



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Tà Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel : 84 511 3774677 Fax : 84 511 3842174

Email : thepdanang@dnsteel.vn Website: www.dnsteel.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Đón Khách.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Cổ đông.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
6. Thông qua các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016.
 - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản Trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016.
 - Các nội dung khác theo quy định (nếu có).
7. Thảo luận của các Cổ đông.
8. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP.
9. Hội đồng quản trị trình các nội dung xin ý kiến Đại hội biểu quyết:
 - Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Kế hoạch SXKD, Đầu tư phát triển năm 2016.
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.
 - Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.
 - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016
10. Giải lao.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
12. Bế mạc.

Số: 0022 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

1. Thời gian: **08h30 ngày 28/04/2016.**
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tại đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: **28/03/2016.**
4. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016.
 - Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động đầu tư năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản Trị.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2016
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016.

Tra cứu các nội dung trên tại website Công ty: www.dnsteel.vn

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền, vui lòng đăng ký tại:
Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113 842561, Fax: 05113 842174
Thời gian: **Trước 15h ngày 26/04/2016.**
6. Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẢO GIANG

S : 0023/BC-TG

à N ng, ngày 16 tháng 04 n m 2016

BÁO CÁO

K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH N M 2015
VÀ PH NG H NG, K HO CH N M 2016

Kính g i: i h i ng c ông Công ty Cổ phần Thép Hà Nội

PH N TH NH T

T NG K T CÔNG TÁC S N XU T KINH DOANH N M 2015

I. C I M TÌNH HÌNH N M 2015:

1. Tình hình kinh t xã h i:

Trong n m qua, tình hình th gi i ti p t c di n bi n r t ph c t p, thách th c và c h i ang xen. Th tr ng n i a thép Trung Qu c suy gi m m nh, Trung Qu c y m nh t ng t l xu t kh u thép giá r ra th tr ng th gi i gây nh h ng nghiêm tr ng n th tr ng thép Vi t Nam. Các hi p nh th ng m i qu c t c a Vi t Nam tham gia b t u có hi u l c, thu nh p kh u phôi thép, thép thành ph m gi m c ng góp ph n tác ng n th tr ng thép n i a Vi t Nam.

2. Tình hình th tr ng:

2.1. Thu n L i: Kinh t Vi t Nam t ng tr ng khá n nh, cao h n n m 2014; Lãi vay c a ngân hàng gi m xu ng kho ng 6,8-7,5%/n m; Nhu c u tiêu th thép xây d ng t ng tr ng cao; nhi u công trình xây d ng m i trong n c kh i công; giá thép ph li u u vào gi m.

2.2. Khó kh n: L ng phôi nh p kh u giá r t Trung Qu c vào Vi t Nam t ng m nh; giá phôi nh p kh u gi m m nh t 420 USD/t n xu ng còn 250 USD/t n. Giá phôi trong n c gi m m nh liên t c t 10.000 /kg xu ng còn kho ng 7.000 /kg. Giá ph li u nh p kh u gi m liên t c t 285 USD/t n xu ng 165 USD/t n, gi m 120 USD/t n t ng ng 2700 /kg. Giá ph li u n i a gi m 6.200 /kg xu ng còn 4.000 /kg (gi m 2200 /kg); giá thép xây d ng trong n c t 11.800 /kg gi m xu ng còn 9.000 /kg; Nhi u nhà máy s n xu t phôi có công su t l n i vào ho t ng. T giá ng USD t ng m nh, giá i n t ng gây khó kh n trong s n xu t.

Tr c tình hình trên, ngay t u n m 2015, H QT và Ban i u hành Công ty ã t p trung nhi u bi n pháp gi m giá mua nguyên v t li u u vào, khoán chi phí ch bi n li u, th c hi n ph ng án th ng ph t t ng ca s n xu t, gi m các ch tiêu kinh t k thu t, ti t gi m chi phí s n xu t, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý... nh m gi m giá thành s n xu t th c hi n m c tiêu duy trì s n xu t s n l ng m c v a ph i có công n vi c làm cho ng i lao ng, n nh i s ng cho cán b công nhân viên. H n n a, c s h

tr , ch o có hi u qu c a các c ông l n - Công ty TNHH An H ng T ng, T ng Công ty Thép Vi t Nam và s ph n u n l c c a toàn th Ban lãnh o, cán b công nhân viên Công ty ã th c hi n c k t qu SXKD trong n m nh sau:

II. K T QU TH C HI N CÁC NHI M V CÔNG TÁC N M 2015:

1. Th c hi n các ch tiêu SXKD ch y u:

| ST T | TÊN CH TIÊU | VT | KH 2015 | Th c Hi n 2015 | SS KH 2015 | SS TH 2014 |
|------------|---|------------------|---------|----------------------------|------------|------------|
| A | B | C | D | F | G | H |
| I. | K t qu ho t ng kinh doanh | | | | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng | T ng | 1.200 | 913,2 | 76,1% | 78,9% |
| 2 | L i nhu n tr c thu | T ng | 7,2 | -34,04 | - | - |
| II. | Các ch tiêu s n xu t, tiêu th | | | | | |
| 1 | S n l ng phôi thép | T n | 110.000 | 93.580 | 87% | 87,1% |
| 2 | Tiêu th : -Tiêu th phôi thép -Tiêu th thép thành ph m | T n | 110.000 | 104.716 94.788 9.928 | 95,2% | 102,1% |
| III | Ch tiêu lao ng t n l ng | | | | | |
| 1 | T ng s lao ng | Ng i | 350 | 300 | | |
| 2 | Thu nh p bình quân | Tr ng/ ng/thg | 6,00 | 5,71 | 96,8% | 95,1% |

ánh giá:

Trong n m 2015, Công ty s n xu t c 93.580 t n phôi t 87% k ho ch n m, b ng 87,1% so cùng k n m 2014; tiêu th c 104.716 t n t 95,2% k ho ch n m và b ng 102,1% so cùng k 2014, trong ó, tiêu th thép thành ph m t 9.928 t n; Doanh thu c 913,2 t ng t 76,1% k ho ch n m và b ng 78,9% so cùng k 2014; m b o ng i lao ng có công n vi c làm n nh i s ng và thu nh p bình quân là 5.710.000 /ng i/tháng. Tuy nhiên, trong b i c nh tình hình kinh doanh không thu n l i d n n không t hi u qu kinh doanh, Công ty b l 34,04 t ng.

2. Các ho t ng s n xu t kinh doanh chính Công ty:

2.1 Công tác Kinh doanh:

Trong năm 2015 Ban Lãnh đạo Công ty nhận thấy tình hình thị trường phôi thép cạnh tranh khốc liệt, khách hàng mua phôi bán thu hẹp, sản lượng phôi thép bán ra sụt giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tìm kiếm nhiều giải pháp tiêu thụ phôi thép nhằm duy trì sản lượng sản xuất. Công ty đã thực hiện gia công thép VIS tại Công ty CP SX Thép Việt Mỹ bán cho Cty CP Thép Việt Ý; tổ chức kinh doanh thép xây dựng thương hiệu VAS tại thị trường Miền Trung Tây Nguyên. Kết quả trong năm 2015, Công ty đã bán được 90.492 tấn phôi thép, gia công, bán tiêu thụ được 4000 tấn thép VIS, tiêu thụ được 6.549 tấn thép cây thành phẩm phẩm VAS. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tìm nguồn phụ liệu giá rẻ khu vực Miền Bắc và Khu vực Miền Nam hòa giá về phụ liệu nhằm phục vụ sản xuất.

Công tác phụ liệu, vật tư công nghệ, phụ tùng phục vụ sản xuất: Trong tình hình giá phôi thép giảm, Ban điều hành Cty đã chỉ đạo phòng KHKD tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí đầu vào, như là: rà soát các hợp đồng mua bán vật tư, làm việc nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp mới, tìm kiếm vật tư thay thế giá rẻ hơn nhằm giảm chi phí các loại vật tư phụ liệu giảm 5-15% so với giá năm 2014, ưu tiên phương thức thanh toán từ 30-45 ngày. Kết quả, giá các vật tư công nghệ chính đã giảm từ 5-10%.

Công tác thu mua phụ liệu trong nước: Công ty xuyên HQT, Ban điều hành quan tâm theo dõi và chỉ đạo sâu sát. Các công tác thị trường, công tác chăm sóc khách hàng, chính sách giá cả, chính sách chiết khấu xuyên suốt và chủ động linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường, vị thế khách hàng. Bên cạnh phụ liệu truyền thống, Công ty tìm kiếm thu mua nhiều nguồn phụ liệu khác có giá phù hợp: tanh lập, gang các loại nhằm giảm giá nguyên liệu đầu vào... Kết quả trong năm, Công ty thu mua được: bình quân 2.476 tấn/tháng và 750 tấn tanh lập/tháng.

Công tác mua phụ liệu nhập khẩu: Công ty duy trì thị trường xuyên, đặc biệt nhiều hình thức khác nhau: nhập khẩu trực tiếp hoặc mua qua khách hàng trung gian trong nước và sử dụng kỳ hạn thanh toán LC chậm từ 150-180 ngày nhằm giảm chi phí tài chính, tăng nguồn vốn kinh doanh. Kết quả trong năm Công ty thu mua được 54.000 tấn phụ liệu nhập khẩu các loại, đảm bảo nguồn phụ liệu phục vụ sản xuất trong năm.

2.2 Công tác sản xuất:

Công tác chi phí nhân lực:

Trong năm X ngân Chi phí Nhân Lực tính bình quân 103.219 triệu đồng, thực hiện chi phí 26.785 triệu đồng, bao gồm chi phí: máy bơm: 21.147 triệu đồng, chi phí gas: 3.147 triệu đồng, sản phẩm: 2.491 triệu đồng. Hàng tháng tính X thu nhập bình quân 79 triệu đồng phụ liệu tính theo chi phí.

Từ tháng 8/2015 Tổ Chức Nhân lực và Kế Toán đã áp dụng quy chế giao khoán. Sử dụng cơ chế này đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của công nhân ý thức tiết kiệm chi phí cá nhân trong X góp phần giảm chi phí chi phí nhân lực và đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động.

Công tác luyện phôi thép

Trong năm 2015, với sự chỉ đạo quy trình của Ban điều hành và sự cố gắng của Ban quản lý Xưởng Luyện, cán bộ công nhân xưởng luyện luôn ý thức trách nhiệm, cố gắng thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra: Kiểm soát các chỉ tiêu tiêu hao các nguyên vật liệu chính mức thấp nhất; tỷ lệ phôi loại 1 đạt 99% trở lên, thực hiện tốt công tác bảo trì bảo dưỡng nhằm hạn chế vì cố định sản xuất ngoài kế hoạch.

