

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

THƯ MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Mã số cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép DANA-Y trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian : **08 giờ 30 ngày 24/4/2016 (Chủ nhật).**

2. Địa điểm : Tầng 15, Tòa nhà Thành Lợi Building.

249 Nguyễn Văn Linh (số cũ 135 Nguyễn Văn Linh) TP Đà Nẵng.

3. Nội dung và tài liệu Đại hội: Xin mời Quý cổ đông xem và có thể tải về từ địa chỉ <http://www.thepdana-y.com>

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất đến ngày **21/4/2016** tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép DANA-Y, đường số 11B Khu Công nghiệp Thanh Vinh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân



lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

uyên mang theo CMND hoặc hộ chiếu của mình, Giấy ủy quyền và Thư mời của

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Ngày 24/4/2016 tại Tòa nhà Thành Lợi Building, số 249 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
I THỦ TỤC KHAI MẠC				
1	Đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức	8:30-9:00	30'
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ô.Bình-VP	9:00	5'
3	Giới thiệu, thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu biểu quyết	Ô.Bình-VP	9:35	5'
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CD	9:40	5'
5	Thông qua chương trình Đại hội.	Ô. Bình-VP	9:45	5'
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI				
6	Khai mạc đại hội	Chủ tọa Đại hội	9:50	5'
7	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016	Ô.Tín- UV HĐQT- P TGD	9:55	10'
8	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Bà Liệu- Kế toán	10:05	10'
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	Bà Loan-Ban KS	10:15	10'
11	Các Tờ trình cần Đại hội thông qua: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 + Phê chuẩn đơn vị kiểm toán năm 2015 + Đề xuất tỉ lệ chia cổ tức năm 2016 + Đề xuất chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD năm 2016 + Miễn nhiệm và bổ sung UVHĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 + Xin ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014	Chủ tọa Đại hội	10:25	15'
12	Đại hội thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa Đại hội	10:40	10'
13	Công bố bầu bổ sung UVHĐQT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10:50	10'
14	P	Chủ tọa Đại hội	11:00	10'
III T				
15	K	Chủ tọa Đại hội	11:10	10'
16	T	Thư ký Đại hội	11:20	10'
17	B	Chủ tọa Đại hội	11:30	5'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y

BÁO CÁO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tháng 4 Năm 2016



Optimized using
trial version
www.balesio.com



PHẦN I TÌNH HÌNH SXKD 2015

Đặc điểm tình hình

Mặc dù năm 2015 thị trường thép trong nước có khởi sắc so với năm 2014 và các năm trước đây song ngành thép vẫn gặp nhiều khó khăn:

Tình hình thị trường thép trên thế giới

- Thị trường tiếp tục trầm lắng và chưa có dấu hiệu hồi phục, do sự mất ổn định nguồn cung nguyên liệu (thép phế, quặng sắt), tỷ giá hối đoái, giá xăng dầu ... biến động mạnh đặc biệt vào những tháng cuối năm.

- Giá của các loại nguyên liệu, bán thành phẩm cho sản xuất thép có chiều hướng giảm sâu liên tục ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng sản xuất trong nước.

Trong nước:

Đối diện với tình trạng gian lận thương mại, dẫn đến Lượng thép nhập khẩu tăng cao. Năng lực sản xuất dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ dẫn đến cạnh tranh nội địa gay gắt.

Đối với bản thân Công ty

Nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế và đang trong quá trình đầu tư hiện chưa đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý chưa theo kịp quy mô và tốc độ phát triển của Công ty.

Trước tình hình đó Công ty CP thép DANA-Ý kiên trì quan điểm ổn định sản xuất đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Đồng thời tranh thủ cơ hội tiếp tục đầu tư hiện đại hóa công nghệ, nâng cao nội lực đón thời cơ mới

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Năm 2015

- Trong năm 2015, DANA-Ý chủ trương tiếp tục điều hành an toàn và chủ động khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất hiện có. Mặc dù thị trường có khó khăn biến động, nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động liên tục, phục vụ tốt nhu cầu thị trường và được khách hàng đánh giá cao.

- Chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất và đầu tư, tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, tận dụng khả năng huy động vốn của các đối tác và của hệ thống khách hàng, nhằm tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn.

- Lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm được điều hành theo cơ chế linh hoạt đáp ứng kịp với những biến động của thị trường, địa bàn tiêu thụ mở rộng, các đối tượng khách hàng đa dạng, thực hiện nghiêm túc thường xuyên khẩu hiệu "vì quyền lợi khách hàng" thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng, tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Điều hành sản xuất có những bước chuyển biến đáng kể trên cơ sở tăng cường kiểm soát các khâu phục vụ sản xuất đặc biệt là công tác cung ứng vật tư, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo dây chuyền hoạt động ổn định với khả năng cao nhất.

