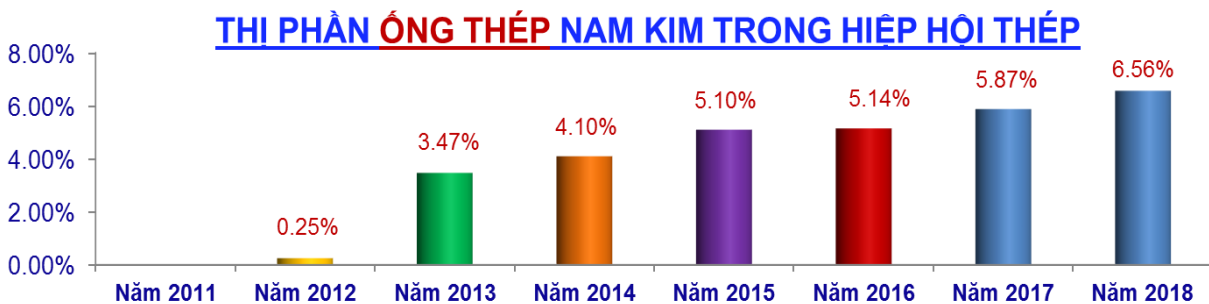
2. Báo cáo thị phần

Thị trường thép hiện nay được chia thành bốn nhóm, dựa theo loại sản phẩm gồm: Thép xây dựng, Ống Thép, Tôn mạ, và Thép cuộn cán nóng-cán nguội. Với 4 nhóm sản phẩm kể trên, NKG đã và đang sản xuất và cung ứng 2/4 loại sản phẩm: Tôn Mạ và Ống Thép. Trong đó: Tôn mạ là ngành có sản lượng xuất khẩu khoảng 40% - 50% tổng sản lượng sản xuất ra. Với thị trường thép ống, có đặc điểm tỷ trọng tiêu thụ chủ yếu trong nước.

Theo thống kê từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) trong năm 2018 NKG chiếm 15.7% thị phần (của các thành viên trong Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA));

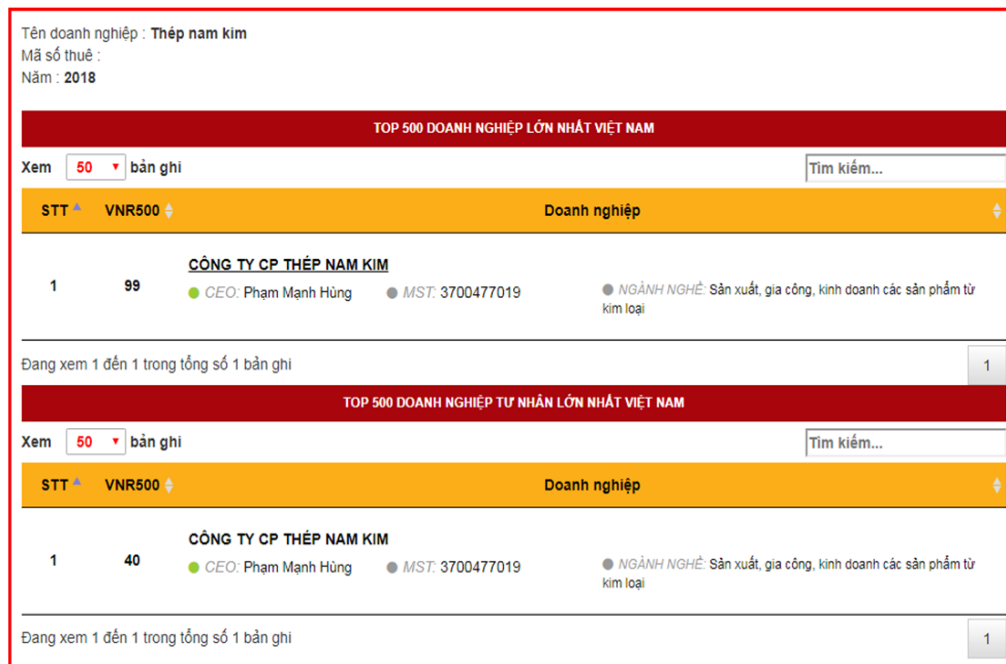


Thị phần Ống thép của NKG trong năm 2018 đạt 6.56% so với tổng sản lượng bán ra của các thành viên trong Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA);



3. Vị thế của Nam Kim năm 2018 trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Theo Công bố của Công ty CP báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR500), năm 2018 Nam Kim đứng vị trí thứ 99 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2017, đứng thứ 40 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Khẳng định vị thế của Nam Kim trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng cao.