Kết quả hoạt động sản xuất tuần luyện phôi thép: Sản lượng sản xuất bình quân là 7.780 tấn/tháng. Tháng 2/2015 do ảnh hưởng Tết âm lịch có sản lượng thấp nhất là 3.400 tấn. Sản lượng tháng 5/2015 cao nhất đạt 11.600 tấn. Các thành phẩm sản xuất cụ thể như sau:

| STT | LOẠI SẢN PHẨM | VT | KHỐI LƯỢNG | TỶ LỆ |
|-----|------------------|------------|---------------|-------------|
| 1 | Loại 1 | Tấn | 92.641 | 99,00% |
| 2 | Loại 2 | Tấn | 392 | 0,42% |
| 3 | Sản phẩm nguội | Tấn | 480 | 0,51% |
| 4 | Sản phẩm KPH | Tấn | 67 | 0,07% |
| | Tổng cộng | Tấn | 93.580 | 100% |

Sản phẩm loại 1 năm 2015 đạt 99,00% so với năm 2014: 97,50%, năm 2013 là 92,9%: đây là một thành tích đáng tự hào của Xưởng Luyện trong năm qua.

Các chỉ tiêu tiêu hao trong sản xuất: phôi liệu, điện năng, than cốc, than cám nghiền, Silicon Mn, VLCL đã được kiểm soát tốt và duy trì trong phạm vi cho phép. Các chỉ tiêu tiêu hao điện năng giảm thiểu so với những năm 2014, đây là chỉ tiêu giảm thiểu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất từ 30 đến 40 nghìn đồng/tấn, giảm chi phí từ 3-4 triệu đồng. Trong năm Công ty đã xây dựng xong phần án khoản chi phí sản xuất/tấn phôi thép áp dụng cho toàn Công ty và bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2016. Phần án khoản đã phát huy hiệu quả trong công tác tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

2.3 Công tác tài chính kế toán:

Một bộ nguồn vốn nhập các sản phẩm kinh doanh là bài toán khó cho mọi doanh nghiệp. Nguồn vốn vay từ ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh. Vì vậy, ngoài nguồn vốn vay ngân hàng, Công ty phải thực hiện mua hàng chẵn trả, nhập khẩu ý thức...

Công ty thực hiện đúng các chế độ báo cáo, quy định tài chính của Nhà nước và quy định quản lý tài chính Công ty. Thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ. Chủ trì hóa công tác tính giá thành và hạch toán các khoản mục chi phí. Công tác thanh quyết toán cho khách hàng kịp thời, đúng quy định.

2.4. Công tác Kinh thu, Quản lý chi tiêu và đầu tư phát triển:

Trong năm Phòng KT QLCL thường xuyên bám sát công tác sản xuất và đã đưa ra nhiều vấn đề sản xuất tốt nhất, hỗ trợ các Xưởng sản xuất trong công tác sản xuất, bố trí nguồn nhân lực, có những công trình cải tiến thiết bị phù hợp với điều kiện hiện có nhằm sản xuất, thông báo kịp thời các lỗi sản phẩm và xử lý khắc phục kịp thời sản phẩm chất lượng kém kịp thời giảm sản phẩm KPH, góp phần nâng cao tỷ lệ lỗi năm 2015 lên 99,03%.

Yếu tố công tác cải tiến, sáng kiến góp phần tăng bước tháo gỡ khó khăn của Công ty. Trong năm Phòng KT QLCL đã kết hợp cùng các nhân viên thực hiện các sáng kiến cải tiến thay đổi công nghệ EBT giảm tiêu hao điện, thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất, cải tiến hệ thống làm mát lò EBT hợp lý.

Công ty đang duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 đã đánh giá lần 2 để tiếp tục phát triển. Công tác xuất: Công ty duy trì tốt công tác xuất nhập hàng xuyên suốt giá trị 2 triệu đồng trong năm 2015 nhằm bảo đảm duy trì sản xuất ổn định. Tuy nhiên do năm 2015 vì các sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể hiện được kế hoạch xuất các hàng mới cải thiện hệ thống qua.

2.5. Công tác BHLĐ, an toàn Lao động, PCCC:

Công ty duy trì huấn luyện nhân công tác ATL, VSCN, và phòng cháy chữa cháy. Trong năm 2015, Công ty đã xảy ra 04 vụ TNL trong đó có 01 vụ TNL nghiêm trọng. Công ty đã thành lập Ban PCCC cơ sở, Ban phòng cháy chữa cháy; tháng 9/2015 và qua Ban PCCC tham gia hội thao PCCC khu công nghiệp phối hợp. Trong năm không xảy ra vụ cháy nào.

Công ty chú trọng công tác BHLĐ: ngay từ đầu năm Công ty xây dựng nhân lực trang bị BHLĐ theo đúng chức năng vị trí công tác của người lao động. Thực hiện việc cấp phát trang bị BHLĐ đúng nhân lực, kịp thời.

2.6. Công tác tổ chức lao động, hành chính và các công tác khác:

Trong năm tiếp tục hoàn thiện công tác biên chế tổ chức các phòng ban, xưởng, Công ty luôn có các thay đổi có mô hình quản lý hiệu quả. Sau khi nhận thấy phân chia tổ chức biên chế và điều kiện xe cộ thành 2 bộ phận trực tiếp thu c phòng KHKD có nhiều bất cập trong công tác điều hành, Công ty đã sát nhập 2 bộ phận trên thành lập Xưởng Chế biến liu và triển khai quy chế khoán cho bộ phận này. Bên cạnh mô hình đã thể hiện hiệu quả tích cực: nâng cao tính chuyên nghiệp, giảm chi phí vận chuyển, cải thiện thu nhập người lao động.

Công tác lao động tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động của Công ty duy trì và thực hiện đúng theo các quy định luật pháp hiện hành.

2.7 Công tác đoàn thể và Xã hội từ thiện:

Trong năm ngành Công ty đã chi 4 chi bộ tổ chức hội thi thi nhân lực và tổ chức thành công hội thi ngành Công ty lần thứ IX, nhân lực 2015-2018 vào tháng 4.2015. Hiện nay, ngành Công ty có 44 người viên, có 4 chi bộ trực tiếp thu c. Năm 2015, ngành

B Công ty cũng đang y các Khu công nghi p t ng b ng khen ng b trong s ch v ng m nh n m 2015.

Công oàn Công ty có 296 oàn viên công oàn. Ho t ng công oàn c c ng c , duy trì và ho t ng có hi u qu , ch m lo, b o v quy n l i h p pháp c a NL . H tr k p th i các tr ng h p NL có hoàn c nh khó kh n, au, m, c i h i... ã ch n c m t công nhân có hoàn c nh khó kh n xu t công oàn T ng công ty Thép Việt Nam h tr xây d ng m t ngôi nhà tr giá 50 tri u ng. Công ty th ng xuyên th m h i ng viên hai m VNAH mà Công ty ang ph ng d ng v i m c 500.000 ng/tháng, Công oàn Cty tích c c tham gia phong trào th d c th thao c m khu v c Mi n Trung c a Công oàn TCTy t ch c.

Trong n m, oàn Thanh niên công ty ã t ch c thành công i h i oàn thanh niên l n th VIII, nhi m k 2015-2018. oàn Thanh Niên ã có nhi u ho t ng thi t th c và ý ngh a thu hút nhi u thanh niên tham gia và l i nhi u nt ng t t p i v i công ng: hành trình v ngu n, hi n máu nhân o, d n v sinh ng ph nhân ngày môi tr ng... oàn các khu CN à N ng xu t Trung ng oàn t ng B ng khen, oàn các KCN à N ng công nh n n v V ng m nh xu t s c.

PH N TH HAI

K HOACH S N XU T, KINH DOANH N M 2016

I. *c i m tình hình 2016:*

Trong nh ng tháng u n m 2016 tình hình s n xu t và tiêu th v n g p nhi u khó kh n do l ng phôi thép nh p kh u t Trung Qu c r t l n. Tuy nhiên t tháng 03/2016 Chính ph ã áp d ng bi n pháp t v cho ngành thép Vi t Nam nên tình hình s n xu t kinh doanh có thu n l i h n.

Tr c tình hình trên, Công ty C Ph n Thép à N ng ra k ho ch SXKD n m 2016 theo sau:

M t s ch tiêu k ho ch SXKD ch y u:

| STT | CH TIÊU | VT | K HO CH | GHI CHÚ |
|------------|----------------------------------|----------|---------|---------|
| I | K ho ch s n xu t, tiêu th | | | |
| 1 | S n l ng phôi thép SX | T n | 100.000 | |
| 2 | S n l ng tiêu th : | | 110.000 | |
| | -Phôi thép | T n | 100.000 | |
| | -Thép thành ph m tiêu th | | 10.000 | |
| II | K ho ch ch tiêu tài chính | | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng | T ng | 950 | |
| 2 | Doanh thu thu n | T ng | 950 | |
| 3 | T ng l i nhu n tr c thu | T ng | 15,0 | |
| 4 | T l tr c t c | % | 0% | |
| III | Lao ng t i n l ng | | | |
| 1 | T ng s lao ng | Ng i | 314 | |
| 2 | Thu nh p bình quân | Tri u ng | 6,00 | |

II. *M t s gi i pháp th c hi n thành công k ho ch 2016:*

1. Công tác k ho ch kinh doanh:

- Ti p t c bám sát tình hình th tr ng th gi i và trong n c làm t t công tác đ báo th tr ng ngày càng chính xác, k p th i nh m t o ngu n nguyên v t li u giá c phù h p ph c v s n xu t và y m nh công tác tiêu th .

- Ti p t c làm vi c v i các nhà cung c p v t t gi m giá bán v t t t 5-10% trong n m 2016.

- Ti p t c tìm ki m gia công, tiêu th thép thành ph m m i tháng t 2.000-3000 t n phôi và bán thép thành ph m cho n v nh ng quy n th ng hi u gia công

- i u ch nh giá mua ph li u n i a m t cách linh ho t, phù h p v i tình hình th tr ng và tìm ki m ngu n nguyên li u giá c c nh tranh, n nh.

2. Công tác nâng cao n ng l c và hi u qu s n xu t:

- Tì p t c rà soát các ch tiêu kinh t k thu t n m 2015, t ó ban hành các ch tiêu kinh t k thu t n m 2016 và k t h p v i ph ng án khoán chi phí s n xu t cho X ng Luy n, toàn Công ty ngày t u n m 2016 v i m c tiêu gi m giá thành s n xu t, t ng ch t l ng s n ph m, t ng t l ch t l ng phôi lo i l trên 99%.

- T ch c phong trào thi ua s n xu t th c hành tì t ki m và nâng cao n ng su t c a ng i lao ng.