- Tận dụng thời cơ nhanh chóng triển khai các hạng mục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở và trang



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ất.

khác

hoạt động kinh doanh DANA-Ý quan tâm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, khuyến khích hoạt động có hiệu quả, đời sống cán bộ công nhân viên được quan tâm, nâng cao, tham gia công tác xã hội từ thiện tích cực, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo quản chúng trên mọi lĩnh vực.

hĩa vụ xã hội trên 1.1 tỷ đồng

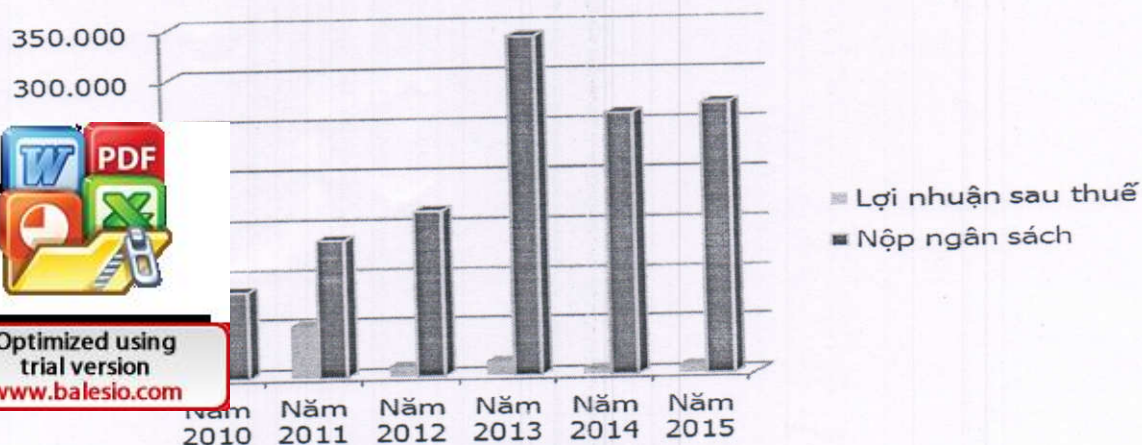
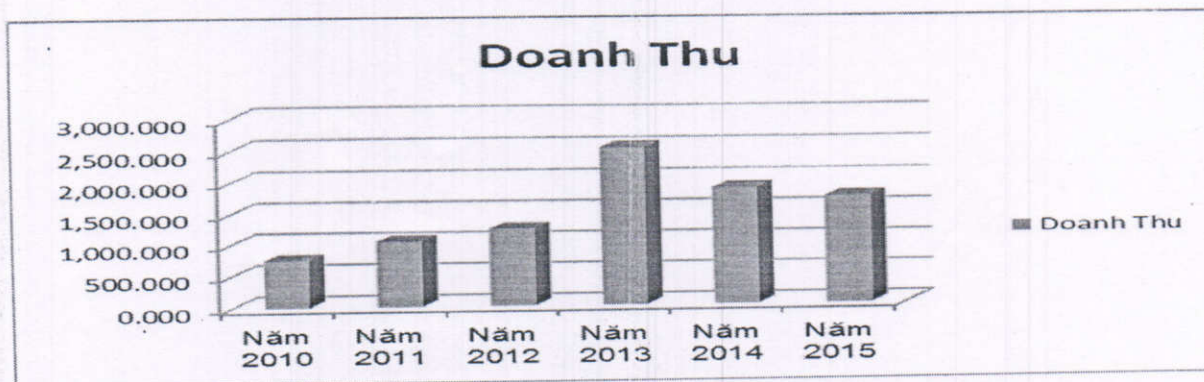
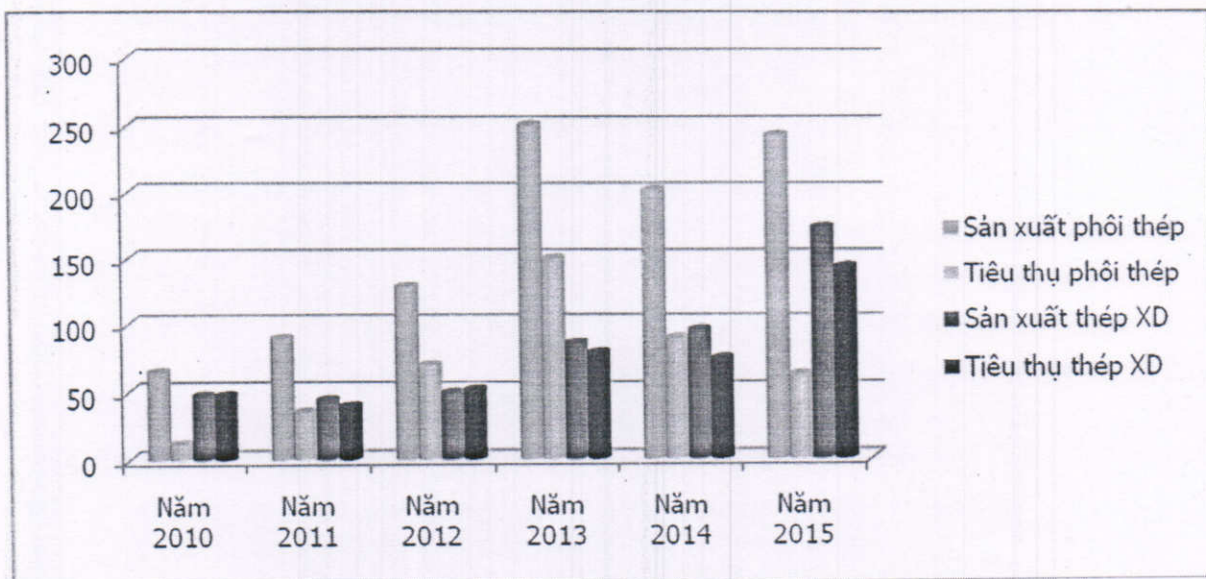
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	24	1.723.948.694.794	1.878.405.531.267
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	25	174.836.461	7.433.967.184
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		1.723.773.858.333	1.870.971.564.083
4. Giá vốn hàng bán	11	26	1.629.656.393.302	1.762.030.001.806
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		94.117.465.031	108.941.562.277
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	9.583.773.777	5.685.173.614
7. Chi phí tài chính	22	28	66.894.613.384	73.521.989.881
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		53.223.540.999	65.125.880.062
8. Chi phí bán hàng	25	29	15.016.159.520	16.508.654.562
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	15.304.095.610	20.074.015.731
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.486.370.294	4.522.075.717
11. Thu nhập khác	31	30	5.420.061.123	5.621.589.379
12. Chi phí khác	32	31	1.252.411.911	3.009.475.649
13. Lợi nhuận khác	40		4.167.649.212	2.612.113.730
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.654.019.506	7.134.189.447
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	2.385.161.708	1.580.425.295
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		8.268.857.798	5.553.764.152
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	306	197
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	33	306	197