Tên doanh nghiệp : Thép nam kim
Mã số thuế :
Năm : 2018

TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

Xem 50 bản ghi

STT	VNR500	Doanh nghiệp
1	99	CÔNG TY CP THÉP NAM KIM CEO: Phạm Mạnh Hùng MST: 3700477019 NGÀNH NGHỀ: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại

Đang xem 1 đến 1 trong tổng số 1 bản ghi

TOP 500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM

Xem 50 bản ghi

STT	VNR500	Doanh nghiệp
1	40	CÔNG TY CP THÉP NAM KIM CEO: Phạm Mạnh Hùng MST: 3700477019 NGÀNH NGHỀ: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại

Đang xem 1 đến 1 trong tổng số 1 bản ghi

Đứng thứ **99** trong bảng xếp hạng các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (tăng 7 bậc)

Đứng thứ **40** trong bảng xếp hạng các Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (tăng 1 bậc)

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HĐQT:
 - ✓ Doanh thu : 15,500 tỷ đồng
 - ✓ Sản lượng : 870,000 tấn
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế : 295 tỷ đồng
- Kiện toàn toàn bộ Quy trình, quy chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng tới khách hàng bằng cách xây dựng, áp dụng nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị chi phí, quản trị rủi ro tài chính, quản trị công nợ, thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý nợ. Thường xuyên rà soát nợ quá hạn khó đòi, tìm biện pháp phù hợp với từng trường hợp để đạt hiệu quả thu hồi cao nhất
- Xây dựng, kiện toàn hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, 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.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng đầu tư nâng tầm thương hiệu cho công ty.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy định, quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu sản xuất, quản trị rủi ro, quản lý chi phí sản xuất bán hàng theo Kế hoạch HĐQT đã đề ra.

Trên đây là một số nét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019, xin báo cáo trước đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo như sau:

TT	Dự án đầu tư	Tiến độ thực hiện
1.	Dự án đầu tư Nhà máy Nam Kim 3	Tháng 04.2019 Nam Kim đưa vào vận hành Dây chuyền mạ kẽm NOF công suất 350,000 tấn/năm, hiện đang sản xuất thử, hiệu chỉnh các thông số dây chuyền. Đây cũng là dây chuyền cuối cùng của Dự án Nam Kim 3.
2.	Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea, hoàn thành trong Quý II/2019.
3.	Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang tiến hành tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 01/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty.

I. CHUYỂN NHƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

Năm 2018, ngành sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ gặp rất nhiều khó khăn, giá thép cán nóng biến động nhanh và diễn biến khó lường, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá giảm mạnh từ 20 – 25% so với các tháng đầu năm. Thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chính sách bảo hộ và các rào cản thương mại diễn ra trên toàn cầu, thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt do đầu tư trong nước về tôn mạ của các doanh nghiệp tăng cao.

Dự báo trong năm 2019, ngành sản xuất và kinh doanh tôn thép mạ tiếp tục còn nhiều khó khăn, điều này bắt buộc doanh nghiệp phải chủ động xây dựng các giải pháp, với chiến lược linh hoạt, sáng tạo, để đối phó với thị trường.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng các dự án đã đầu tư nhằm giải quyết chi phí tài chính hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thép Nam Kim tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea cho Công ty sau:

Tên công ty: CHINASIA TEXTILE (HONGKONG) LIMITED

Địa chỉ trụ sở chính: Flat /RM 1205 12F TAISANG BANK BUILDING 130-132 DEX
VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG.