- Tuyên truy n, v n ng, t ch c áp d ng th c hi n ph ng án giao khoán chi phí trong s n xu t và k t h p v i vi c ki m tra, ki m soát ph ng án khoán chi phí nh m gi m giá thành t ng kh n ng c nh tranh, góp ph n n nh thu nh p cho ng i lao ng.

3. Công tác t ch c hành chính- lao ng:

- Tì p t c rà soát tì t gi m các chi phí qu n lý, chi phí v n phòng, giao d ch, h n ch mua s m m i thi t b v n phòng...

- Tì p t c s p x p nh biên, xây d ng ch c n ng nhi m v c a t ng b ph n, quy ch ph i h p gi a các b ph n theo h ng l y hi u qu công vi c làm m c tiêu

- y m nh công tác ào t o, b i d ng, b sung và xây d ng i ng lao ng có trình chuyên môn, tay ngh cao, có ý th c t ch c k lu t cao, tác phong công nghi p th c hi n t t các ch tiêu s n xu t ra.

- Gi v ng an ninh tr t t an toàn, b o v t t tài s n c a Công ty.

4. Công tác k thu t, an toàn lao ng và môi tr ng:

- Hoàn thi n và duy trì t t quy trình b o hành, b o d ng thi t b xe c gi i.. nh m nâng cao hi u qu s d ng, gi m chi phí s a ch a, mua s m.

- Tì p t c y m nh công tác c i ti n sáng ki n k thu t, công ngh và nâng cao tay ngh c a ng i lao ng nh m nâng cao ch t l ng s n ph m, gi m các ch tiêu tiêu hao, gi m giá thành s n xu t ê t ng tính c nh tranh và hi u qu .

- Tì p t c chú tr ng công tác ATL , duy trì th ng xuyên công tác hu n luy n ATL , v sinh công nghi p, phòng ch ng cháy n , phòng ch ng bão l t.

- Tì p t c y m nh công tác b o v môi tr ng xanh s ch p.

Trân tr ng báo cáo và kính trình i h i ng c ô ng xem xét thông qua./.

T NG GIÁM C

N i nh n:

- Nh trên;
- H QT;
- BKS;
- L u VT.



Số : 0024/BC-HQT

à Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ẨM KẾ M TOÁN NĂM 2015****Kính gửi: Ông Giám đốc Công Ty Cổ phần Thép à Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép à Nẵng 2013;

Ông Giám đốc kính trình Ông Giám đốc Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động năm 2015 từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015. Báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các Quy định hiện hành khác về kế toán, tài chính tại Việt Nam.

Trên cơ sở thống kê của Ông Giám đốc, Ban kiểm soát, Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Đánh giá Thăng Long - T.D.K kiểm toán và đã có các thành viên Ban Kiểm soát kiểm tra rồi.

Ông Giám đốc thống kê Báo cáo tài chính đã có Kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, số liệu cụ thể như sau:

I. BẢNG CÂN KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội Dung | Số dư | Số dư cuối kỳ |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 395,032,327,076 | 399,713,254,278 |
| 1 | Tiền và các khoản thanh toán | 3,387,830,772 | 14,579,760,056 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 73,495,039,949 | 42,822,001,676 |
| 4 | Hàng tồn kho | 300,883,433,700 | 324,420,834,701 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 17,266,022,655 | 17,890,657,845 |
| II | Tài sản dài hạn | 219,283,181,321 | 207,525,993,522 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 147,862,727,809 | 138,422,131,918 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 147,862,727,809 | 138,422,131,918 |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | | |

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Tài sản cố định vô hình | 0 | 0 |
| 3 | Bất động sản | | |
| 4 | Tài sản dài hạn đang | 21,409,101,869 | 20,099,837,828 |
| 5 | Các khoản nợ tài chính dài hạn | 35,378,453,400 | 35,378,453,400 |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 14,632,898,243 | 13,625,570,376 |
| III | T NG C NG TÀI S N | 614,315,508,397 | 607,239,247,800 |
| IV | N ph i tr | 414,696,183,981 | 441,665,699,762 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 386,614,884,951 | 417,027,105,932 |
| 2 | Nợ dài hạn | 28,081,299,030 | 24,638,593,830 |
| V | V n ch s h u | 199,619,324,416 | 165,573,548,038 |
| 1 | V n ch s h u | 199,619,324,416 | 165,573,548,038 |
| | - V n góp c a ch s h u | 216,000,000,000 | 216,000,000,000 |
| | - Th ng đ v n c ph n | | |
| | - V n khác c a ch s h u | | |
| | - C phi u qu | | |
| | - Chên h l ch ánh giá l i tài s n | | |
| | - Chên h l ch t giá h i oái | | |
| | - Các qu | 7,891,000,000 | 7,891,000,000 |
| | - L i nhu n sau thu ch a phân ph i | -24,271,675,584 | -58,317,451,962 |
| | - Ngu n v n u t XDCB | | |
| 2 | Ngu n kinh phí và qu khác | | |
| | - Ngu n kinh phí | | |
| | - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC | | |
| VI | T NG C NG NGU N V N | 614,315,508,397 | 607,239,247,800 |

II. K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH

n v tính: ng

| STT | Ch tiêu | N m 2015 | Ghi chú |
|-----------|---|------------------------|---------|
| 1 | Doanh thu và cung c p d ch v | 913,221,718,524 | |
| 2 | Các khoản ghi m tr doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần và bán hàng và cung c p d ch v | 913,221,718,524 | |
| 4 | Giá v n hàng bán | 903,588,458,538 | |
| 5 | L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v | 9,633,259,986 | |
| 6 | Doanh thu ho t ng tài chính | 3,286,493,870 | |
| 7 | Chi phí tài chính | 21,774,841,808 | |
| 8 | Chi phí bán hàng | 6,071,938,618 | |
| 9 | Chi phí qu n lý doanh nghi p | 20,334,001,015 | |
| 10 | L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh | -35,261,027,585 | |
| 11 | Thu nh p khác | 1,810,333,640 | |
| 12 | Chi phí khác | 595,082,433 | |
| 13 | L i nhu n khác (40 = 31 - 32) | 1,215,251,207 | |
| 14 | T ng l i nhu n k toán tr c thu | -34,045,776,378 | |

| | | | |
|----|--|------------------------|--|
| 15 | Thu thu nh p doanh nghi p | 0 | |
| 16 | L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p | -34,045,776,378 | |
| 17 | Lãi c b n trên c phi u | | |
| 18 | C t c trên m i c phi u | | |

III. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH

| STT | Ch tiêu | VT | N m 2015 | Ghi chú |
|----------|---|-----|----------|---------|
| 1 | C c u tài s n | % | | |
| | -Tài s n dài h n/ T ng tài s n | | 34.18 | |
| | -Tài s n ng n h n/ T ng tài s n | | 65.82 | |
| 2 | C c u ngu n v n | % | | |
| | - N ph i tr / T ng ngu n v n | | 72.73 | |
| | - Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n | | 27.27 | |
| 3 | Kh n ng thanh toán | L n | | |
| | - Kh n ng thanh toán nhanh | | 0.18 | |
| | - Kh n ng thanh toán hi n hành | | 0.96 | |
| 4 | T su t l i nhu n | % | | |
| | - T su t l i nhu n sau thu / T ng tài s n | | -5.61 | |
| | - T su t l i nhu n sau thu / Doanh thu thu n | | -3.73 | |
| | - T su t l i nhu n sau thu / Ngu n v n ch s h u | | -15.76 | |

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ng pháp gián ti p)

Cho k ho t ng t 01/01/2015 n 31/12/2015

(n v tính: VN)

| Mã s | Ch tiêu | Thuy t Minh | VN |
|-----------|--|-------------|------------------------|
| | L u chuy n tí n t ho t ng kinh doanh | | |
| 01 | L i nhu n tr c thu | | -34.046.002.619 |
| | i u ch nh cho các kho n | | |
| 02 | Kh u hao tài s n c nh | | 14.669.984.967 |
| 03 | Các kho n d phòng | | |
| 04 | Lãi, l chênh l ch t giá h i oái ch a th c hi n | | 508.080.986 |
| 05 | Lãi, l t ho t ng ut | | - 3.460.856.224 |
| 06 | Chi phí lãi vay | | 21.266.760.822 |
| 08 | L i nhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u ng | | -1.062.032.068 |
| 09 | T ng, gi m các kho n ph i thu | | 31.319.779.761 |
| 10 | T ng, gi m hàng t n kho | | -23.537.401.001 |
| 11 | T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p) | | 32.197.057.814 |
| 12 | T ng, gi m chi phí tr tr c | | -264.048.811 |
| 13 | Ti n lãi vay ã tr | | - 21.101.259.521 |

| | |
|--|-------------------------|
| 14 Thu nhập doanh nghiệp | |
| 15 Tài sản khác hoạt động kinh doanh | |
| 16 Tài sản chi khác hoạt động kinh doanh | |
| 20 Lưu chuyển tài sản khác hoạt động kinh doanh | 17.552.096.173 |
| Lưu chuyển tài sản khác hoạt động | |
| 21 Tài sản mua sắm, xây dựng TSC và các tài sản dài hạn khác | - 3.920.125.035 |
| 22 Tài sản thanh lý, nhượng bán TSC và các tài sản dài hạn khác | 174.362.354 |
| 25 Tài sản chi góp vốn vào NV khác | |
| 27 Tài sản thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia | 3.286.493.870 |
| 30 Lưu chuyển tài sản khác hoạt động | -459.268.811 |
| Lưu chuyển tài sản khác hoạt động tài chính | |
| 31 Tài sản thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu: | |
| 33 Tài sản vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng | 605.995.105.671 |
| 34 Tài sản chi trả nợ gốc vay | - 611.886.457.765 |
| 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu | |
| 40 Lưu chuyển tài sản khác hoạt động tài chính | -5.891.352.094 |
| 50 Lưu chuyển tài sản khác trong kỳ | - 11.201.475.268 |
| 60 Tài sản và nợ tài sản khác | 3.387.830.772 |
| 61 Nhập hàng của thay đổi giá trị oái quy định | -9.545.984 |
| 70 Tài sản và nợ tài sản cuối kỳ | 14.579.760.056 |

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng xem xét, quyết định.
Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Nội dung:

- Như trên;
- Hợp đồng;
- BKS (nếu có);
- Lưu VT.

Handwritten signature: NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY CP THÉP ÀN NG C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
 c l p – T do – H nh phúc

S : **0025**/BC-H QT

à N ng, ngày 16 tháng 04 n m 2016

BÁO CÁO

K T QU HO T NG UT N M 2015 VÀ K HO CH UT N M 2016

Kính g i: I H I NG C ÔNG CÔNG TY CP THÉP ÀN NG .