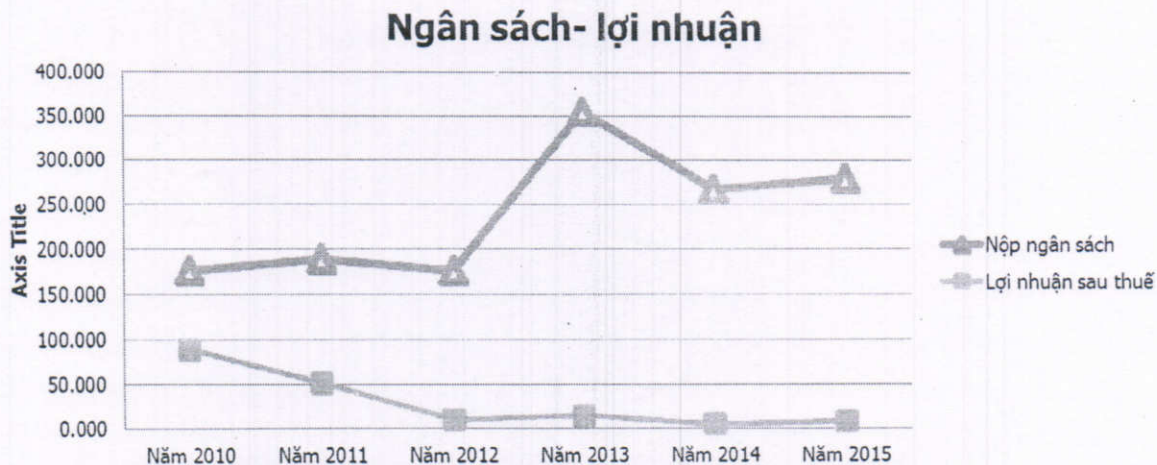
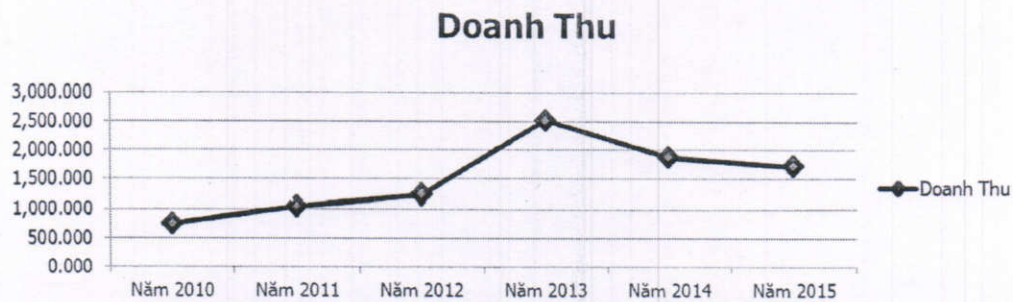
Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
01	Sản xuất phôi thép	Tấn	64.276	64.669	89.474	128.436	250.693	201.718	243.023
02	Tiêu thụ phôi thép	Tấn		12.078	35.227	69.414	150.045	89.129	62.050
03	Sản xuất Thép XD	Tấn	40.504	47.353	44.288	49.225	85.702	95.557	173.817
04	Tiêu thụ Thép XD	Tấn	41.706	47.630	39.787	51.411	78.812	74.508	144.068
	Tỷ đồng		629,507	749,45	1.043	1.235	2.523	1.878	1.724
	Tỷ đồng		78,233	89,67	51,78	10,2	14,45	5,5	8.268