Mã số công ty: 2562617 cấp lần đầu ngày 02/08/2017 bởi Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp của Đặc Khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau khi chuyển nhượng, CTCP Thép Nam Kim không còn là chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea.

2. Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất 326.851 m².

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.
- Tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đối với các dự án trên.
- Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu về sau khi chuyển nhượng.
- Sau khi chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 (địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), ủy quyền cho HĐQT quyết định địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty và tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HỒ MINH QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 02/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim**

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đầu tư thực hiện mở rộng dây chuyền ống thép, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu và quy mô:

+ Mục tiêu: sản xuất ống thép các loại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi các dây chuyền đi vào hoạt động, sản phẩm sẽ được cung cấp chủ yếu cho các khu vực như miền Đông, Tây Nguyên....

+ Quy mô: 06 Dây chuyền ống thép với tổng công suất 96.000 tấn/năm

2. Địa điểm thực hiện:

Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim : Lô B2.2–B2.3, đường Đ3, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.

4. Tiến độ thực hiện (dự kiến):

Lắp đặt máy móc : tháng 07/2019

Sản xuất chính thức : tháng 09/2019

Kính trình ĐHCĐ đồng ý thông qua việc đầu tư mở rộng dây chuyền ống thép như trên.

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 29 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính thưa Đại hội!

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

 Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	2018 VNĐ	2017 VNĐ
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN		4.102.006.090.537	6.128.663.809.851
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	4	460.998.285.030	93.060.660.050
111	Tiền		219.260.910.343	32.634.783.860
112	Các khoản tương đương tiền		241.737.374.687	60.425.876.190
120	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		197.635.323.046	414.942.697.525
121	Chứng khoán kinh doanh	5(a)	9.353.176	9.353.176
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5(b)	197.625.969.870	414.933.344.349
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		744.745.832.706	1.107.024.852.814
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	616.719.392.014	1.008.128.795.041
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	127.070.977.475	72.920.800.744
136	Phải thu ngắn hạn khác	8(a)	3.313.814.643	28.136.271.656
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.358.351.426)	(2.161.014.627)
140	Hàng tồn kho	9	2.420.511.411.710	4.090.177.555.753
141	Hàng tồn kho		2.420.511.411.710	4.090.177.555.753
150	Tài sản ngắn hạn khác		278.115.238.045	423.458.043.709
151	Chi phí trả trước ngắn hạn	10(a)	26.520.771.987	36.326.163.112
152	Thuế GTGT được khấu trừ	14	249.706.894.920	387.131.880.597
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.887.571.138	-

200	TÀI SẢN DÀI HẠN		4.020.011.577.014	4.045.789.634.575
210	Các khoản phải thu dài hạn		3.435.857.850	3.693.023.579
216	Phải thu dài hạn khác	8(b)	3.435.857.850	3.693.023.579
220	Tài sản cố định		3.532.029.376.931	3.859.554.991.738
221	Tài sản cố định hữu hình	11(a)	3.272.054.255.350	3.581.108.495.138
222	Nguyên giá		4.588.721.995.893	4.482.663.922.705
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(1.316.667.740.543)	(901.555.427.567)
224	Tài sản cố định thuê tài chính	11(b)	-	11.651.565.567
225	Nguyên giá		-	13.751.434.000
226	Giá trị hao mòn lũy kế		-	(2.099.868.433)
227	Tài sản cố định vô hình	11(c)	259.975.121.581	266.794.931.033
228	Nguyên giá		279.070.154.526	279.070.154.526
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(19.095.032.945)	(12.275.223.493)
240	Tài sản dở dang dài hạn		443.787.276.170	132.823.233.933
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	443.787.276.170	132.823.233.933
250	Đầu tư tài chính dài hạn		9.190.000.000	24.000.000.000
252	Đầu tư vào công ty liên kết	5(c)	-	24.000.000.000
255	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5(b)	9.190.000.000	-
260	Tài sản dài hạn khác		31.569.066.063	25.718.385.325
261	Chi phí trả trước dài hạn	10(b)	31.569.066.063	25.435.399.721
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	282.985.604
270	TỔNG TÀI SẢN		8.122.017.667.551	10.174.453.444.426
300	NỢ PHẢI TRẢ		5.150.840.696.186	7.233.998.066.002
310	Nợ ngắn hạn		3.924.411.209.320	5.556.563.551.740
311	Phải trả người bán ngắn hạn	13	548.305.048.865	777.333.834.419
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		72.237.154.939	155.994.549.141
313	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước	14	331.993.409	44.677.906.245
314	Phải trả người lao động		24.939.114.271	30.302.270.947
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	15	18.515.039.887	2.210.251.118
319	Phải trả ngắn hạn khác		10.683.320.899	15.065.244.213
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16(a)	3.200.973.156.858	4.503.075.205.047
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17	48.426.380.192	27.904.290.610
330	Nợ dài hạn		1.226.429.486.866	1.677.434.514.262
337	Phải trả dài hạn khác		900.000.000	1.299.090.000
338	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16(b)	1.225.105.461.236	1.676.135.424.262
341	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		424.025.630	-

