

0033  
Số:...../BB-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

**Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**Địa điểm** : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận  
Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

**Chủ tọa** : Ông Đinh Xuân Đức

**Thư ký** : Ông Nguyễn Văn Khánh

**Thành phần đại biểu:** 190 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 371 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,25 % ( 19.925.434/21.600.000) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Sau khi Ban Tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCD theo điều lệ, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là 190 cổ đông, đại diện sở hữu 19.925.434/21.600.000 cổ phần, đạt 92,25% (> 65%) vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng và quy định của Pháp luật, ĐHĐCD thường niên năm 2015 đã đủ điều kiện để tiến hành.

#### 2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch gồm:

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

b. Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Văn Khánh và Bà Trần Thị Thạnh.

**3. Bầu Ban kiểm phiếu:** Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Đỗ Kim Long - Trưởng Ban.
2. Ông Hà Văn Sang - Ủy viên.
3. Ông Lê Ngọc Phương- Ủy viên.

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

**A. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của đại hội** (*Chương trình đại hội và Quy chế làm việc đính kèm*).

- Ông **Đinh Xuân Đức** - Chủ tịch đoàn - Khai mạc Đại hội.
- Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội năm 2015 với 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

**B. Các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội:**

- Ông : Đinh Xuân Đức- Tổng Giám đốc trình bày “ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2015”.
- Ông : Phạm Quý Giáp- Phó Tổng Giám đốc trình bày “ Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư năm 2014 và Kế hoạch đầu tư năm 2015”.
- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014”.
- Bà : Hoàng Thị Thắm- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014”.
- Ông : Lê Văn Quang- UV HĐQT trình bày “ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2015”.
- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014”.
- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015”.

- Ông : Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày “ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015”.
- Ông : Lê Văn Quang- UV HĐQT trình bày “ Tờ trình điều chỉnh nhân sự HĐQT năm 2014”.
- Ông : Ông Đinh Xuân Đức - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2014.

**C. Đại hội thảo luận:** Không có ý kiến khác

**D. Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu:** Ông Trần Tất Thắng- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu:

- Đánh giá cao các kết quả hoạt động SXKD năm 2014: các chỉ tiêu đều đạt, có lãi tuy không cao. Ghi nhận đóng góp của HĐQT, Ban Điều hành, toàn thể CB CNV Công ty CP Thép ĐN trong năm qua.
- Đánh giá cao sự ủng hộ của Cổ đông đối với HĐQT, Ban Điều hành
- Các khó khăn của Công ty CP Thép Đà Nẵng:  
Thép Trung Quốc giá rẻ, bao gồm thép thành phẩm và phôi thép, cạnh tranh với các doanh nghiệp ngành thép trong nước.

Thép ĐN cần xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn:

- o Phân tích khó khăn ngành công nghiệp luyện thép VN về nguồn nguyên liệu: quặng sắt, than cốc, than mỡ.
- o Phân tích thế mạnh Công ty CP Thép Đà Nẵng: dòng chảy nguyên liệu trung bình, lợi thế gần thành phố lớn: thành phố Đà Nẵng.
- o Gợi ý về dây chuyền cán nóng. Tham khảo Thép Thủ Đức, Biên Hòa: cán nóng không qua lò nung.
- o Định hướng liên kết cụ thể với Công ty CP Thép Việt Mỹ: áp dụng theo cơ chế thị trường, tiết kiệm, tăng sức cạnh tranh.

**E. Kết quả biểu quyết các Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông:**

\* **Nội dung 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Đính kèm theo Báo cáo số 0021/BC-TGD ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.**

- Doanh thu : 1.158 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 608.497.931 đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức : Không.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 5.900.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 107.286 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 102.567 tấn.

## **1.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.**

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 7,20 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : Không.
- Thu nhập bình quân CBCNV : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 110.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 110.000 tấn.

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434**; chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2014 và Kế hoạch đầu tư năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm theo Báo cáo số 0023/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0022/BC-HĐQT ngày 14/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0019/BC-BKS ngày 02/04/2015 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 5.** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm tài chính 2015 (Đính kèm theo Báo cáo số 0025/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014 (Đính kèm theo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 số 0029/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Đính kèm theo Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 số 0030/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (Đính kèm theo Tờ trình số 0028/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình việc điều chỉnh nhân sự HĐQT năm 2014 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (Đính kèm theo Tờ trình số 0027/TT-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

\* **Nội dung 10:.** Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị năm 2014 (Đính kèm theo Báo cáo số 0024/BC-HĐQT ngày 04/04/2015 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Kết quả biểu quyết: Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành **19.925.434** chiếm 100 % cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h30 ngày 20 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

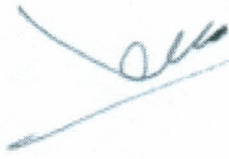
Chủ tọa Đại hội



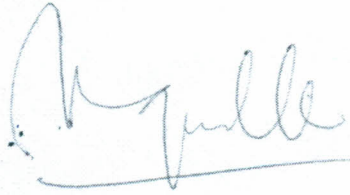
Đinh Xuân Đức

Đoàn Chủ tịch:

Thư ký Đại hội:



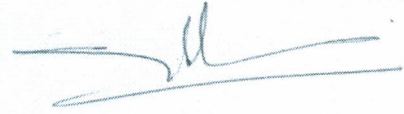
Ông: Lê Văn Quang



Ông : Nguyễn Văn Khánh



Ông: Phạm Quý Giáp



Bà: Trần Thị Thạnh