



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

**TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

TT	TÀI LIỆU	CỔ ĐÔNG	KHÁCH MỜI
1	Chương trình Đại hội	x	x
2	Quy chế làm việc của Đại hội		
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.	x	x
4	Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel đã được kiểm toán.	x	x
5	Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.	x	x
6	Tờ trình: + Về kế hoạch SXKD năm 2017. + Về kế hoạch tài chính năm 2017. + Về kế hoạch đầu tư năm 2017. + Về chia tổ tức, lập các quỹ năm 2016. + Về kế hoạch chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017. + Về chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016. + Về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017. + Về giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.	x	x
7	Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	x	
8	Phiếu chất vấn của cổ đông	x	

BAN TỔ CHỨC

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2017**

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ, Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thống nhất nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình đại hội.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm SXKD năm 2017.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.
5. Thông qua:
 - + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2017;
 - + Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2017;
 - + Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2016;
 - + Tờ trình về kế hoạch chia cổ tức, lập các quỹ năm 2017;
 - + Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2016;
 - + Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT - BKS năm 2017;
 - + Tờ trình về giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.
6. Cổ đông thảo luận và giải đáp của Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty.
7. Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.
8. Phát biểu của Tổng giám đốc Công ty.
9. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.
10. Thông qua nghị quyết đại hội.
11. Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.
12. Thông qua biên bản đại hội.
13. Tuyên bố bế mạc đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP
THỦ ĐỨC - VNSTEEL
Đương Minh Chính

Tp. HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL báo cáo dự thảo “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” như sau:

**CHƯƠNG I
QUI ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Điều 2. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức -VNSTEEL
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông đều được dự Đại hội đồng cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội;

Cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

Chủ tịch đoàn:

- Chủ tịch đoàn do Đại hội bầu ra, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch đoàn, chủ tọa đại hội, Chủ tịch đoàn điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Chủ tịch đoàn hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn theo qui định của Điều lệ công ty.

Ban thư ký:

thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI****Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung phải biểu quyết theo Chương trình Đại hội.

Điều 9. Hình thức biểu quyết

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết và ký tên vào phiếu biểu quyết nộp lại cho thư ký đại hội trước khi bế mạc.

Ban thư ký sẽ thống kê và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

Các nội dung biểu quyết được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

CHƯƠNG IV**PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI****Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì ghi vào phiếu Chất vấn và phiếu góp ý của cổ đông có trong cặp tài liệu của các cổ đông, chuyển về Ban thư ký để ban thư ký chuyển về cho chủ tịch đoàn.

Ý kiến đóng góp, chất vấn cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chủ tịch đoàn sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG V**KẾT THÚC ĐẠI HỘI****Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

Số 549 /BC-VKC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017**

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008922 ngày 29 tháng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0305409326 ngày 8 tháng 5 năm 2015.

Trụ sở của Công ty được đặt tại: Km số 9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký là 122.253.930.000 đồng, tương đương 12.225.393 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó tỷ lệ vốn của các cổ đông như sau:

- * Vốn nhà nước: 65% do Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) sở hữu.
- * Vốn các tổ chức, cá nhân khác: 35% vốn Điều lệ trong đó có 1 cổ đông lớn như sau:
 - + Công ty Cổ phần Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển: 10,9 % VDL.
 - + Các cổ đông khác: 24,10% VDL.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức là sản xuất, kinh doanh thép xây dựng.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau.

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI-THỊ TRƯỜNG NĂM 2016:

1. Tình hình kinh tế xã hội.

Kinh tế xã hội trong nước diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm không đều, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, giá dầu tiếp tục giảm và không ổn định ảnh hưởng tình hình tài chính quốc gia.

Nhìn chung năm 2016 tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và phát triển kinh tế đối ngoại, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp.