400	VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.971.176.971.365	2.940.455.378.424
410	Vốn chủ sở hữu		2.971.176.971.365	2.940.455.378.424
411	Vốn góp của chủ sở hữu	18, 19	1.819.998.680.000	1.300.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.819.998.680.000	1.300.000.000.000
412	Thặng dư vốn cổ phần	19	766.255.590.000	766.255.590.000
418	Quỹ đầu tư phát triển	19	37.357.566.342	23.207.319.954
420	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	19	34.587.922.436	20.437.676.048
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	19	312.977.212.587	830.554.792.422
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước		255.642.688.620	250.042.869.403
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		57.334.523.967	580.511.923.019
440	TỔNG NGUỒN VỐN		8.122.017.667.551	10.174.453.444.426

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Mã số	Thuyết minh	2018 VNĐ	2017 VNĐ
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.860.615.315.016	12.637.549.130.004
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	(48.830.951.546)	(18.265.097.431)
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.811.784.363.470	12.619.284.032.573
11	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(14.018.938.867.523)	(11.250.912.688.136)
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	792.845.495.947	1.368.371.344.437
21	Doanh thu hoạt động tài chính	97.659.802.812	115.431.320.583
22	Chi phí tài chính	(430.375.821.251)	(377.931.538.898)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(338.624.286.639)	(267.678.707.112)
25	Chi phí bán hàng	(324.679.200.485)	(274.459.717.776)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(78.219.408.611)	(69.475.510.501)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	57.230.868.412	761.935.897.845
31	Thu nhập khác	7.332.685.455	21.395.541.214
32	Chi phí khác	(2.381.659.786)	(1.845.194.772)
40	Lợi nhuận khác	4.951.025.669	19.550.346.442
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	62.181.894.081	781.486.244.287

51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	30	(4.140.358.880)	(74.256.697.397)
52	(Chi phí)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại	30	(707.011.234)	282.772.519
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		57.334.523.967	707.512.319.409
	Phân bổ cho:			
61	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		57.334.523.967	707.512.319.409
62	Phần thuộc cổ đông không kiểm soát		-	-
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	21	363	4.543
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	21	363	4.543

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**

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2017
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim xin Báo cáo kết quả các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện:

Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng 40% vốn điều lệ và chi trả bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 40 cổ phiếu mới);

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	707.512.319.409
Trích lập các quỹ:	49.525.862.358
<i>Trong đó:</i>	
+ Trích Quỹ dự trữ (2% LN sau thuế):	14.150.246.388
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2% LN sau thuế):	14.150.246.388
+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LN sau thuế):	21.225.369.582
Đã chi trả tạm ứng cổ tức 2017	130.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để trả cổ tức năm 2017 (40% vốn điều lệ)	520.000.000.000
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh 2017	5,375,615,970
Lợi nhuận 2017 còn lại chưa phân phối sau khi chi trả:	2,610,841,081

2. Kết quả thực hiện:

Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thép Nam Kim ngày 07/04/2018.