07	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		86,5	137,64	165,46	340,30	261,46	271,00
08	Tổng số lao động	Người	440	620	840	910	930	950	915
09	Thu nhập bình quân	1000đ/ người		3.000	4.000	4.500	4.500	4.500	5.700



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Đánh giá chung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 không đạt được như kỳ vọng tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tháng 4-2015, doanh thu suy giảm, lợi nhuận thấp không đạt mục tiêu. Nguyên nhân chính là do tác động của giá cả, giá nguyên vật liệu và thành phẩm bán ra sụt giảm từ 30 – 40% dẫn đến doanh thu thấp cho dù sản lượng tăng cao.

- Bên cạnh nguyên nhân khách quan còn bộc lộ một số nhược điểm trong tổ chức điều hành cần khắc phục:

+ Tính chuyên nghiệp của một số bộ phận tham mưu chưa cao, công tác kế hoạch cung ứng vật tư, quản trị tài chính, kế hoạch sản xuất từng thời kỳ chưa đáp ứng theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.

+ Lực lượng lao động tinh nhuệ thiếu, công tác đào tạo tuyển dụng bị động.

+ Chế độ chính sách chưa tạo được sức hút lớn đối với người lao động.

Ban lãnh đạo DANA-Ý nhận rõ những tồn tại và cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

Tuy nhiên, năm 2015 Công ty đã tranh thủ cơ hội giá thiết bị, công nghệ trên thế giới giảm thấp tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát quá trình, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong các năm tới:



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ầu tư về chiều sâu, nâng cấp dây chuyền công nghệ, tiếp cận công nghệ tiên tiến thành dây chuyền sản xuất số 3, chuyên môn hóa sản xuất thép cuộn với ứng dụng hệ thống hàn phối.

ạo dây chuyền cán số 1 theo hướng cán liên tục và điều khiển tự động dây xuất, chất lượng sản phẩm và giảm tiêu hao, tiết kiệm chi phí sản xuất.

thành công quy trình sản xuất các loại sản phẩm mới CB 400 với các kích đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường,

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả đúc cán liên tục tại dây chuyền số 2.

Tăng cường công tác Marketing, thành lập nhóm Marketing và chi nhánh Miền Nam mở rộng thị trường, thâm nhập sâu vào mảng dự án, các công trình lớn.

Những kết quả đạt được trên đây là tiền đề vững chắc cho DANA-Ý tự tin vào hiệu quả hoạt động năm 2016.

PHẦN II KẾ HOẠCH 2016

Nhận định tình hình:

Bước vào năm 2016, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng chậm hơn dự báo và còn chứa nhiều rủi ro đặc biệt là sự biến động khó lường trên thị trường tài chính và giá dầu thế giới.

Trong nước kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng phấn đấu GDP đạt 6,7%, CPI dưới 5%.

Năm 2016 ngành thép sẽ đối diện với cơ hội và thách thức đan xen nhau nhưng gam sáng vẫn mang tính chủ đạo với sức ầm lên của thị trường bất động sản, dự đoán năm 2016 tăng trưởng toàn ngành sẽ đạt 15% (Thép xây dựng), 10% (phôi thép) ...

Trên nền tảng năng lực sản xuất được tích lũy nhiều năm đặc biệt là từ kết quả đầu tư nâng cấp năm 2015.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

* Sản lượng sản xuất:

- Phôi thép : 300.000 tấn/năm

- Thép xây dựng : 250.000 tấn/năm

* Sản lượng tiêu thụ:

- Phôi thép : 35.000 tấn/năm

- Thép xây dựng : 250.000 tấn/năm

* Tổng Doanh thu : 2.400 tỷ đồng

* Lợi nhuận trước thuế : 76,7 tỷ đồng

* Dự kiến chia cổ tức : 15% trên tổng giá trị CP

1. Vận hành an toàn và khai thác hiệu quả dây chuyền công nghệ hiện có.
2. Ổn định bộ máy và mô hình hoạt động chi nhánh Phía Nam, tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, Đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng cung cấp cho các công trình quốc gia.

3. Đẩy mạnh phát triển năng lực quản trị các phòng ban, các đơn vị sản xuất, chuẩn hóa công tác quản trị Công ty.

4. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các sự cố gây thiệt hại cho con người và tài



Optimized using
trial version
www.balesio.com

o nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty. Tăng cường công tác đào tạo độ tiếp quản dây chuyền mới từ chuyên gia, từng bước đào tạo cán bộ quản lý, xuất kế cận.

ường tiết kiệm các chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Xây dựng và ường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong Công ty.

o đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao

ực hiện công tác an sinh xã hội do Chính phủ và Thành phố phát động.

8. Đặc biệt kiên trì quan điểm liên tục tích lũy nội lực, tiếp tục đầu tư với mục đích tiếp cận công nghệ mới nhất giữ vững vị thế nhà sản xuất thép số 1 tại khu vực Miền Trung, Tây nguyên.

Năm 2016 Công ty quyết tâm hoàn thành hai dự án lớn:

- Đầu tư hệ thống đúc liên tục tốc độ cao
- Thay thế dây chuyền cán số 2 bằng các thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, tích hợp hai dây chuyền luyện-cán thực hiện tự động hóa hoàn toàn quá trình điều khiển vận hành. Với tổng giá trị đầu tư dự tính 6 triệu USD.

Năm 2016 cũng sẽ là năm đổi mới toàn diện của DANA-Ý, Hội đồng quản trị kêu gọi toàn thể cán bộ Công nhân đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó.

LỜI KẾT

Bằng tinh thần quyết tâm và ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn xứng đáng với truyền thống Đà Nẵng trung dũng kiên cường đi đầu trong các lĩnh vực bảo vệ và xây dựng đất nước, được sự ủng hộ cụ thể của chính quyền các cấp, sự cổ vũ giúp đỡ của các đơn vị bạn, sự chỉ đạo thiết thực của HĐQT, Công ty Thép DANA-Y tin tưởng sẽ thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015**
(Số liệu đã qua kiểm toán)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thép DANA-Ý;

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2015;
- Điều lệ Công ty cổ phần thép DANA-Ý;
- Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán theo quy định của Công ty Cổ phần thép DANA-Ý.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Thay mặt P.Kế toán –Tài chính, xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2015:

I, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Diễn giải	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
A.	Tổng tài sản:	2.470.229.228.377	2.125.981.585.573
I	Tài sản ngắn hạn:	1.422.054.337.035	1.082.776.029.595
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền:	24.523.263.314	15.797.774.230
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.000.000.000	0



STT	Diễn giải	Số dư cuối kỳ	Số dư cuối kỳ
3.	Hàng tồn kho	1.157.951.386.099	886.750.105.125
4.	Tài sản ngắn hạn khác	33.118.361.196	12.520.408.162
II	Tài sản dài hạn	1.048.174.891.342	1.043.205.555.978
1.	Tài sản cố định :	718.200.422.853	988.461.644.525
	- Tài sản cố định	819.604.465.089	819.604.465.089
	+ Nguyên giá	1.192.147.516.844	1.166.262.626.458
	+ Giá trị hao mòn	-473.947.093.991	-346.658.161.369
	- Chi phí XDCB dở dang	325.437.827.533	216.025.198.574
2.	Các khoản đầu tư dài hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
3.	Tài sản dài hạn khác	2.936.640.956	5.975.892.315
B.	Tổng nguồn vốn:	2.470.229.228.377	2.125.981.585.573
I.	Nợ ngắn hạn:	1.407.339.200.470	1.055.898.778.294
1.	Vay và nợ ngắn hạn	750.108.443.074	738.451.288.324
2.	Phải trả người bán	628.407.422.560	294.952.330.255
3.	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	28.823.334.836	22.495.159.715
II.	Nợ dài hạn:	705.838.219.825	707.572.410.288
1.	Phải trả dài hạn khác	25.000.000.000	38.000.000.000
2.	Vay và nợ dài hạn	680.838.219.825	669.572.410.288
III.	Vốn chủ sở hữu:	357.051.808.082	362.510.396.991
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	269.995.170.000	269.995.170.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	20.600	20.600
	- Lợi nhuận chưa phân phối	64.067.380.208	69.525.969.117
	- Các quỹ	22.989.237.274	22.989.237.274



II, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu	1.723.948.694.794 174.836.461	1.878.405.531.267 7.433.967.184
2.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	1.629.656.393.302	1.762.030.001.806
3.	Lợi nhuận gộp	94.117.465.031	108.941.562.277
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	9.583.773.777	5.685.173.614
5.	Chi phí tài chính - Chi phí lãi vay	66.894.613.384 53.223.540.999	73.521.989.881 65.125.880.062
6.	Chi phí bán hàng	15.016.159.520	16.508.654.562
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.304.095.610	20.074.015.731
8.	Lợi nhuận khác	4.167.649.212	2.612.113.730
9.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.654.019.506	7.134.189.447
10.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.385.161.708	1.580.425.295
11.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.268.857.798	5.553.764.152
12.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	306	197

III, CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	42.43%	49.07%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	57.57%	50.93%
Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	85.55%	82.95%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	14.45%	17.05%
Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán hiện hành	1,01 lần	1,03 lần
Hiệu suất sinh lời		
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.48%	0.30%
- Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn góp	3.06%	2.06%



- **Giá trị sổ sách tại 31/12/2015:**

Giá trị sổ sách	=	Nguồn vốn chủ sở hữu
một cổ phần	=	Số lượng cổ phiếu lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ
Giá trị sổ sách	=	357.051.808.082
một cổ phần	=	26.999.517
	=	13.224 đồng/cổ phần

- **Những thay đổi về vốn cổ đông:**

- + Vốn góp đầu năm : 269.995.170.000 đồng.
- + Vốn góp tăng trong năm: 0 đồng.
- + Vốn góp cuối năm : 269.995.170.000 đồng.

- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:**

- + 26.999.517 cổ phiếu phổ thông;
- + Không có cổ phiếu ưu đãi các loại.

- **Giá trị chia cổ tức trong năm 2015:**

- + Tỷ lệ chia cổ tức : 5%/vốn đầu tư của CSH
- + Hình thức chia cổ tức: tiền mặt
- + Số tiền chia cổ tức: 13.499.592.725 đồng

Trên đây là số liệu tóm tắt về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 (Bộ Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố đến Quý cổ đông theo quy định).

Thay mặt Phòng kế toán xin gửi đến Đại hội, HĐQT, Ban TGD và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt P.KTTC



Trần Mai Thị Bé Liệu
Kế toán trưởng



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý
(Ngày 24 tháng 4 năm 2016)**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần thép DANA – Ý

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Công ty Cổ phần thép DANA – Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Chương 10 Điều 35 và Điều 36 trong Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thép DANA-Ý;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán và xác nhận.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. **Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp:** nhằm mục đích phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn của mình và tiến hành kiểm tra các hoạt động của Công ty theo đúng quy định đã được cụ thể hóa tại Quy chế quản trị công ty, qua đó các thành viên Ban kiểm soát phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Tiến hành kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 như sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, g ty;

ra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân số 315/2015/NQHĐQT ngày 26/4/2015 của Đại hội cổ đông thường niên năm



2015 (thường niên lần thứ VII); Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và Các Quy chế nội bộ Công ty;

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tham gia tổ chức kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, chính xác và đúng thủ tục theo Luật định;

- Xem xét tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2015;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2015;

- Chủ động kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập cho giai đoạn 6 tháng đầu năm và năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán độc lập;

- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 đã được thanh toán như sau:

- Trưởng ban: 36.000.000 đồng/năm
- Thành viên: 12.000.000 đồng/người/năm

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm Hội đồng Quản trị đã tiến hành thực thi nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao cụ thể là:

- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp với số lượng thành viên tham gia đủ, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra, các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:

- + Triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2015;

- + Triển khai việc vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh: Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Hải Vân, Ngân hàng Đầu tư và PT Thương mại CP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Phát triển nhà Hồ Chí Minh chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng thương mại CP Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt, Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng;



+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng Quản trị.

+ Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 cho phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Điều chỉnh kế hoạch năm 2015	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5-4
1	Sản lượng phôi thổi	tấn	284.200	275.000	-9.200
2	Sản lượng cán	tấn	270.000	180.000	-90.000
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.862	2.425	-437
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	78,900	16	-63

- Trong các phiên họp đã ban hành các nghị quyết đúng với chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị và phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các văn bản quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng Quản trị.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, cụ thể là:

- Ban Tổng Giám đốc đã đẩy mạnh bán hàng để tăng hiệu quả việc sử dụng vốn, tăng cường các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định bền vững;

- Các Quyết định của Ban TGD đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời;

- Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015;

- Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như mua BHXH, BHYT và trợ cấp thất nghiệp đầy đủ cho người lao động;

- Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2015 đều được giao kết trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh Công ty đạt kết quả như sau:



ình sử dụng vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số dư đầu năm		Số dư cuối năm	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Tổng tài sản	2.125.981	100	2.470.930	100
-	Tài sản ngắn hạn	1.082.776	51	1.423.179	58
-	Tài sản dài hạn	1.043.205	49	1.047.751	42
2	Tổng nguồn vốn	2.125.981	100	2.470.930	100
-	Nợ phải trả	1.763.471	83	2.113.813	86
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	362.510	17	357.117	14

Đến thời điểm 31/12/2015 tổng tài sản của công ty là 2.470,93 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho 1.158 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 46,86% trên tổng tài sản (năm 2014 là 41,71%) và tỷ lệ nợ phải trả gấp 5,92 lần vốn Chủ sở hữu (năm 2013 là 4,86 lần).

Hàng tồn kho đến thời điểm 31/12/2015 nhiều, Công ty đang sử dụng vốn vay nhiều và bị lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng, các đơn vị có liên quan và cổ đông.