- C n c Lu t doanh nghi p 2014;
- C n c i u l Công ty C ph n Thép à N ng n m 2013.
- C n c s li u th c hi n n m 2015 và k ho ch ut n m 2016 nh sau:

I. Tình hình th c hi n các d án ut trong n m 2015:

Trong n m 2015, Công ty C ph n Thép à N ng th c hi n các D án ut theo Ngh quy t HC nh sau:

VT:Tri u ng.

| TT | H NG M C | T NG M C T | KH 2015 | TH 2015 | Ghi chú |
|----|--|---------------|---------------|----------|---------|
| 1 | D án ut mua s m thi t b : phân tích quang ph . | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 2 | B x lý n c th i bãi li u | 1.050 | 1.050 | 0 | |
| 3 | H th ng thoát n c m a | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| 4 | C ng tr c 25 t n xu ng li u, kh u 25 mét .(Thay th c u i n 70 t n xu ng li u) | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| 5 | ut thi t b ph tr ph c v s n xu t: Xe xúc l t d phòng, ng c và qu t hút b i gián tí p (900 KW/6 KV, 400.000 m ³). | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 6 | N i dài 3 gian nhà li u X ng Luy n ch a li u mùa m a | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| | T NG C NG | 15.250 | 15.250 | 0 | |

K t qu các h ng m c ã th c hi n trong n m 2015:

Trong n m 2015, do tình hình khó kh n trong s n xu t và kinh do nh, do v y Công ty C ph n Thép à N ng ã ch a th c hi n các D án ut theo Ngh quy t HC 2015 m c d ur t c n thi t nâng cao hi u qu s n xu t.

II. Hi u qu t ct các d án ut trong n m 2015:

Do n m 2015 s n xu t Công ty r t khó kh n, s n xu t ch t 60% công su t, ngu n v n eo h p do v y không th c hi n c các d án theo ngh quy t HC 2015 nên không th ánh giá k t qu ut c a các d án trong n m 2015.

III. K ho ch u t phát tri n n m 2016:

Trong n m 2016 Công ty ngoài vi c t p trung hoàn thành các đ án chuy n ti p c a n m 2015, ngh HC xem xét u t m i 01 c u tr c 15 T và 01mâm t 2.1 mét gian li u nh m nâng cao hi u qu c p li u cho lò i n c th nh sau:

| TT | H NG M C | T NG M C T | VT:Tri u ng. | | V n vay th ng m i |
|----|--|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | KH 2016 chuy n ti p | KH 2016 T m i | |
| 1 | D án u t b x lý n c th i bãi li u | 1.050 | 1.050 | | 1.050 |
| 2 | D án u t h th ng thoát n c m a | 1.200 | 1.200 | | 1.200 |
| 3 | D án u t thi t b ph tr ph c v s n xu t: Xe xúc l t d phòng, ng c và qu t hút b i gián ti p (900 KW/6 KV, 400.000 m ³). | 5.000 | 5.000 | | 5.000 |
| 4 | D án n i dài 3 gian nhà li u X ng Luy n thép | 1.000 | 1.000 | | 1.000 |
| 5 | C ng tr c 25 t n xu ng li u, kh u 25 mét . | 6.000 | 6.000 | | 6.000 |
| 6 | C u tr c 15t n, kh u : 16,5m + Mâm t 2,1 mét | 1.600 | | 1.600 | 1.050 |
| | T NG C NG | 15.850 | 14.250 | 1.600 | |

H i ng Qu n tr kính trình i h i ng c ông xem xét quy t nh.
Trân tr ng kính trình./.

N i nh n:
-Nh trên;
-H QT;
-BKS;
-L u VT.

**T.M H I NG QU N TR
CH T CH**



NGUYỄN BẢO GIANG

BÁO CÁO
C A H I NG QU N TR

Kính g i: i h i ng c ông Công ty C ph n Thép à N ng

H i ng qu n tr xin trân tr ng báo cáo v i i h i ng c ông k t qu ho t ng và công tác qu n tr c a H i ng qu n tr Công ty C ph n Thép à N ng trong n m 2015 và nh h ng ho t ng c a H i ng qu n tr trong n m 2016:

I. V nhân s :

H i ng qu n tr Công ty có 05 thành viên:

- Ông Nguy n B o Giang
- Ông inh Xuân c
- Ông Ph m Quý Giáp
- Ông Lê V n Quang
- Ông Tr n Tr ng M nh

V nhân s c a HDQT trong n m 2015 không có s thay i.

II. K t qu th c hi n nhi m v n m 2015:

N m 2015 là m t n m th c s khó kh n i v i các nhà máy s n xu t phôi thép trong n c nói chung và Công ty C ph n Thép à N ng nói riêng. L ng phôi thép nh p kh u quá l n v i giá r t Trung Qu c ã tác ng tiêu c c n s n xu t và hi u qu kinh doanh c a Công ty. ng tr c nh ng khó kh n thách th c trong n m 2015, H i ng qu n tr luôn có nh ng nh ng ch o, giám sát Ban T ng giám c Công ty trong công tác s n xu t kinh doanh. C th , c n c vào các báo cáo s n xu t kinh doanh hàng tháng c a Ban T ng Giám c, H i ng qu n tr xem xét và có nh ng ch tr ng và ch o trong công tác i u hành c a Ban T ng Giám c.

Trong b i c nh khó kh n chung, H i ng qu n tr ã n l c và ch ng ra chi n l c và gi i pháp kinh doanh phù h p v i tình hình th c t , th c hi n bi n pháp t i t k i m, gi m chi phí và m b o công n vi c làm, thu nh p c a ng i lao ng, Công ty t i p t c n nh s n xu t, v t qua giai o n khó kh n tr c m t. Các k t qu kinh doanh trong n m 2014 t c nh sau:

| ST T | TÊN CH TIÊU | VT | KH 2015 | Th c Hi n 2015 | SS KH 2015 | SS TH 2014 |
|------|-------------|----|---------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | |

| ST T | TÊN CH TIÊU | VT | KH 2015 | Th c Hi n 2015 | SS KH 2015 | SS TH 2014 |
|------------|---|------------------|---------|----------------------------|------------|------------|
| A | B | C | D | F | G | H |
| I. | K t qu ho t ng kinh doanh | | | | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng | T ng | 1.200 | 913,2 | 76,1% | 78,9% |
| 2 | L i nhu n tr c thu | T ng | 7,2 | -34,04 | - | - |
| II. | Các ch tiêu s n xu t, tiêu th | | | | | |
| 1 | S n l ng phôi thép | T n | 110.000 | 93.580 | 87% | 87,1% |
| 2 | Tiêu th : -Tiêu th phôi thép -Tiêu th thép thành ph m | T n | 110.000 | 104.716 94.788 9.928 | 95,2% | 102,1% |
| III | Ch tiêu lao ng t i n l ng | | | | | |
| 1 | T ng s lao ng | Ng i | 350 | 300 | | |
| 2 | Thu nh p bình quân | Tr ng/ ng/thg | 6,00 | 5,71 | 96,8% | 95,1% |

III. Ho t ng c a H i ng qu n tr trong n m 2015:

Trong n m 2015, H i ng qu n tr Công ty ã t ch c 10 (m i) cu c h p th ng k và l y ý ki n b ng v n b n thông qua các v n liên quan n công tác qu n tr c a Công ty. H i ng qu n tr Công ty ã tuân th theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, i u l c a Công ty.

H i ng qu n tr ã a ra nh ng quy t nh k p th i cho các ho t ng s n xu t kinh doanh, phù h p v i đi n bi n c a tình hình, gi m thi u r i ro nh m m b o quy n l i c a Công ty và các c ông:

- Ch n ch nh, nh h ng ho t ng s n xu t trong t ng k : tháng, quý.
- Thông qua ph ng án vay v n, m LC, phát hành b o lãnh t i Ngân hàng TMCP K Th ng Vi t Nam ph c v cho công tác s n xu t kinh doanh.
- T ch c H C b t th ng, l y ý ki n b ng v n b n: m i n nhi m 01 thành viên Ban Ki m soát và b u b sung 01 thành viên Ban Ki m soát theo theo gi i thi u c a c ông T ng Công ty Thép Vi t Nam –CTCP.

Trong kỳ Hội nghị quản trị năm nay công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ hoạt động của Công ty an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, nội bộ Công ty.

IV. Kết quả công tác Hội nghị quản trị trong thời gian tới:

Vì nhìn nhận tình hình kinh tế trong năm 2016 có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2015, Vì vậy Hội nghị quản trị Công ty có những kế hoạch sau:

- Tổng công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, nhằm bảo vệ hiện hữu quy tắc và lợi ích công đồng thông qua.
- Theo dõi sát diễn biến của thị trường, nắm bắt thị hiếu, đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh từng bước khắc phục các khó khăn của các năm trước.

Trên đây là Báo cáo công tác của Hội nghị quản trị trong năm 2015.

Hội nghị quản trị kính trình Hội đồng giám sát xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nội dung:

- Như trên;
- HQT;
- BKS;
- Lũy VT.

**TM. HỘI NGHỊ QUẢN TRỊ
CHÍNH THỨC**



NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY CP THÉP ÀN NG C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
cl p – T do – H nh phúc

S : **0027**/BC-H QT

à N ng, ngày 16 tháng 04 n m 2016

BÁO CÁO

**THÙ LAO H QT – BKS N M 2015 VÀ D TRÙ KINH PHÍ HO T NG,
THÙ LAO C A H QT – BKS N M TÀI CHÍNH 2016**

Kính g i: I H I NG C ÔNG CÔNG TY CP THÉP ÀN NG

- C n c Lu t doanh nghi p n m 2014;
- C n c i u l Công ty CP Thép à N ng n m 2013;
- C n c nhi m v và Ch ng trình công tác H QT, BKS n m 2016;
- C n c vào s li u th c hi n n m 2015, H QT báo cáo v vi c th c hi n chi tr thù lao n m 2015 và xu t m c thù lao, kinh phí ho t ng c a H QT, BKS n m 2016 nh sau:

I. Thù lao c a H QT, BKS n m 2015 và k ho ch n m 2016

1. Thù lao H QT và BKS th c hi n trong n m tài chính 2015

VT: ng

| STT | N i dung | K ho ch | Th c hi n |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 01 | Thù lao c a các thành viên H QT (Không chuyên trách) | 108.000.000 | 108.000.000 |
| 02 | Thù lao c a các thành viên BKS | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 03 | Thù lao c a Th ký H QT | 24.000.000 | 24.000.000 |
| T ng c ng | | 252.000.000 | 252.000.000 |

2. L ng và thù lao Ban i u hành, K toán tr ng và thù lao H i ng qu n tr trong Ban i u hành:

| N i dung | K ho ch | Th c hi n |
|--|------------------|------------------|
| L ng và thù lao Ban i u hành, K toán tr ng và thù lao H i ng qu n tr trong Ban i u hành | 1.368.000.000 ng | 1.189.427.265 ng |

3. xu t t ng qu l ng và m c thù lao n m 2016

a. T ng qu l ng Ban i u hành, K toán tr ng và thù lao H i ng qu n tr trong Ban i u hành: 1.213.000.000 ng/n m. T ng qu l ng này c tính theo k ho ch s n xu t là 9.000 t n/tháng. T ng qu l ng này s t ng gi m theo s n l ng s n xu t th c t :

- + T ng Giám c: 26,7 tri u ng/ng i/tháng;
- + y viên H QT kiêm Phó T ng Giám c (2 ng i): 23 tri u ng/ng i/tháng
- + Phó T ng Giám c (1 ng i) 19 tri u ng/ng i/tháng;
- + K toán tr ng 09 tri u ng/ng i/tháng

b. Qu thù lao không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ ký Công ty (5 người) 228 triệu, bao gồm:

- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 ng/người/tháng.
- + Thù lao của Ủy viên HĐQT (01 người): 4.000.000 ng/người/tháng.
- + Thù lao của Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 ng/người/tháng.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 3.000.000 ng/người/tháng.

c. Thù lao của thủ ký Công ty (01 người) 24 triệu, bao gồm:

- + Thù lao Thủ ký Công ty 2.000.000 ng/người/tháng.

II. Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 và dự toán năm 2016

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015:

- Tổng dự toán: 170.000.000 ng.
- Tổng thực hiện: **22.382.586 ng.**

2. HĐQT kính nghị Hội đồng Kiểm soát phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

VT: Triệu ng.

| STT | Nội dung | H. QT | BKS |
|------------------|---|------------|-----------|
| 01 | Chi phí công tác trong và ngoài nước | 50 | 10 |
| 02 | Chi phí giao dịch, tiếp khách, quan hệ công tác | 30 | 10 |
| 03 | Chi phí thuê văn phòng (nếu có) | 50 | 20 |
| Tổng cộng | | 130 | 40 |

Tổng dự toán: 170.000.000 ng.

(Bảng chi: Mất trừ mبالغم i triệu ng)

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Kiểm soát xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

Nội nh:

- Nh trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC T CH**



NGUYỄN BẢO GIANG

Số : 0028/TT-H QT

à Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**T TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015****Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2015, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2015 bất lợi, nên Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Công ty xem xét và thông qua không phân phối lợi nhuận trong năm 2015

| STT | Chi tiêu | Số tiền (ng) | Ghi chú |
|-----|--|-----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế 2015 | -34.045.776.378 | |
| 2 | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận) | | |
| 3 | Lợi nhuận còn lại | | |
| 4 | Chia cổ tức (không chia) | | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2016 | -58.317.451.962 | |

Kính trình Hội đồng Công ty xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ****Nội dung**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát (nếu có);
- Lưu VT.



NGUYỄN BẢO GIANG

Số: 0029/TT-HQT

à Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**T TRÌNH
KHO CH PHÂN PH IL INHU NN M 2016**

Kính g i: H I NG C ÔNG CÔNG TY CP THÉP ÀN NG

- Căn c Lu t doanh nghi p 2014;
- Căn c i ul Công ty Cổ phần Thép à Nẵng 2013;
- Căn c vào k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2015;

Trên c s k t qu K ho ch ho t ng s n xu t kinh doanh c a n m 2016, H i ng Qu n tr kính trình i H i ng C ông xem xét và thông qua đ ki n phân ph i l i nhu n trong n m 2016.

| STT | Ch tiêu | S t i n (ng) | Ghi chú |
|-----|--|-----------------|---------|
| 1 | L i nhu n sau thu n m 2016 | 15.000.000.000 | |
| 2 | Trích l p Qu khen th ng, phúc l i (2% l i nhu n) | | |
| 3 | L i nhu n còn l i (dùng bù l trong n m 2013) | 15.000.000.000 | |
| 4 | Chia c t c (không chia) | - | |
| 5 | L i nhu n còn l i chuy n sang n m 2017 | -43.317.451.962 | |

Kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua.

Trân tr ng kính trình./.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH****N i nh n**

- Nh trên;
- HQT;
- BKS (bi t);
- L u VT.



NGUYỄN BẢO GIANG

S : 0030/TT-H QT

à n ng, ngày 16 tháng 04 n m 2016

T TRÌNH

V vi c l a ch n n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2016

Kính g i: H I NG C ÔNG TY CP THÉP ÀN NG

- C n c Lu t doanh nghi p 2014;
- C n c i ul Công ty C ph n Thép à N ng 2013;

Công ty C ph n Thép à N ng kính trình i h i ng c ông phê duy t các tiêu th c l a ch n Công ty ki m toán th c hi n ki m toán báo cáo tài chính n m 2016 nh sau:

1. Các tiêu th c l a ch n Công ty ki m toán c l p:

- Là Công ty ho t ng h p pháp t i Vi t Nam và c y ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán cho n v có l i ích công chúng n m 2016;
- Có kinh nghi m ki m toán cho các Công ty t i Vi t Nam;
- Có uy tín v ch t l ng ki m toán;
- i ng ki m toán viên có trình cao và nhi u kinh nghi m;
- áp ng c yêu c u c a Công ty C ph n Thép à N ng v ph m vi và t i n ki m toán;
- Có m c phí ki m toán h p lý phù h p v i ch t l ng và ph m vi ki m toán.

2. xu t v vi c l a ch n công ty ki m toán

- Kính ngh i h i ng C ông y quy n cho H i ng Qu n tr Công ty l a ch n n v ki m toán có uy tín, ch t l ng, hi u qu trong s các Công ty ki m toán có trong danh sách c y ban ch ng khoán nhà n c công b và cho phép ki m toán Báo cáo tài chính n m 2016 c a Công ty theo úng qui nh c a pháp lu t.

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông xem xét, thông qua.
Trân tr ng kính trình./.

N i nh n:

- Nh trên;
- H QT;
- BKS (bi t);
- L u VT.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**



NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY C PH N THÉP À N NG
(DNS)

S : **0031**/TT-H QT

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

à N ng, ngày 16 tháng 04 n m 2016

T TRÌNH

V/v: S a i i u l t ch c và ho t ng Công ty

Kính g i: i h i ng c ông Công ty c ph n Thép à N ng (DNS)

- C n c Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 n m 2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Thép à N ng.

H i ng qu n tr Công ty C ph n Thép à N ng (DNS) kính trình i h i ng c ông th ng niên n m 2016 xem xét và thông qua vi c s a i i u l m i theo Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thay th cho i u l ã c i h i ng c ông thông qua ngày 26/04/2013.

Nh ng n i dung thay i gi a i u l m i theo Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 so v i i u l ã c i h i ng c ông thông qua ngày 26/04/2013 theo báo cáo ính kèm. i v i toàn v n n i dung i u l theo Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13, Quý c ông có th tham kh o t i Tài li u i h i ng c ông th ng niên n m 2016 c ng t i website <http://www.dnsteel.vn/> .

Kính trình i h i ng c ông thông qua.

Trân tr ng kính trình./.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**



NGUYỄN BẢO GIANG

N i nh n:

- Nh trên;
- H QT;
- BKS;
- L u.

BÁO CÁO THAY ĐỔI A
LIÊN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 & LIÊN N M 2013