- Số cổ phiếu đăng ký phát hành: 52.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 51.999.868 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi: 1.300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi: 1.819.998.680.000 đồng.

Do đó, tại kỳ họp thường niên lần này HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017 được thực hiện vào năm 2018.

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**

Số: 03/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2018**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- 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 2018 của CTCP Thép Nam Kim.

I. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2018:

Theo Nghị quyết 01/2018/ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trả cổ tức 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả tối đa 50% trên vốn điều lệ, phương thức chi trả: tiền mặt và cổ phiếu.

II. TRÍCH LẬP QUỸ VÀ PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2018:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 57.334.523.967 đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả cổ tức năm 2018: Không chi trả cổ tức năm 2018 vì lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 7,6% so với kế hoạch).

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 04/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ vào kế hoạch SX - KD và đầu tư của CTCP Thép Nam Kim năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.819.999
2	Tổng doanh thu	15.500
3	Lợi nhuận sau thuế	295
4	Trả cổ tức 2019 dự kiến	Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- 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.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

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: 05/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2019

Tại kỳ họp thường niên 2019 lần này HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020. HĐQT được phép phát hành chia thành nhiều đợt để lựa chọn các Đối tác đầu tư phù hợp.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể.
- 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 tư vấn quản trị điều hành;

+ Có năng lực tài chính mạnh, góp vốn nhanh khi mua cổ phần, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.

- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

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

a. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Kế hoạch sử dụng tiền:

Stt	Nội dung sử dụng	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	300	2019 và 2020
	Cộng	300	

c. Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục nói trên.

III. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành (nếu có): Nếu đối tượng phát hành nêu trên đây không mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đưa ra phương án xử lý cụ thể.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Việc phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược đã nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các phương án phát hành 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 phát hành từng giai đoạn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích cao nhất của Công ty.
 - Xây dựng phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu cần)

- 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, sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

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**

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 với các nội dung như sau:

I. Cơ cấu tổ chức:

Gồm các thành viên:

- Ông Vũ Đình Hân - Trưởng ban;
- Bà Võ Thị Vui - Thành viên;
- Bà Ngô Bảo Duyên - Thành viên;

II. Các hoạt động của BKS năm 2018

Trong năm 2018, 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) Giám sát tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Nam Kim 3, Nhà máy Nam Kim 4.
- 3) Tham gia hội nghị lãnh đạo năm 2018 về chiến lược hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Nam Kim.
- 4) Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2018.
- 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 2018, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- 1) Xây dựng và kiểm soát các tiêu chuẩn cho từng nhóm hàng cụ thể, làm việc với Nhà cung cấp ngay từ khi đặt mua nguyên liệu chính, các thiết bị phụ trợ. Đảm bảo chất lượng nguồn cung cấp nguyên liệu cho Công ty luôn ổn định, phục vụ tốt nhất cho quá trình sản xuất của Công ty.
- 2) Cần tiếp tục cải tiến, chuẩn hóa, tinh gọn các quy trình sản xuất của các dây chuyền; 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) Xem xét ứng dụng các mô hình quản lý bên cạnh xây dựng phần mềm nội bộ giúp 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 Đốc 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, Ban Tổng Giám Đốc đã có chiến lược và chính sách hợp lý và hiệu quả trong thời kỳ khó khăn chung của nền kinh tế 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 lợi ích chung cho toàn công ty;
 - b) Ban lãnh đạo theo sát tình hình và diễn biến chung của thị trường có những giải pháp cụ thể để thích ứng điều kiện xuất khẩu của từng thị trường.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- 1) Hiện nay, các dây chuyền sản xuất của công ty đã đi vào hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối đa, thực hiện quy trình sản xuất sản phẩm khép kín. Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa đến các khu vực trong nước và thị trường quốc tế.

