



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

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 8 giờ 30' ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Hội trường CN Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

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

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

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

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 14/02/2020, sở hữu 11.478.991 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.304.796 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

##### 1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

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

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

##### 1.2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Minh Phong - Trưởng ban
- Ông Đào Minh Dưỡng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên

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

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

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

2.2. Ông Nguyễn Hữu Khánh Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp của năm 2020.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiều – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động của công ty năm 2019.

2.4. Ông Lê Việt báo cáo:

2.4.1. Tờ trình Đại hội về phân phối lợi nhuận 2019

2.4.2. Tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư và tiền lương năm 2020

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

2.4.4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính

2.4.5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán có giá trị > 35% tổng tài sản Công ty và Thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng.

2.4.6. Tờ trình về quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư bổ sung công đoạn cán dây”

2.4.7. Tờ trình thông qua Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi

## PHẦN 3: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

3.1. Ông Nguyễn Văn Chánh đọc Quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Thị Linh và thông qua với 100% đồng ý

3.2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT với 100% đồng ý

3.3. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 01 người là Ông Nguyễn Hữu Khánh – Phó Tổng Giám đốc Công ty với 100% đồng ý

3.4 Ông Nguyễn Minh Phong – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử và tiến hành cuộc bỏ phiếu.

3.5. Công bố kết quả bầu cử: Có 27 cổ đông (10.324.279 cổ phần) tham gia bầu cử. Ông Nguyễn Hữu Khánh trúng cử với 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

## PHẦN 4: THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

4.1. Không có ý kiến từ các cổ đông tham dự

4.2. Ông Lê Việt – Tổng Giám đốc phát biểu ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

## PHẦN 5: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

5.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu:



- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 175.579 tấn/ Kế hoạch 170.000 tấn, đạt 103,28 %
- Sản lượng tiêu thụ 151.905 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 101,27 %
- Doanh thu: 1.962 tỷ đồng, đạt 93,92 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 26,361 tỷ đồng, đạt 376,59% kế hoạch

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.2. Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 của công ty.

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

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.995.200.169 đồng
- Phân phối như sau:
  - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 % 11.500.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 2.840.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 334.000.000 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển 3.575.200.169 đồng
  - Lợi nhuận còn lại 746.000.000 đồng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và mức chi năm 2020

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

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2019	Đề nghị mức chi năm 2020
Chủ tịch HĐQT	44.400.000 đồng/ tháng	50.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	32.400.000 đồng/ tháng	35.000.000 đồng/ tháng

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

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2019	Đề nghị mức chi năm 2020
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	5.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- đầu tư - tiền lương năm 2020

5.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

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

5.5.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 1.985 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư của CSH: 8,70%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 1,94%

5.5.3. Kế hoạch tiền lương:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và quy định hiện hành của công ty.

5.5.4. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư: 10,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 6,3 tỷ đồng và vốn vay thương mại: 4,5 tỷ đồng. Bao gồm 4 hạng mục:
  - Cải tạo hệ thống điện động lực cụm máy cán trung
  - Giá cán Pomini
  - Động cơ Pomini
  - Bộ vít ép cụm máy cán thô

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.



**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.6. Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2020 với danh sách đề xuất bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.7. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán có giá trị > 35% tổng tài sản Công ty và Thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung như sau:

- Hợp đồng mua bán có giá trị dư nợ >35% tổng tài sản công ty
- Thủ tục thế chấp tài sản công ty với các ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.8. Thông qua tờ trình Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

- Kết cấu Điều lệ được xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC, gồm 21 chương, 57 Điều.
- Kết cấu Quy chế được xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC, gồm 11 Chương, 70 Điều

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%



5.9. Thông qua Tờ trình về quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư bổ sung công đoạn cán dây”

- Giá trị quyết toán dự án hoàn thành: 23.499,892 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng)
- Cơ cấu nguồn vốn dự án như sau:
  - + Vốn chủ sở hữu 12.925,404 triệu đồng (55%)
  - + Vốn vay thương mại 10.574,498 triệu đồng (45%)

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 27 phiếu, tương đương: 10.324.279 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

#### PHẦN 6: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đào Quốc Thịnh Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đào Quốc Thịnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Chánh