



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 - website: www.nbsteel.vn

Số: 17-2021/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 8 giờ 30' ngày 26 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL 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 25/02/2021, 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: 37 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,32 % 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 2021 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 Kiểm phiếu

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 Ủy viên HĐQT, 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
- Ông Huỳnh Văn Tâm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Với tỷ lệ 99,997% 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 và Quy chế 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 2020 và kế hoạch, giải pháp của năm 2021.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020.

2.4. Ông Lê Việt báo cáo các tờ trình:

2.4.1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

2.4.2. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT & BKS

2.4.3. Kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư và tiền lương năm 2021

2.4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

2.4.5. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán – thế chấp tài sản

2.4.6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng

2.4.7. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

2.4.8. Thông qua Điều lệ Công ty và các Quy chế hoạt động của Công ty năm 2021

PHẦN 3: THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

3.1. Cổ đông MS 125 (sở hữu 268 cổ phần) và MS 233 (sở hữu 02 cổ phần)

- Phản ánh thái độ của thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu (bộ phận lễ tân/tiếp đón)
- Vấn đề tiền hỗ trợ cổ đông tham dự Đại hội.
- Phân biệt cổ đông sở hữu 01 cổ phần.

3.2. Cổ đông MS 178 (sở hữu 02 cổ phần)

- Khen ngợi, biểu dương đối với Ban lãnh đạo Công ty về hoạt động điều hành SXKD năm 2020
- Đề nghị làm rõ giá trị “>35%” trong Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán và thế chấp tài sản.
- Việc ký danh sách hay tham dự là quyền của cổ đông
- Vấn đề tiền hỗ trợ cổ đông tham dự cần công bằng, không phân biệt cổ đông lớn/nhỏ.

3.3. Ông Bùi Văn Vĩnh – Ban thẩm tra tư cách đại biểu

- Chúng tôi sẽ xem xét, làm rõ thái độ của nhân viên bộ phận lễ tân/đón tiếp, xem lại camera giám sát và nếu có lời lẽ xúc phạm cổ đông, Công ty sẽ có biện pháp xử lý.
- Việc ký ký tên vào Danh sách cổ đông tham dự Đại hội là yêu cầu bắt buộc, tuân thủ quy định tại Điều lệ và pháp luật. Nếu cổ đông từ chối ký tên thì không đáp ứng điều kiện để vào hội trường tham dự Đại hội.
- Công ty không phân biệt cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được tham dự Đại hội. Thực tế hôm nay có vài cổ đông sở hữu 01 cổ phần đang tham dự Đại hội

3.4. Ông Nguyễn Văn Chánh – Chủ tịch

- Hỗ trợ cổ đông tham dự Đại hội là quyền của Công ty, có thể phát tiền và có thể không. Tuy nhiên, nếu hỗ trợ cần đưa ra quy định rõ ràng và công khai. Sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông, đồng ý việc hỗ trợ cho tất cả các cổ đông tham dự.

3.5. Ông Lê Việt – Tổng Giám đốc

- Giải thích rõ lý do soạn thảo lại Điều lệ và các Quy chế hoạt động: đã thuê tư vấn luật soạn thảo phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành.
- Các nội dung trong các tờ trình đã trình Cổ đông lớn (Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP) và được chấp thuận thông qua nên đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, các cổ đông có thể yên tâm.
- Trao đổi, trình bày, làm rõ các nội dung trong Báo cáo hoạt động năm 2020.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

4.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán: 166.210 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 107,23 %
- Sản lượng tiêu thụ: 162.343 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 108,22 %
- Doanh thu: 1.878 tỷ đồng, đạt 95,69 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 23,887 tỷ đồng, đạt 238,86x % kế hoạch

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 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: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20.254.444.124 đồng
- Phân phối như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10 % 11.478.991.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 2.430.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng Ban điều hành 411.480.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 4.275.453.124 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối 1.658.520.000 đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và mức chi năm 2021

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

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2020	Đề nghị mức chi năm 2021
Chủ tịch HĐQT	58.320.000 đ/tháng	48.600.000đ/tháng
Trưởng ban Kiểm soát	37.800.000 đ/tháng	31.500.000đ/tháng

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

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2020	Đề nghị mức chi năm 2021
Thành viên HĐQT	4.000.000 đ/tháng	4.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đ/tháng	3.000.000 đ/tháng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

▪ Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD - tài chính - đầu tư - tiền lương năm 2021

4.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

▪ Sản xuất: 155.000 tấn thép cán;

▪ Tiêu thụ: 155.000 tấn thép cán;

4.5.2. Kế hoạch tài chính:

▪ Doanh thu thuần: 1.838,094 tỷ đồng

▪ Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng;

▪ Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH: 10,4%

▪ Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 2,6%

4.5.3. Kế hoạch tiền lương:

▪ Quỹ lương của người lao động: 36,293 tỷ đồng, mức lương bình quân: 16,527 tr.đ/ng/th

▪ Quỹ lương người quản lý & thù lao HĐQT, BKS: 2,911 tỷ đồng.

Kế hoạch tiền lương năm 2021 sẽ được điều chỉnh sau khi Tổng Công ty Thép Việt Nam phê duyệt.

4.5.4. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Dự án nhóm C: Dự án đầu tư nhà kho – nhà xưởng cho thuê

Tổng mức đầu tư: 55.000 triệu đồng

Nguồn vốn:

+ Vốn chủ sở hữu: 5.000 triệu đồng

+ Vốn khác: 50.000 triệu đồng

4.5.5. Kế hoạch đầu tư mua sắm nâng cấp TSCĐ:

Tổng vốn đầu tư: 6.800 triệu đồng, bao gồm 3 hạng mục:

- Cài tạo hệ thống điện động lực cụm giá cán K1
- Máy cắt phôi
- Máy buộc thép

Nguồn vốn:

- + Vốn chủ sở hữu: 4.600 triệu đồng;
- + Vốn vay thương mại: 2.200 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.6. Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

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 2021 với danh sách đề xuất bao gồm:

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

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.7. Thông qua các tờ trình về ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung sau:

4.7.1. Hợp đồng mua bán và thế chấp tài sản Công ty:

- Hợp đồng mua bán có giá trị dư nợ (bao gồm cả dư nợ tín chấp) >35% tổng giá trị tài sản công ty
- Thế chấp tài sản công ty có giá trị nguyên giá > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với các ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.7.2. Hạn mức tín chấp bán hàng của Công ty:

- 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.8. Các tờ trình khác thông qua Đại hội gồm:

4.8.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty từ: Lầu 4 – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

4.8.2. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty

Kết cấu Điều lệ được xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, gồm 21 Mục, 64 Điều.

4.8.3. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết cấu Quy chế được xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, gồm VII Chương, 89 Điều.

4.8.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết cấu Quy chế được xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, gồm VII Chương, 24 Điều.

4.8.5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết cấu Quy chế được xây dựng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, gồm VII Chương, 22 Điều.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Số biểu quyết tán thành: 37 phiếu, tương đương: 10.597.056 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

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

Ông Đào Quốc Thịnh Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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