2) Theo sát tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nam Kim 3 nhằm đáp ứng kịp thời sản lượng cho các đơn hàng xuất khẩu và nội địa và nâng cao tính cạnh tranh.

3) Lược trích những số liệu cơ bản thực hiện trong năm 2018:

Kết quả kinh doanh

+ Doanh thu thuần:	14.811.784.363.470 (VNĐ)
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	62.181.894.081 (VNĐ)
+ Lợi nhuận sau thuế:	57.334.523.967 (VNĐ)

Tài sản Công ty

+ Tổng tài sản:	8.122.017.667.551 (VNĐ)
+ Tài sản ngắn hạn:	4.102.006.090.537 (VNĐ)
+ Tài sản dài hạn:	4.020.011.577.014 (VNĐ)

Vốn chủ sở hữu:

+ Số dư đầu năm (01/01/2018):	2.940.455.378.424 (VNĐ)
+ Số dư cuối năm (31/12/2018):	2.971.176.971.365 (VNĐ)

VI. 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 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- 2) Tuy nhiên trong năm 2018 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

VII. Mức thù lao của BKS năm 2018

Trưởng Ban kiểm soát: 20.000.000 đồng/năm.

Thành viên ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm.

VIII. Kế hoạch hoạt động năm 2019 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) Thảo luận những vấn đề khó khăn 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.

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

- 1) Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
- 2) Cần xây dựng và ứng dụng các công cụ quản lý vào hoạt động sản xuất của Công ty nhằm giảm chi phí, gia tăng giá trị, rút ngắn thời gian giao hàng.
- 3) Tăng cường việc kiểm soát nội bộ song hành cùng quá trình sản xuất của công ty ngay từ đầu năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

VŨ ĐÌNH HÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 06/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành,
- 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 2019 cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

1. Công ty KPMG

Năm thành lập: Năm 1994

Giới thiệu: KPMG được Bộ Tài chính và VACPA công nhận là công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên đạt chuẩn.

2. Công ty PWC

Năm thành lập: Năm 1998

Giới thiệu: Sát nhập giữa Coopers & Lybrand và Price Waterhouse. PwC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán (chiếm 45%), tư vấn tài chính (chiếm 29%), và thuế (chiếm 26%).

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Năm thành lập: Năm 1991

Giới thiệu: Deloitte Việt Nam là một thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, là công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

4. Công ty Ernst & Young

Năm thành lập: Năm 1989

Giới thiệu: Sát nhập của Ernst & Whinney và Arthur Young & Co. EY chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn và kiểm soát rủi ro CNTT (ITRA) và thuế.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
VŨ ĐÌNH HÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số : 07/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 HĐQT của bà Trần Uyên Nhân.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên HĐQT của ông Lương Thanh Bình.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

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 Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Trần Uyên Nhân
 - Ông Lương Thanh Bình
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:
 - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
 - Ông Võ Hoàng Vũ

(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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC Ý NHI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1983
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5. CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Địa chỉ thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài Chính – Ngân Hàng
11. Quá trình công tác:
 - 2005-2007: Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – CTCP Chứng Khoán Bảo Việt
 - 2007-2010: Chuyên viên Cao cấp Đầu tư Nghiên cứu – CTCP Chứng Khoán Bản Việt
 - 2010-2017: Giám đốc Nghiệp vụ quản lý Danh mục Đầu tư – Korea Investment Management Co.,Ltd
 - 2017-nay: Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGĐ Khối Tài Chính Kế Toán – CTCP Đầu tư Thương mại SMC
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGĐ Khối Tài Chính Kế Toán – CTCP Đầu tư Thương mại SMC
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: **VÕ HOÀNG VŨ**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **01/07/1978**
4. Nơi sinh: **Quảng Ngãi**
5. CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Ngoại thương**
10. Quá trình công tác: **Từ năm 2002-nay công tác tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC**
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Không**
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại SMC**
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
14. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số : 08/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP được thông qua ngày 6 tháng 6 năm 2017.
- 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 BKS của bà Ngô Bảo Duyên.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

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 Ngô Bảo Duyên
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:
 - Ông Lê Nhật Tân