*Tình hình hoạt động SXKD năm 2015

S TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		% thực hiện so với kế hoạch	
			năm 2014	năm 2015	năm 2014	năm 2015	năm 2014	năm 2015
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.893	2.425	1.878	1.724	64,92	71,09
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	18	16	6	8	30,56	53,01
3	Sản lượng phôi thời	tấn	300.000	275.000	201.718	243.023	67,23	88,37
4	Sản lượng cán	tấn	160.000	180.000	95.558	173.817	59,72	96,57

Doanh thu năm 2015 đạt 71,09% và lợi nhuận sau thuế đạt 53,01% so với kế hoạch đã đề ra.

Các chỉ tiêu cơ bản trên so với năm 2014 là tiến triển tốt phát triển theo chiều hướng tích cực, nhưng hầu hết chưa thực hiện được so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Nguyên nhân chủ yếu, năm 2015 sắt nhập khẩu giá rẻ từ thị trường nước ngoài tràn về nhất là hàng Trung Quốc và hàng tồn kho của sản lượng thép cả nước năm 2014 cao, nhu cầu thép sụt giảm nên doanh thu và các chỉ tiêu khác của Công ty không đạt theo Nghị quyết đã được thông qua, cũng là tình hình chung của các doanh nghiệp thép trong cả nước. Trong tình hình sản xuất



khắc, ngành thép trong năm nay và những năm tới sẽ hết sức khó khăn khi mà nước đang gặp đôi nhu cầu, các công ty thép khác hầu hết không tăng trưởng, công ty đạt được kết quả khiêm tốn như trên là một sự nỗ lực đáng ghi nhận.

*Tình hình thực hiện dự án trong năm 2015

Đầu tư xây dựng nhà máy cán thép 3 tổng mức đầu tư đến thời điểm 31/12/2015 là 323,6 tỷ đã sản xuất thử từ quý 1 năm 2015, dự kiến hết quý 1 năm 2016 chính thức đi vào hoạt động.

Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015:

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính chính xác trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2015. Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng Quản trị đã đệ trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Cùng kỳ năm 2014	Kỳ báo cáo năm 2015	So sánh kỳ báo cáo 2015 và năm 2014
1	<u>Cơ cấu tài sản</u>			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	49,03%	42,40%	-6,63%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	50,97%	57,60%	6,63%
2	<u>Cơ cấu nguồn vốn</u>			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	82,94%	85,55%	2,61%
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	17,06%	14,45%	-2,61%
3	<u>Khả năng thanh toán</u>			
-	Khả năng thanh toán nhanh	0,19 lần	0,19 lần	-0,02 lần
-	Khả năng thanh toán hiện hành	1,03 lần	1,02 lần	-0,01 lần
4	<u>Khả năng sinh lời</u>			
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,28%	0,48%	0,20%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn góp	1,97%	3,06%	1,09%
-	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	197 đồng	306 đồng	+109 đồng

Đánh giá chung: Hầu hết các chỉ tiêu năm 2015 đã tăng trưởng theo chiều hướng tốt hơn so với năm 2014, nhưng nhìn chung Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc



ăm qua được sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc phòng ban Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu nhập u và các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

5. Nhận xét và kiến nghị:

- Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty đã trình trước Đại hội.

- Đề Công ty ngày càng phát triển ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát có một số đề nghị Công ty cần quan tâm:

+ Năm 2016 và một số năm tiếp theo tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp. Thị trường thép biến động khó lường, sản lượng thép tồn kho cao, sản lượng thép nhập khẩu giá rẻ tăng, sản lượng tiêu thụ thép có xu hướng giảm, Nhà nước cũng đã có động thái về việc ban hành các biện pháp phòng vệ tạm thời đối với ngành thép, Công ty sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ sự biến động chung này. HĐQT và Ban TGD cần đưa công tác dự báo thực hiện lên hàng đầu, chớp thời cơ đẩy mạnh công tác bán hàng để tăng vòng quay vốn lưu động giảm chi phí đi vay và hạn chế hàng tồn kho, góp phần đem lại hiệu quả nhất định cho Công ty;

+ Xây dựng một chiến lược phát triển đồng bộ và khép kín, phát triển mạnh mạng lưới kinh doanh để đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình kinh tế hiện nay;

+ Chủ động tích cực huy động mọi nguồn lực đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất và đầu tư của Công ty;

+ Công ty mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó sẽ chịu sự rủi ro từ việc thay đổi giá của nguyên vật liệu đầu vào. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty cần tìm kiếm những nhà cung cấp lớn, uy tín, chủ động theo dõi thị trường để nắm bắt tình hình biến động, từ đó đưa ra các quyết sách để kiểm soát được ảnh hưởng bởi biến động giá nguyên vật liệu đầu vào..