| LIÊN CÔNG TY N M 2013 | LIÊN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP P 2014 | GHI CHÚ |
|--|---|--|
| <p>Bìa (Số lần 3) à Ngày, ngày 26 tháng 4 năm 2013</p> | <p>Bìa (Số lần 4) à Ngày, ngày 28 tháng 4 năm 2016</p> | |
| <p>PHẦN MỞ ĐẦU Liên này được thông qua theo quy định của Hội đồng thành viên chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2013</p> | <p>PHẦN MỞ ĐẦU Liên này được thông qua theo quy định của Hội đồng thành viên chính thức vào ngày 28 tháng 04 năm 2016</p> | |
| <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong liên này, những thuật ngữ dưới đây có nghĩa sau: b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. d. "Cơ quan lý" là Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty Cổ phần Hinguntr phê chuẩn;</p> | <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong liên này, những thuật ngữ dưới đây có nghĩa sau: b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. d. <i>Ngãi quản lý doanh nghiệp</i> là ngãi quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ các danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định của liên công ty.</p> | <p>Theo Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014</p> |
| <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, ... - E-mail: thepdanang@dng.vnn.vn - Website: www.dnsteel.com.vn</p> | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, ... - E-mail: thepdanang@dnsteel.vn - Website: www.dnsteel.vn</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>i u 11. Quy n c a c ô ng</p> <p>b. Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p i h i ng c ô ng theo các quy nh t i i u 79 và i u 97 Lu t Doanh nghi p;</p> <p>i.Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t;</p> | <p>i u 11. Quy n c a c ô ng</p> <p>b. Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p i h i ng c ô ng theo các quy nh t i i u 114 và i u 136 Lu t Doanh nghi p;</p> <p>i. C ô ng, nhóm c ô ng s h u ít nh t 1% s c ph n ph thông liên t c trong th i h n 06 tháng có quy n t mình ho c nhân danh công ty kh i ki n trách nhi m dân s i v i thành viên H i ng qu n tr , Giám c ho c T ng giám theo i u 161 c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>k.Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t</p> | <p>Theo i u 161 Lu t Doanh nghi p</p> |
| <p>i u 12. Ngh a v c a c ô ng</p> <p>C ô ng có các ngh a v sau:</p> <p>1.Tuân th i u l Công ty và các quy ch c a Công ty; ch p hành quy t nh các ngh quy t c a i h i ng c ô ng, H i ng qu n tr .</p> <p>2.Tham gia các cu c h p i h i ng c ô ng và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n ho c th c hi n b phi u t xa. C ô ng có th y quy n cho thành viên H i ng qu n tr làm i di n cho mình t i i h i ng c ô ng.</p> | <p>i u 12. Ngh a v c a c ô ng</p> <p>C ô ng có các ngh a v sau:</p> <p>1.Tuân th i u l Công ty và các quy ch qu n lý n i b c a Công ty; ch p hành quy t nh các ngh quy t c a i h i ng c ô ng, H i ng qu n tr .</p> <p>2.Tham gia các cu c h p i h i ng c ô ng và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n. C ô ng có th y quy n cho thành viên H i ng qu n tr làm i di n cho mình t i i h i ng c ô ng.</p> | <p>Theo Kho n 2 i u 115</p> |
| <p>i u 13. i h i ng c ô ng</p> <p>1. i h i ng c ô ng là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ô ng th ng niên c t ch c m i n m m t (01) l n.</p> <p>3. H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ô ng b t th ng trong các tr ng h p sau:</p> <p>c. Khi s thành viên c a H i ng qu n tr ít h n s thành</p> | <p>i u 13. i h i ng c ô ng</p> <p>1. i h i ng c ô ng là c quan có quy t nh cao nh t c a Công ty. i h i ng c ô ng th ng niên c t ch c m i n m m t (01) l n.</p> <p>3. H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ô ng b t th ng trong các tr ng h p sau:</p> <p>c. Khi s thành viên c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát</p> | <p>Phù h p Kho n 1 i u 135 Lu t DN</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>viên mà luật pháp quy định hoặc ít nhất một thành viên quy định trong luật;</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp của Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động không có ý nghĩa ngoài phạm vi quy định của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Hội đồng bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng theo quy định khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Hội đồng theo quy định tại khoản b khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, công đồng, nhóm công đồng có yêu cầu quy định tại khoản d khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Hội đồng theo quy định khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>còn lại ít nhất thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít nhất một thành viên quy định trong luật;</p> <p>e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</p> <p>4. Triệu tập họp Hội đồng bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng theo quy định khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Hội đồng theo quy định tại khoản b khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, công đồng, nhóm công đồng có yêu cầu quy định tại khoản d khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Hội đồng theo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>Khoản 3 Điều 136 Luật DN</p> <p>Khoản 5, 6 Điều 136 Luật DN</p> |
| <p>Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng</p> <p>1. Hội đồng công đồng thành viên có quyền theo dõi và thông qua:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm kế toán;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> | <p>Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng</p> <p>1. Hội đồng công đồng có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thông qua nghị quyết phát triển của công ty;</p> <p>b. Quyết định loại hình và tăng số phần trăm lợi ích quyền chào bán; quyết định mua, chuyển nhượng lợi ích phần;</p> | <p>Theo Khoản 2 Điều 135 Luật DN</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>d.K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty.</p> <p>2. i h i ng c ông th ng niên và b t th ng thông qua quy t nh v các v n sau:</p> <p>a.Thông qua các báo cáo tài chính n m;</p> <p>b.M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n g n li n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ng qu n tr ã tham kh o ý ki n các c ông t i i h i ng c ông;</p> <p>c.S l ng thành viên c a H i ng qu n tr ;</p> <p>d.L a ch n công ty ki m toán;</p> <p>. B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i</p> | <p>c. B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr , Ki m soát viên;</p> <p>d. Quy t nh u t ho c bán s tài s n có giá tr b ng ho c l h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty n u i u l công ty không quy nh m t t l ho c m t giá tr khác;</p> <p>. Quy t nh s a i, b sung i u l công ty;</p> <p>e.Thông qua báo cáo tài chính h ng n m;</p> <p>g. Quy t nh mua l i trên 10% t ng s c ph n ã bán c a m i lo i;</p> <p>h. Xem xét và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát gây thi t h i cho công ty và c ông công ty;</p> <p>i. Quy t nh t ch c l i, gi i th công ty;</p> <p>k. Quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l công ty.</p> <p>2.. i h i ng c ông th ng niên và b t th ng th o lu n thông qua các v n sau:</p> <p>a. K ho ch kinh doanh hàng n m c a Công ty;</p> <p>b.Thông qua các báo cáo tài chính n m;</p> <p>c.M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n g n li n v i lo i c ph n ó;</p> <p>d.Báo cáo H i ng qu n tr ;</p> <p>. Báo cáo Ban Ki m soát;</p> <p>g.S l ng thành viên c a H i ng qu n tr ;</p> <p>h.L a ch n công ty ki m toán;</p> | <p>Theo i m d, kho n 2, i u 135 Lu t DN 2014 (ã i u ch nh phù h p v i i m c, kho n 1, i u 20 i u l Công ty)</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| <p>ng qu n tr và Ban ki m soát;</p> <p>e.T ng s ti n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo ti n thù lao c a H i ng qu n tr ;</p> <p>g.B sung và s a i i u l Công ty;</p> <p>h.Lo ic ph n và s l ng c ph n m i c phát hành i v i m i lo ic ph n và vi c chuy n nh ng c ph n c a thành viên sáng l p trong vòng ba n m u tiên k t ngày thành l p;</p> <p>i.Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;</p> <p>k.T ch c l i và gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;</p> <p>l.Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát gây thi t h i cho Công ty và các c ông c a Công ty;</p> <p>m.Quy t nh giao d ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua có giá tr t 50% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán;</p> <p>n.Công ty mua l i h n 10% m t lo ic ph n phát hành;</p> <p>o.Vi c T ng giám c ng th i làm Ch t ch H i ng qu n tr ;</p> <p>p.Công ty ho c các chi nhánh c a Công ty ký k t h p ng v i nh ng ng i c quy nh t i Kho n l i u 120 Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ng ho c l n h n 20% t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán;</p> | <p>i. B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát;</p> <p>k.T ng s ti n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo ti n thù lao c a H i ng qu n tr ;</p> <p>l.B sung và s a i i u l Công ty;</p> <p>m.Lo ic ph n và s l ng c ph n m i c phát hành i v i m i lo ic ph n và vi c chuy n nh ng c ph n c a thành viên sáng l p trong vòng ba n m u tiên k t ngày thành l p;</p> <p>n.Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;</p> <p>o.T ch c l i và gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;</p> <p>p.Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát gây thi t h i cho Công ty và các c ông c a Công ty;</p> <p>m.Quy t nh u t ho c bán tài s n Công ty có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng tài s n Công ty c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán;</p> <p>q.Công ty mua l i h n 10% m t lo ic ph n phát hành;</p> <p>r.Vi c T ng giám c ng th i làm Ch t ch H i ng qu n tr ;</p> <p>s.Công ty ho c các chi nhánh c a Công ty ký k t h p ng v i nh ng ng i c quy nh t i Kho n l i u 162 Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ng ho c l n h n 20% t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>q.Các v n khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch khác c a Công ty.</p> <p>3.C ông không c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a.Thông qua các h p ng quy nh t i Kho n l i u 14 c ông ó ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a h p ng;</p> | <p>trong báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán;</p> <p>t.Các v n khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch khác c a Công ty.</p> <p>3.C ông không c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a.Thông qua các h p ng quy nh t i Kho n 2 i u 14 khi c ông ó ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a h p ng;</p> | |
| <p>i u 17. Tri u t p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông</p> <p>2.Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:</p> <p>a.Chu n b danh sách các c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i i h i c l p ch m nh t ba m i (30) ngày tr c ngày b t u ti n hành i h i ng c ông; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;</p> <p>3.Thông báo h p i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S giao d ch ch ng khoán (i v i các công ty niêm y t ho c ng ký giao d ch), trên trang thông tin i n t (website) c a công ty. Thông báo h p i h i ng c ông ph i c g i ít nh t m i l m (15) ngày tr c ngày h p i h i ng c ông</p> | <p>i u 17. Tri u t p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông</p> <p>2.Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:</p> <p>a.Chu n b danh sách các c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i i h i c l p không s m h n 15 ngày tr c ngày g i gi y m i h p i h i ng c ; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;</p> <p>3.Thông báo h p i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S giao d ch ch ng khoán (i v i các công ty niêm y t ho c ng ký giao d ch), trên trang thông tin i n t (website) c a công ty. Thông báo h p i h i ng c ông ph i c g i ch m nh t m i (10) ngày tr c ngày h p i h i ng c ông,</p> | <p>Theo kho n 1, i u 137 Lu t DN 2014</p> <p>Theo kho n 1, i u 139 Lu t DN 2014 và i m a, kho n 3, i u 8 Thông t 155/2015/TT-BTC</p> |
| <p>i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông</p> <p>1. i h i ng c ông c ti n hành khi có s c ông đ h p i đi n cho ít nh t 65% c ph n có quy n bi u quy t.</p> | <p>i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông</p> <p>1.Cu c h p i h i ng c ông c ti n hành khi có s c ông đ h p i đi n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t.</p> | <p>c vi t l i hoàn toàn theo i u 141 Lu t DN 2014.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i (30) phút k t th i i m n nh khai m c i h i, ng i tri u t p h p hu cu c h p. i h i ng c ô ng ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i (30) ngày k t ngày d nh t ch c i h i ng c ô ng l n th nh t. i h i ng c ô ng tri u t p l i ch c ti n hành khi có thành viên tham d là các c ô ng và nh ng i đi n c u quy n d h p i đi n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.</p> <p>3. Tr ng h p i h i l n th hai không c ti n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i (30) phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ng c ô ng l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i (20) ngày k t ngày d nh t i n hành i h i l n hai và trong tr ng h p này i h i c ti n hành không ph thu c vào s l ng c ô ng hay i đi n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n d ki n c phê chu n t i i h i ng c ô ng l n th nh t.</p> | <p>2.Tr ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n ti n hành theo quy nh t i kho n 1 i u này thì c tri u t p h p l n th hai trong th i h n 30 ngày, k t ngày d nh h p l n th nh t. Cu c h p c a i h i ng c ô ng tri u t p l n th hai c ti n hành khi có s c ô ng d h p i đi n ít nh t 33% t ng s phi u bi u quy t.</p> <p>3.Tr ng h p cu c h p tri u t p l n th hai không i u ki n ti n hành theo quy nh t i kho n 2 i u này thì c tri u t p h p l n th ba trong th i h n 20 ngày, k t ngày d nh h p l n th hai. Tr ng h p này, cu c h p c a i h i ng c ô ng c ti n hành không ph thu c s c ô ng d h p và t l s phi u bi u quy t c a các c ô ng d h p</p> | |
| <p>i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ô ng</p> <p>1. Tr tr ng h p quy nh t i Kho n 2 i u 20, các quy t nh c a i h i ng c ô ng v các v n sau ây s c thông qua khi có t 65% tr lên t ng s phi u b u c a các c ô ng có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i đi n c y quy n có m t t i i h i ng c ô ng:</p> <p>a. Thông qua Báo cáo Tài chính n m;</p> <p>b. K ho ch phát tri n ng n và dài h n c a Công ty;</p> <p>c. B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và báo cáo vi c H i ng qu n</p> | <p>i u 20. Thông qua ngh quy t c a i h i ng c ô ng</p> <p>1. i h i ng c ô ng thông qua các quy t nh thu c th m quy n b ng hình th c bi u quy t t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng v n b n.</p> <p>2.Ngh quy t c a i h i ng c ô ng v các v n sau ây ph i c thông qua b ng hình th c bi u quy t t t i cu c h p i h i ng c ô ng:</p> <p>a.S a i, b sung các n i dung c a i u l công ty;</p> <p>b. nh h ng phát tri n công ty;</p> <p>c.Lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i;</p> <p>d.B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr và</p> | <p>c vi t l i hoàn toàn theo i u 143 và i u 144 Lu t DN 2014</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>tr b nhi m T ng Giám c i u hành.</p> <p>2. Các quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , lo i c phi u và s l ng c phi u c chào bán, vi c t ch c l i hay gi i th doanh nghi p, giao d ch mua, bán tài s n Công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr t 50% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty tính theo Báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán c thông qua khi có t 75% tr lên t ng s phi u b u các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông (trong tr ng h p t ch c h p tr c ti p) ho c ít nh t 75% t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t ch p thu n (i v i tr ng h p l y ý ki n c ông b ng v n b n)</p> | <p>Ban ki m soát;</p> <p>. Quy t nh u t ho c bán s tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty, ho c m t t l , giá tr khác nh h n do i u l công ty quy nh;</p> <p>e. Thông qua báo cáo tài chính h ng n m;</p> <p>g. T ch c l i, gi i th công ty.</p> <p>3. Ngh quy t, quy t nh v n i dung sau ây c thông qua n u c s c ông i di n ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông đ h p tán thành (trong tr ng h p t ch c h p tr c ti p):</p> <p>a. Lo i c ph n và s l ng c ph n c chào bán;</p> <p>b. Thay i ngành, ngh , l nh v c kinh doanh;</p> <p>c. Quy t nh u t , giao d ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 35% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty tính theo báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán;</p> <p>d. Thay i c c u t ch c qu n lý công ty;</p> <p>e. Sáp nh p, tái t ch c và gi i th Công ty.</p> <p>f. S a i, b sung các n i dung c a i u l công ty;</p> <p>g. nh h ng phát tri n công ty;</p> <p>h. B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát;</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| | <p>4. Các nghị quyết, quy định khác được thông qua của cơ sở công đoàn chỉ chiếm ít nhất 51% tổng số phiếu bầu quy tắc hoạt động để họp tán thành (trong trường hợp tập thể họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu quy tắc cơ sở công đoàn có quyền bầu quy định tán thành (điều lệ trường hợp lý kỷ luật công đoàn bầu vụ bầu), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 điều này.</p> <p>5. Việc bầu quy định thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dân chủ, theo mô hình cơ sở công đoàn có tổng số phiếu bầu quy định tổng số phiếu bầu của nhân viên thành viên bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cơ sở công đoàn có quyền đề nghị tổ chức họp tổng số phiếu bầu của mình cho một tổ chức thành viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác nhận theo số phiếu bầu tính toán cao nhất, bất luận thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi số thành viên quy định tại điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên thì cùng số phiếu bầu nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định của điều lệ công ty.</p> | |
| <p>Điều 21. Thành viên quy định và thành viên lý kỷ luật công đoàn bầu vụ bầu thông qua quy định của hội đồng công đoàn.</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải bầu phiếu lý kỷ luật, đồng thời quy định của hội đồng công đoàn và các tài liệu ghi trình đồng thời quy định. Phiếu lý kỷ luật kèm theo đồng thời quy định và tài liệu ghi trình phải có ghi bằng phương thức bỏ phiếu</p> | <p>Điều 21. Thành viên quy định và thành viên lý kỷ luật công đoàn bầu vụ bầu thông qua quy định của hội đồng công đoàn.</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải bầu phiếu lý kỷ luật, đồng thời quy định của hội đồng công đoàn và các tài liệu ghi trình đồng thời quy định. Phiếu lý kỷ luật kèm theo đồng thời quy định và tài liệu ghi trình phải có ghi bằng phương thức bỏ phiếu</p> | <p>Theo khoản 2 điều 145 Luật DN</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>c a ch ng ký c a t ng c ông. H i ng qu n tr ph i m b o g i, công b tài li u cho các c ông trong m t th i gian h p lý xem xét bi u quy t và ph i g i ít nh t m i l m (15) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý ki n.</p> | <p>c a ch ng ký c a t ng c ông. H i ng qu n tr ph i m b o g i, công b tài li u cho các c ông trong m t th i gian h p lý xem xét bi u quy t và ph i g i ch m nh t m i (10) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý ki n.</p> | |
| <p>3. Phi u l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p, n i ng ký kinh doanh c a Công ty</p> | <p>3. Phi u l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p c a Công ty</p> | <p>Theo i m a, Kho n 3, i u 145 Lu t Doanh nghi p</p> |
| <p>4. Phi u l y ý ki n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i đi n theo u quy n ho c ng i i đi n theo pháp lu t c a c ông là t ch c. Phi u l y ý ki n g i v Công ty ph i c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u. Các phi u l y ý ki n Công ty nh n c sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m u không h p l ;</p> | <p>4. Công có th g i phi u l y ý ki n ã tr l i n công ty theo hình th c sau ây: G i th . Phi u l y ý ki n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i đi n theo y quy n ho c ng i i đi n theo pháp lu t c a c ông là t ch c. Phi u l y ý ki n g i v công ty ph i c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u; Các phi u l y ý ki n g i v công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m trong tr ng h p g i th và b ti t l trong tr ng h p g i fax, th i n t là không h p l . Phi u l y ý ki n không c g i v c coi là phi u không tham gia bi u quy t.</p> | <p>Theo kho n 4 i u 145 Lu t DN</p> |
| <p>5. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u d i s ch ng ki n c a Ban ki m soát ho c c a c ông không n m gi ch c v qu n lý Công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p, n i ng ký kinh doanh g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr, ng i i đi n theo pháp lu t c a Công ty và c a ng i giám sát ki m phi u.</p> | <p>5. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u d i s ch ng ki n c a Ban ki m soát ho c c a c ông không n m gi ch c v qu n lý Công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr, ng i i đi n theo pháp lu t c a Công ty, ng i giám sát ki m phi u và c a</p> | <p>Theo i m e, kho n 5 i u 145 Lu t DN 2015 Theo i m a, Kho n 5, i u 145 Lu t Doanh nghi p Theo i m e, Kho n 5,</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm soát liên hệ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm soát; liên hệ chịu trách nhiệm về các thí nghiệm phát sinh từ các quy trình thông qua do kiểm soát không trung thực, không chính xác.</p> | <p>người kiểm soát; Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm soát và người giám sát kiểm soát liên hệ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm soát; liên hệ chịu trách nhiệm về các thí nghiệm phát sinh từ các quy trình thông qua do kiểm soát không trung thực, không chính xác.</p> | <p>Điều 145 Luật Doanh nghiệp</p> |
| <p>8. Quy trình thông qua theo hình thức lý kỳ công bằng và bản phi công đi nút nhớt 75% tổng số vốn có quy định quy trình thu và có giá trị quy trình thông qua thực hiện công.</p> | <p>8. Nghị quyết thông qua theo hình thức lý kỳ công bằng và bản có giá trị nghị quyết thông qua thực hiện công.</p> | <p>Theo khoản 4, Điều 144 Luật DN 2015</p> |
| <p>Điều 22. Biên bản họp hội đồng Người trình hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp hội đồng. Biên bản họp hội đồng phải công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai tháng (24) giờ và ghi cho tất cả các công trong thời hạn một tháng (15) ngày kể từ ngày họp hội đồng kết thúc.</p> | <p>Điều 22. Biên bản họp hội đồng Người trình hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp hội đồng. Biên bản họp hội đồng phải ghi cho tất cả các công trong thời hạn một tháng (15) ngày kể từ ngày họp hội đồng kết thúc.</p> | |
| <p>Điều 25. Quy định và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quy định của hội đồng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị có những quy định và nhiệm vụ sau: k. Báo cáo hội đồng về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; 4. Nhiệm vụ sau đây phải của Hội đồng quản trị phê duyệt: c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trình nghị quyết quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật</p> | <p>Điều 25. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 3. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quy định của hội đồng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị có những quy định và nghĩa vụ sau: 4. Nhiệm vụ sau đây phải của Hội đồng quản trị phê duyệt: c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trình nghị quyết quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật</p> | |