(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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát)

1. Họ và tên: LÊ NHẬT TÂN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/10/1990
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: CA Bình Dương
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
10. Quá trình công tác: Từ tháng 09/2013 đến nay làm việc tại CTCP Thép Nam Kim
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó phòng Kế hoạch – Cung ứng
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn trọng nhất.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NAM KIM**

Số: 09/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- 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 2019 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: 20.000.000 đồng/năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 400.000.000 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**

Số: 10/2019/TT-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Để tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành, cụ thể như sau:

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim hiện hành tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, chi tiết như sau:

T T	VỊ TRÍ DỰ THẢO	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH LÝ DO
1	Điều 37 Khoản 1	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (1) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Thành viên Ban Kiểm Soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

	nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty	của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty	
--	---	--	--

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có), ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sửa đổi trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, TX Thuận An, Bình Dương

ĐT: (0274) 3748848 Fax: (0274) 3748868 Website:

www.namkingroup.vn

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thép Nam Kim quy định chức năng và quyền hạn của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019;
- Căn cứ Biên bản số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019"

❖ **Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2018**

TT	Nghị quyết HĐQT năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	Tỉ lệ hoàn thành
1.	Kế hoạch kinh doanh năm 2018		
	Sản lượng: 1.000.000 tấn	- Sản lượng đạt: 868.000 tấn	86,80%
	Doanh thu: 17.000 tỷ đồng	- Doanh thu đạt: 14.812 tỷ đồng	87,13%
	Lợi nhuận sau thuế: 750 tỷ đồng	- Lợi nhuận sau thuế: 57 tỷ đồng	7,60%
2.	Dự án Nam Kim 3	Tháng 04.2019 Nam Kim đưa vào vận hành dây chuyền mạ kẽm NOF công suất 350,000 tấn/năm, hiện đang sản xuất thử, hiệu chỉnh các	95%

		thông số dây chuyền. Đây cũng là dây chuyền cuối cùng của Dự án Nam Kim 3	
3.	Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Nam Kim tại Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea, hoàn thành trong Quý II/2019.	95%
4.	Dự án đầu tư Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu	+ Do thị trường tôn mạ Việt Nam và Thế giới không thuận lợi. HĐQT đã thống nhất dừng dự án và tiến hành chuyển nhượng dự án. + Hiện đang tiến hành tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.	
5.	Dự án ERP	Đang thực hiện	
6.	Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2018 (trả cổ tức 2018 dự kiến tỷ lệ chi trả tối đa 50% trên vốn điều lệ)	Quyết định sau khi lấy ý kiến tại Đại hội thường niên năm 2019.	
7.	Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (dự kiến 30 triệu CP cho nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh)	Chưa thực hiện do thị trường không thuận lợi.	

❖ **Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019**

- Định hướng kinh doanh năm 2019:
 - Doanh thu : 15,500 tỷ đồng
 - Sản lượng : 870,000 tấn
 - Lợi nhuận sau thuế : 295 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”, cụ thể:

❖ **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tăng trưởng so với năm 2017	Hoàn thành kế hoạch (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
Sản lượng tiêu thụ	Ngàn Tấn	854	1.000	868	101,60%	86,80%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.619	17.000	14.812	117,38%	87,13%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	708	750	57	8,05%	7,60%

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

- Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của HĐQT:

- ✓ Doanh thu : 15,500 tỷ đồng
- ✓ Sản lượng : 870,000 tấn
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 295 tỷ đồng

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

Điều 4: Thông qua “Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT về việc chuyển nhượng các dự án đầu tư”, cụ thể:

❖ **Chuyển nhượng các dự án đầu tư:**

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Thép Nam Kim tại Công ty TNHH Một thành viên Nam Kim Corea cho Công ty sau:

Tên công ty: CHINASIA TEXTILE (HONGKONG) LIMITED

Địa chỉ trụ sở chính: Flat /RM 1205 12F TAISANG BANK BUILDING 130-132 DEX VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG.

