

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

**Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm** : Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

#### PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

- Người báo cáo: Ông Đỗ Kim Long – Chức vụ: Kế toán trưởng.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 160 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 03/06/2020, sở hữu 21.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Cổ đông tham dự Đại hội: 42 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 160 cổ đông có quyền biểu quyết, tổng cộng 21.044.603 cổ phần chiếm 97,42% >51% tổng số phần biểu quyết của Công ty.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### 1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

###### 1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông : Đinh Xuân Đức, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông : Lê Văn Quang, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

###### 1.2.2. Thư ký Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng ban
- Bà Vũ Thụy Phương Uyên – Ủy viên

###### 1.2.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Kim Long - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Huy Thương - Ủy viên.
- Ông Trần Việt Chung-Ủy 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 Lê Văn Quang -Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

2.2. Ông Lê Văn Quang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2020.

2.3. Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019”.

2.4. Ông Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2020;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh lợi nhuận năm 2020;

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

2.5. Ông Đinh Xuân Đức-Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020

+ Báo cáo của HĐQT năm 2019.

+ Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch các bên liên quan.

+ Tờ trình thông qua về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

## PHẦN 3: THẢO LUẬN

Các ý kiến phát biểu của cổ đông: Không có ý kiến

## PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đính kèm theo Báo cáo số 0025/BC.20/DNS-TGD ngày 30/06/2020 của Tổng Giám đốc trình Đại hội).** Các nội dung chủ yếu:

4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu	:	991,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	-45,998 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	Không
- Thu nhập bình quân CBCNVC	:	7.470.000 đồng/người/tháng.

- Sản lượng sản xuất phôi thép : 86.263 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ phôi thép : 95.482 tấn

**4.1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;**

- Doanh thu : 1.150 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 120.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 120.000 tấn.

**4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2019 và Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0026/BC.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:**

Kế hoạch đầu tư năm 2019: **29,90** tỷ đồng, thực hiện: **0,51** tỷ đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2020: 13,49 tỷ đồng với 8 hạng mục chuyển tiếp: 8,89 tỷ đồng, 03 hạng mục mới: 4,60 tỷ đồng.

**4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Đính kèm Báo cáo số 0027/BC.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội).**

**4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019 (Đính kèm Báo cáo số: 0013/BC.20 /DNS-BKS ngày 10/05/2020 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).**

**4.5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2019 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2020 (Đính kèm Báo cáo số: 0028 /BC.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:**

**. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2020 với sản lượng dự kiến 120.000 tấn/năm:**

- + Tổng quỹ lương Ban điều hành (03 người), Kế toán trưởng (01 người) và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành (02 người), Bán chuyên trách (01 người):  
2.100.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Thành viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng/năm.  
(Không chuyên trách)
- + Thù lao của Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 72.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thư ký HĐQT (01 người): 24.000.000 đồng/năm.

**4.6. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị (Đính kèm Báo cáo số 0029/BC.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội).**

**Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về nội dung 06 Báo cáo đã nêu trên:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **21.044.603** cổ phần dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phần biểu quyết tán thành **21.044.603** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Chủ tọa Đại hội kết luận:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua 06 báo cáo gồm: Báo cáo kết quả SX kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo kết quả đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2019 và dự trù kinh phí năm 2020, Báo cáo của HĐQT.

#### 4.7. Thông qua các tờ trình sau:

**4.7.1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019** (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 số 0030/TT.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế 2019: **-45.998.256.942 đồng;**
- + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018: **811.415.538 đồng;**
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2020: **-45.186.841.404 đồng**
- + Cổ tức: không.

**4.7.2 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất-kinh doanh-lợi nhuận 2020** (Đính kèm Tờ trình Kế hoạch sản xuất-Kinh doanh-lợi nhuận năm 2020 số 0031/TT.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Kế hoạch sản xuất: sản xuất phôi thép: **120.000 tấn;**
- + Kế hoạch tiêu thụ: tiêu thụ phôi thép: **120.000 tấn;**
- + Kế hoạch kết quả kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế: **15 tỷ đồng.**

**4.7.3 Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty:** (Đính kèm theo Tờ trình số 00032/TT.19/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <b>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho ngành luyện kim, sản xuất thép; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</b>	4669

**4.7.4 Thông qua Tờ trình về các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan:** (Đính kèm theo Tờ trình số 00033/TT.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: ĐHĐCĐ chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Thép Đà Nẵng và các tổ chức có liên quan của người nội bộ theo danh sách nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 00033/TT.20/DNS-HĐQT và ủy quyền HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội.

**4.7.5 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** (Đính kèm theo Tờ trình số 00034 /TT.20/DNS-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH PWC (Việt Nam), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG.

**Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua 05 Tờ trình nêu trên:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **21.044.603** cổ phần dự họp. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành **21.044.603** chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0%** cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0%** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Chủ tọa Đại hội kết luận:** Căn cứ vào Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua các Tờ trình sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019,
- Tờ trình kế hoạch sản xuất-kinh doanh-lợi nhuận năm 2020,
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020,
- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty,
- Tờ trình về các hợp đồng giao dịch các bên liên quan.

### **PHẦN 3: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN VĂN KHÁNH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**ĐINH XUÂN ĐỨC**