



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 27 /NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 28/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất:					
a. Phôi thép:	Tấn	206.091	195.000	181.322	92,99%
b. Thép cán:	Tấn	179.103	180.000	160.680	89,27%
2. Tiêu thụ sản phẩm:					
a. Tiêu thụ thép cán	Tấn	170.013	180.000	164.128	91,18%
b. Tiêu thụ phôi thép	Tấn	16.823	13.000	12.345	94,96%
3. Doanh thu:	Tỷ.đ	2.512	2.979	2.214	74,32%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.142	30.165	31.759	105,28%
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	32.097	24.132	25.384	105,19%
6. Cổ tức	%	30	15	15	100%

1. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản xuất		
	- Phôi thép	Tấn	195.000
	- Thép cán	Tấn	175.000
2	Chất lượng sản phẩm		
	- Phôi thép loại 1	%	> 99,0
	- Cán thép loại 1	%	> 98,5
3	Tiêu thụ sản phẩm chính		
	- Phôi thép	Tấn	15.200
	- Thép cán	Tấn	175.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.030
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.024
7	Cổ tức	%	7



- Kế hoạch mua sắm TSCĐ và đầu tư phát triển năm 2020

Kế hoạch Đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định (TSCĐ)

DVT: Tỷ đồng

TT	Hạng mục	Thời gian dự kiến thực hiện	Kế hoạch năm 2020						
			Đầu tư mua sắm TSCĐ				Đầu tư nâng cấp TSCĐ		
			Tổng giá trị đầu tư	Trong đó giải ngân			Tổng giá trị	Trong đó	
				Tổng giá trị	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Hạng mục chuyển tiếp		4,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Thay động cơ DC350kw, hộp giảm tốc truyền lực và HT điều khiển đi kèm cho máy cắt K14 và K15 (02 cụm).	2019 - 2020	4,00	3,20	3,20				
2	Hạng mục đầu tư mới		1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Máy đóng bó thép thanh	2020	1,80	1,80	1,80				
	Tổng cộng		5,80	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kế hoạch đầu tư phát triển:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Tên dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân các dự án năm 2020		
				Vốn CSH	Vốn vay	Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay
1	Dự án khởi công mới		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1	Dự án hệ thống đóng bó thép cuộn	Nhóm C	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Tổng cộng		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển qua năm 2019	13.513.439.755
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	25.293.897.481
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2019	38.807.337.236
4	Chia cổ tức: 15% vốn điều lệ	22.780.983.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	2.529.389.748
6	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, TKHĐQT	371.700.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2020	13.125.264.488

Đối với lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định phân phối lợi nhuận tại thời điểm thích hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất – kinh doanh và lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Kế hoạch sản xuất:

- Sản xuất phôi thép: 195.000 tấn
- Sản xuất thép cán: 175.000 tấn

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm chính:

- Tiêu thụ phôi thép: 15.200 tấn
- Tiêu thụ thép cán: 175.000 tấn

Kế hoạch kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: 20,030 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	20.030.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Thuế TNDN 20%)	16.024.000.000
3	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua năm 2020	13.125.264.488
4	Chia cổ tức: 7% vốn điều lệ	10.631.125.400
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	1.602.400.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, TKHĐQT	500.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	16.415.739.088

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong quý I năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đang diễn biến

ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, ĐHCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu về: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020 sát với tình hình thực tế.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2019:

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

+ Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng

+ Kiểm soát viên, thư ký HĐQT: 3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng Tài sản.

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ký kết hợp đồng mua bán thép trả chậm với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel (Đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP) với hạn mức trả chậm là 210.000.000.000 đồng (hai trăm mười tỷ đồng); Số dư công nợ phải thu tối đa là 210 tỷ đồng, chiếm trên 35% Tổng tài sản.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- UBCK NN; Sở GDCK HN;
- Lưu: HĐQT Công ty.