Mã số công ty: 2562617 cấp lần đầu ngày 02/08/2017 bởi Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp của Đặc Khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau khi chuyển nhượng, CTCP Thép Nam Kim không còn là chủ sở hữu đối với Công ty TNHH MTV Nam Kim Corea.

2. Chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 tại Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất dự án tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B, Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích đất 326.851 m2.

❖ **Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.
- Tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đối với các dự án trên.
- Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu về sau khi chuyển nhượng.
- Sau khi chuyển nhượng Nhà máy Nam Kim 1 (địa chỉ: Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), ủy quyền cho HĐQT quyết định địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty và tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Điều 5: Thông qua “Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT về việc đầu tư dây chuyền ống thép tại Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim”, cụ thể:

1. Mục tiêu và quy mô:

+ Mục tiêu: sản xuất ống thép các loại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi các dây chuyền đi vào hoạt động, sản phẩm sẽ được cung cấp chủ yếu cho các khu vực như miền Đông, Tây Nguyên....

+ Quy mô: 06 Dây chuyền ống thép với tổng công suất 96.000 tấn/năm

2. Địa điểm thực hiện:

Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim : Lô B2.2–B2.3, đường Đ3, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 32.000.000.000 đồng (*Ba mươi hai tỷ đồng*)

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.

4. Tiến độ thực hiện (dự kiến):

Lắp đặt máy móc : tháng 07/2019

Sản xuất chính thức : tháng 09/2019

Điều 6: Thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018”

Điều 7: Thông qua “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017”

Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thép Nam Kim ngày 07/04/2018.

- Số cổ phiếu đăng ký phát hành: 52.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 51.999.868 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi: 1.300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi: 1.819.998.680.000 đồng.

Điều 8: Thông qua “Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT về việc trích lập Quỹ và chi trả cổ tức năm 2018”, cụ thể:

- Trích lập Quỹ Dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển bằng 2% lợi nhuận sau thuế

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức năm 2018: Không chi trả vì lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch lợi nhuận (chỉ đạt 7,6% so với kế hoạch).

Điều 9: Thông qua “Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT , về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019”, cụ thể:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Vốn điều lệ	1.819.999
2	Tổng doanh thu	15.500
3	Lợi nhuận sau thuế	296
4	Trả cổ tức 2019 dự kiến	Ủy quyền HĐQT xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- 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.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Điều 10: Thông qua “Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT , về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2019”, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.
- Mã cổ phiếu: NKG.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020. HĐQT được phép phát hành chia thành nhiều đợt để lựa chọn các Đối tác đầu tư phù hợp.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Đối tác đầu tư.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể

nhân).

- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá đối với từng đối tác cụ thể.

- 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 tư vấn quản trị điều hành;
- + Có năng lực tài chính mạnh, góp vốn nhanh khi mua cổ phần, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.

- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng nhưng không ngắn hơn thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 11: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019”.

Điều 12: Thông qua “Tờ trình số 06/2019/TT-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019”, cụ thể:

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

1. Công ty kiểm toán KPMG
2. Công ty kiểm toán PWC
3. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
4. Công ty Ernst & Young

Điều 13: Thông qua “Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020”, cụ thể:

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Trần Uyển Nhân
 - Ông Lương Thanh Bình
2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:
 - Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
 - Ông Võ Hoàng Vũ

Điều 14: Thông qua “Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020”, cụ thể:

1. Thông qua việc xin từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban Kiểm Soát đối với:
 - Bà Ngô Bảo Duyên

2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

- Ông Lê Nhật Tân

Điều 15: Thông qua “Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019”, cụ thể:

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: 20.000.000 đồng/năm.
- Thành viên ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/năm.

Tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 400.000.000 đồng/năm

Điều 16: Thông qua “Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”, cụ thể:

T T	VỊ TRÍ SỬA ĐỔI	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	GIẢI TRÌNH LÝ DO
1	Điều 37 Khoản 1	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (1) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Thành viên Ban Kiểm Soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, phải làm việc chuyên trách tại công ty	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

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 2019 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2019 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 TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Hồ Minh Quang