| | | |
|---|---|---|
| Doanh nghiệp phi lợi nhuận hoặc công phi lợi nhuận, Hội đồng quản trị tùy thuộc thẩm quyền của chủ tịch, giám đốc và hội đồng quản trị của Công ty (bao gồm các hình thức mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh); | Doanh nghiệp phi lợi nhuận hoặc công phi lợi nhuận, Hội đồng quản trị tùy thuộc thẩm quyền của chủ tịch, giám đốc và hội đồng quản trị của Công ty (bao gồm các hình thức mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh); | |
| . Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thanh toán, bồi thường và bồi thường của Công ty; | . Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thanh toán, bồi thường của Công ty; | |
| e. Các khoản thuế không thu được kinh doanh và ngân sách vượt quá 01 (một) tháng Việt Nam hoặc các khoản thuế vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm | | Bổ sung này |
| <p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán công lập hoặc nhân viên kế toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kế toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</p> | <p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kế toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bổ nhiệm trong số làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty</p> | Theo Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp |
| <p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quy định và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều này, chủ yếu là những quy định và trách nhiệm sau đây:</p> | <p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quy định và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều này, chủ yếu là những quy định và trách nhiệm sau đây:</p> | |
| <p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột lợi ích</p> | <p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột lợi ích</p> | |

4. Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan nội bộ của công ty, cá nhân, hộ gia đình, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan nội bộ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không báo cáo trong các trường hợp sau đây:

a. Hợp đồng mua bán có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, nếu người quản trị và hợp đồng giao dịch có liên quan các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc từ ban liên quan. Ngoài ra, Hội đồng quản trị hoặc từ ban có thẩm quyền cho phép thực hiện hợp đồng giao dịch có một cách trung thành báo cáo phi vụ tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Hợp đồng mua bán có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, nếu người quản trị và hợp đồng giao dịch này có liên quan các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã công bố cho các công đồng không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết và nếu công đồng đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này;

c. Hợp đồng giao dịch có một phần chi tiêu vốn chi phí cho là công bố và hợp lý xét trên mức phí liên quan của các công đồng của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này của Hội đồng quản trị hoặc từ ban chấp hành của Hội đồng quản trị hay các công đồng cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được cung cấp thông tin cho cá nhân hoặc pháp nhân của công ty hoặc từ lợi ích cho người

4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các cá nhân sau đây phải được thông báo công đồng Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Công đồng, người đi nhận ủy quyền của công đồng sẽ đứng trên 10% tổng số phiếu thông qua công ty và những người có liên quan khác;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan khác;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 159 Luật này.