+ Mở rộng địa bàn tiêu thụ, đa dạng hóa các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu và có biện pháp khắc phục kịp thời các ý kiến do khách hàng góp ý;

+ Tăng cường công tác thu hồi nợ đặt biệt quan tâm đến những khoản nợ có tuổi nợ trên một năm hạn chế thấp nhất nợ phải thu khó đòi, bán hàng tồn kho, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của y ban hành.



- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch XSKD từng quý, năm 2016.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện cổ đông lớn trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).
- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban Kiểm soát

Trưởng ban



Huỳnh Thị Loan

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ của Công ty CP Thép DANA-Y

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY DANA-Y

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thép DANA-Y;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần thép DANA-Y đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép DANA-Y kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	2014	2015	Lũy kế
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	55,798,522,410	8,268,857,798	64,067,380,208
2	Quỹ đầu tư PT = 5%LN	19,889,906,190	413,442,890	20,303,349,080
3	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu = 5% LNST	3,099,331,804	413,442,890	3,512,774,694
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	227,688,207.000	413,442,890	641,131,097
5	Lợi nhuận trước khi chia C tức		7,028,529,128	62,827,051,538
6	Chia cổ tức 2015 = 10% Tổng số CP			26,999,517,000
7	Lợi nhuận giữ lại:			35,827,534,538

2. Phương án phân chia cổ tức:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10 % trên tổng số CP
- Thời gian chia cổ tức : Trước tháng 8/2016

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:



y;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và chia cổ tức năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY DANA-Ý

1. Căn cứ Điều lệ Cty CP Thép DANA-Ý quy định về việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm:

- Đề nghị Đại hội nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín sau đây thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán năm 2016 theo luật định:



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

Trụ sở chính

Chánh văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

47-49 Hoàng Sa (Tầng 4 Tòa nhà Hoàng Đan)

Tel: 84 511 3655886; Fax: 84 511 3655887

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Công ty TNHH kiểm toán D.T.L, số 1410 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; Chi nhánh tại Đà Nẵng, số 197 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Giấy chứng nhận Đăng ký Hoạt động số 0302361789-002 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp.

Là các Công ty được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán VN.

2. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: HĐQT đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 dự kiến là 15% trên tổng số cổ phần bằng tiền mặt.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Tân

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TGD

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP DANA-Y

1. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2015:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Thù lao năm 2015
1	Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	125.0
2	Đặng Thanh Bình	P.Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	37.5
3	Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	triệu đồng	37.5
4	Phan thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	triệu đồng	37.5
5	Phan xuân Thiện	Thành viên HĐQT	triệu đồng	37.5

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Thù lao năm 2015
1	Huỳnh Thị Loan	Trưởng ban	triệu đồng	37.5
2	Huỳnh Duy Cường	Thành viên	triệu đồng	12.5
3	Phạm thị thu Sương	Thành viên	triệu đồng	12.5

- Tổng Giám đốc:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Lương năm 2015
1	Huỳnh Văn Tân	Tổng giám đốc	triệu đồng	343.75

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, BKS năm 2016:

- Đề nghị tăng mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát thêm 10% so với năm 2015.
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định mức lương của Các Phó Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP DANA-Ý
Số: 371/TTr-DNY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh nhân sự HĐQT Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY DANA-Ý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần thép DANA-Ý.
- Căn cứ nguyện vọng của Ông Đặng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ nhu cầu thực tế và chiếu theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc điều chỉnh nhân sự HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đặng Thanh Bình.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Kiên tham gia Ủy viên HĐQT và giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
3. Thời gian miễn nhiệm và bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Bình và Ông Nguyễn Chí Kiên có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

Giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc ban hành các quyết định liên quan đúng theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân





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



Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty Cổ phần Thép DANA-Y)

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: Mệnh giá: VNĐ

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:

CMND/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Y và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.
- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép DANA-Y.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)





LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2013-2018

Họ và tên : **Nguyễn Chí Kiên**
Sinh ngày : 10/09/1952
Trình độ : Trung cấp
Chỗ ở hiện nay : 24 Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

QUÁ TRÌNH CÔNG CÁC CỦA BẢN THÂN

- Từ năm 1968 đến năm 1975: Thoát ly tham gia cách mạng, Đơn vị Biệt động Thành Đà Nẵng.
- Từ năm 1975 đến năm 1986: Trung úy An ninh nhân dân (B2) Công an tỉnh QNĐN.
- Từ năm 1986 đến năm 2004: Trưởng Phòng vật tư, Công ty Thủy sản khu vực 2.
- Từ năm 2005 đến năm 2008: Giám đốc trung tâm xuất nhập khẩu Thủy sản khu vực II, Phó Giám đốc Công ty CP Thủy sản Vân Na- Kiêm Bí thư Chi bộ Công ty.
- Từ tháng 01 năm 2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Lợi.
- Từ 9 năm 2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - phụ trách đối ngoại Công ty CP Thép DANA-Y.