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đi nhận công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cá nhân có liên quan với hợp đồng, giao dịch đó; ngoài ra kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chi tiết của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trước trường hợp nội bộ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

6. Hội đồng công đồng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 5 điều này. Trường hợp này, người đi nhận công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên và các cá nhân có liên quan với hợp đồng, giao dịch đó; ngoài ra kèm theo dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chi tiết của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng gửi trình viên nội dung chi tiết của giao dịch để chấp thuận hội đồng công đồng hoặc ủy viên kiểm soát công đồng báo cáo. Trường hợp này, công đồng có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chỉ chấp thuận khi có số công đồng đi đến 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

7. Hợp đồng, giao dịch báo cáo và xử lý theo quy định của pháp luật khi cá nhân ký kết hoặc thực hiện mà chưa chấp thuận theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 điều này, gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, thành viên Hội

Thay Khoản 4 điều 35 của Bộ luật 162-Luật Doanh nghiệp

| | | |
|--|---|---|
| <p>khác th c hi n các giao d ch có liên quan.</p> | <p>ng qu n tr ho c T ng giám c có liên quan ph i liên i b i th ng thi t h i phát sinh, hoàn tr cho công ty các kho n l i thu c t vi c th c hi n h p ng, giao d ch ó.</p> | |
| <p>i u 36. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng 1.Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban kì m soát, T ng giám c i u hành và cán b qu n lý khác vi ph m ngh a v , trách nhi m trung th c và c n tr ng, không hoàn thành ngh a v c a mình v i s m n cán và n ng l c chuyên môn ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.</p> | <p>i u 36. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng 1.Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và ng i qu n lý khác có trách nhi m sau ây: a) Th c hi n các quy n và ngh a v c giao theo úng quy nh c a Lu t Doanh nghi p, pháp lu t có liên quan, i u l công ty, ngh quy t c a i h i ng c ông; b) Th c hi n các quy n và ngh a v c giao m t cách trung th c, c n tr ng, t t nh t nh m b o m l i ích h p pháp t i a c a công ty; c) Trung thành v i l i ích c a công ty và c ông; không s d ng thông tin, bí quy t, c h i kinh doanh c a công ty, a v , ch c v và s d ng tài s n c a công ty t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác; d) Thông báo k p th i, y , chính xác cho công ty v doanh nghi p mà h và ng i có liên quan c a h làm ch ho c có ph n v n góp, c ph n chi ph i; thông báo này c niêm y t t i tr s chính và chi nhánh c a công ty. e) Các ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l công ty</p> | <p>Theo Kho n l i u 160 Lu t Doanh nghi p</p> |
| <p>i u 52. Ngày hi u l c 1. B n i u l này g m 21 ch ng 52 i u c i h i ng c ông Công ty c ph n Thép à N ng nh t trí thông qua ngàytháng 04 n m 2013 t i V n phòng Công ty, qu n Liên Chi u, thành ph à N ng và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a</p> | <p>i u 52. Ngày hi u l c 1. B n i u l này g m 21 ch ng 52 i u c i h i ng c ông Công ty c ph n Thép à N ng nh t trí thông qua ngàytháng 04 n m 2016 t i V n phòng Công ty, qu n Liên Chi u, thành ph à N ng và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>i u l này.</p> <p>2. i u l c l p thành m i (10) b n, có giá tr nh nhau, trong ó:</p> <p>a.M t (01) b n n p t i Phòng công ch ng Nhà n c c a a ph ng</p> <p>b.N m (05) b n ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph ;</p> <p>c.B n (04) b n l u gi t i Tr s chính c a Công ty.</p> | <p>c a i u l này.</p> <p>2. i u l c l p thành m i (6) b n, có giá tr nh nhau, c s d ng ng ký t i các c quan có th m quy n và l u gi t i tr s Công ty.</p> | |
|--|---|--|

Số: **0032**/TT-HQT

à Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

T TRÌNH
PHÒNG AN TỈNH VÀ N I U L N M 2016

Kính gửi: **ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ÀN NG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép à Nẵng 2013;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2016, Hội đồng Quản trị kính trình Điều lệ Công ty xem xét và thông qua phòng an tỉnh và n i u l trong năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thép à Nẵng**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường T Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Thành Phố à Nẵng.
3. Số điện thoại: 0511- 3842561 Số Fax: 0511 - 3842174
4. Chi phí chào bán:
 - Tên chi phí: Chi phí Công ty Cổ phần Thép à Nẵng
 - Loại chi phí: Chi phí phát thông
 - Mức giá: 10.000 đồng
 - Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu.
 - Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Nhà đầu tư có mặt trên cơ sở một trong các tiêu chí sau:
 - + Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.

+ Là t ch c, cá nhân có kinh nghi m trong l nh v c s n xu t phôi thép, thép xây d ng.

5. Th i gian chào bán đ ki n: hoàn thành trong n m 2016.
6. Kh i l ng v n c n huy ng theo đ ki n: 10.000.000.000 ng (*M i t ng y*)
7. M c ích huy ng v n: b sung v n l u ng ph c v ho t ng s n xu t kinh doanh.

Kính ngh i h i ng C ông thông qua ph ng án t ng v n nêu trên và y quy n cho H i ng Qu n tr Công ty l a ch n và quy t nh i t ng c th c chào bán c phi u riêng l và th c hi n các th t c chào bán c phi u t ng v n i u l theo úng qui nh c a pháp lu t.

Kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua.

Trân tr ng kính trình./.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

N i nh n

- Nh trên;
- H QT;
- BKS (bi t);
- L u VT.



NGUYỄN BẢO GIANG

Số: 01/BC-DNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 3 của Công ty CP thép Đà Nẵng ban hành ngày 26/4/2013;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP thép Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K.

Ban kiểm soát Công ty CP thép Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giám sát tính hợp pháp, hợp pháp hợp lý trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát vẫn còn bị hạn chế.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

| TT | CHỈ TIÊU | DVT | Kế hoạch Năm 2015 | Thực hiện Năm 2015 | TH/KH năm 2015(%) | So với năm 2014 (%) |
|----|----------------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ.đ | 1.200 | 913 | 76,10 | 80,11 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | | (34) | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---------|--------|-------|-------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ.đ | 7,2 | (34) | | |
| 4 | Thu nhập bình quân | Tr đ /ng /tháng | 6 | 5,71 | 95,17 | 96,78 |
| 5 | Sản lượng phôi thép SX | Tấn | 110.000 | 93.580 | 85,07 | 87,24 |
| 6 | Sản lượng tiêu thụ phôi thép | Tấn | 110.000 | 94.788 | 86,17 | 92,42 |

Doanh thu năm 2015 đạt 76,10% so với kế hoạch, giảm 19,89% so với năm 2014.

Lợi nhuận thực hiện năm 2015 lỗ 34 tỷ đồng, không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Sản lượng phôi thép sản xuất năm 2015 đạt 93.580 tấn, đạt 85,07% so với kế hoạch năm, giảm 12,76% so với năm 2014.

Sản lượng phôi thép tiêu thụ năm 2015 đạt 94.788 tấn, đạt 86,17% so với kế hoạch năm, giảm 7,58% so với năm 2014, tiêu thụ thép thành phẩm đạt 9.928 tấn.

Công ty chưa đạt được những chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch đề ra, một phần nguyên nhân do:

- Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa cải thiện được tình trạng trì trệ và suy thoái.
- Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thép trong nước và với thép nhập khẩu gay gắt đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của các doanh nghiệp ngành thép.
- Trong năm 2015, giá các loại nguyên liệu cũng như thành phẩm thép có xu hướng giảm giá từ đầu năm đến cuối năm.
- Tình hình sản xuất thép trong nước tiếp tục cung vượt cầu do nhu cầu tiêu thụ còn thấp cộng với thép nhập khẩu từ Trung Quốc với giá rẻ làm cho việc cạnh tranh càng gay gắt thêm.

Tuy vậy, Công ty đã duy trì sản xuất để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

2. Tình hình tài chính tại 31/12/2015

Số liệu chi tiết xin xem trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

a) Tài sản: Tổng cộng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 607.239 triệu đồng giảm 7.076 triệu đồng so với số đầu năm, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 4.681 triệu đồng, từ 395.032 triệu đồng lên 399.713 triệu đồng (tương đương với 1,18%), chủ yếu là do sự thay đổi của các chỉ tiêu sau: Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 11.192 triệu đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 75.081 triệu đồng xuống 44.189 triệu đồng (giảm 30.892 triệu đồng, tương đương với 41,14%), trong đó Phải thu khách hàng giảm 13.429 triệu đồng, Trả trước cho người bán giảm 13.586

triệu đồng, Phải thu ngắn hạn khác giảm 3.631 triệu đồng; Hàng tồn kho tăng từ 300.889 triệu đồng lên 324.426 triệu đồng, tăng 23.537 triệu đồng; Tài sản ngắn hạn khác tăng 843 triệu đồng.

- Tài sản dài hạn giảm 11.758 triệu đồng chủ yếu là do Tài sản cố định giảm 9.440 triệu đồng từ 147.862 triệu đồng xuống 138.422 triệu đồng; Chi phí xây dựng cơ bản giảm 1.310 triệu đồng ; và Tài sản dài hạn khác giảm 1.007 triệu đồng.

b) Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 607.239 triệu đồng, giảm 7.076 triệu đồng so với số đầu năm, là do:

- **Nợ phải trả tăng 26.969 triệu đồng:** thay đổi này chủ yếu là do khoản Phải trả người bán ngắn hạn tăng 32.669 triệu đồng, Phải trả người lao động tăng từ 2.377 triệu đồng lên 3.515 triệu đồng, Phải trả ngắn hạn khác tăng 103 triệu đồng .

- **Nguồn vốn chủ sở hữu giảm 34.046 triệu đồng** là do Lợi nhuận chưa phân phối trong năm lỗ thêm 34.046 triệu đồng.

III. KIẾN NGHỊ:

Từ những đánh giá và nhận định trên, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cần lưu ý một số nội dung:

- Cân đối nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu, hàng tồn kho hợp lý với quản lý dòng tiền, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động.

- Theo dõi diễn biến thị trường nguyên vật liệu thế giới và trong nước, xử lý thông tin kịp thời để lựa chọn thời điểm mua nguyên vật liệu với giá hợp lý

- Tăng cường công tác tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tiêu hao, giảm tỷ lệ phế phẩm.

- Nghiên cứu để xử lý vấn đề trong mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” được nêu trong Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2015.

- Tăng cường marketing, xây dựng cơ chế định giá và chính sách bán hàng phù hợp với biến động thị trường và chi phí sản xuất để tăng lượng tiêu thụ và thị phần.

- Rà soát, cập nhật, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ để phục vụ công tác điều hành hoạt động của Công ty.

- Điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo những điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015).

IV. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016 của công ty;

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên của Ban kiểm soát thông qua.
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, ban TGD Cty CP TĐN;
- Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Duy Dũng