



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Tạ 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. Thông báo UB Chứng khoán Nhà Nước số 1183/UBCK-QLCB v/v “*một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016*”
5. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.
6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
7. Trình bày và thông qua: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016.
8. 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.
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.

S : **0022** /TB-H QT

à N ng, ngày 14 tháng 04 n m 2016

THÔNG BÁO

V/v: **T ch c i h i ng c ông th ng niên n m 2016**

H i ng Qu n tr Công ty Cổ phần Thép à N ng trân tr ng thông báo và kính m i Quý v c ông v d i h i ng c ông th ng niên 2016 nh sau:

1. Th i gian: **08h30 ngày 28/04/2016.**
2. à i m: V n phòng Công ty Cổ phần Thép à N ng t i ng T Quang B u, Khu công nghi p Liên Chi u, qu n Liên Chi u, thành ph à N ng
3. Ngày ch t danh sách c ông: **28/03/2016.**
4. N i dung: i h i s th o l u n và thông qua các v n sau:
 - Báo cáo k t qu ho t ng SXKD n m 2015 và K ho ch, nhi m v SXKD n m 2016.
 - Báo cáo Tài chính ã ki m toán n m 2015.
 - Báo cáo K t qu ho t ng ut n m 2015 và K ho ch ut n m 2016.
 - Báo cáo c a H i ng Qu n Tr .
 - Báo cáo c a Ban Ki m soát.
 - 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 2016.
 - T tr ình phân ph i l i nh u n, c t c n m 2015.
 - T tr ình K ho ch phân ph i l i nh u n, c t c n m 2016.
 - T tr ình v vi c l a ch n n v Ki m toán báo cáo tài chính n m 2016
 - T tr ình ph ng án t ng v n i u l n m 2016
 - T tr ình s a i i u l t ch c và ho t ng Công ty n m 2016.

Tra c u các n i dung trên t i website Công ty: www.dnsteel.vn

5. Th i gian ng ký và xác nh n tham d i h i:

C ông ng ký d h p ho c u quy n, vui lòng ng ký t i:

Phòng K toán Tài chính - Công ty Cổ phần Thép à N ng

à ch : ng T Quang B u, KCN Liên Chi u, Qu n Liên Chi u, TP. à N ng.

i n tho i: 05113 842561, Fax: 05113 842174

Th i gian: **Tr c 15h ngày 26/04/2016.**

6. Khi tham d i h i, Quý c ông ho c ng i c u quy n vui lòng mang theo Thông báo m i h p, CMND ho c H chi u, Gi y u quy n (trong tr ng h p c y quy n tham d).

Trân tr ng.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH



NGUYỄN BẢO GIANG

Số: **0023**/BC-TG

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ PHÂN NGHĨA, KẾT QUẢ CHÍN NĂM 2016****Kính gửi:** Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hà Nội**PHẦN THỨ NHẤT****TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015****I. CẢM THÌNH HÌNH NĂM 2015:****1. Tình hình kinh tế xã hội:**

Trong năm qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, thách thức và cơ hội đan xen. Thị trường nội địa thép Trung Quốc suy giảm mạnh, Trung Quốc giảm nhu cầu tiêu thụ thép giá rẻ ra thị trường thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường thép Việt Nam. Các hiệp định thương mại quốc tế của Việt Nam tham gia bắt đầu có hiệu lực, thu nhập khu vực phi thép, thép thành phẩm giảm đáng kể góp phần tác động đến thị trường thép nội địa Việt Nam.

2. Tình hình thị trường:

2.1. Thu nhập: Kinh tế Việt Nam tiếp tục khá ổn định, cao hơn năm 2014; Lãi vay của ngân hàng giảm xuống khoảng 6,8-7,5%/năm; Nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tiếp tục tăng cao; nhiều công trình xây dựng mới trong các khu công nghiệp; giá thép phôi và cuộn tăng.

2.2. Khó khăn: Giá phôi nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục giảm; giá phôi nhập khẩu giảm mạnh từ 420 USD/tấn xuống còn 250 USD/tấn. Giá phôi trong nước giảm mạnh liên tục từ 10.000 /kg xuống còn khoảng 7.000 /kg. Giá phôi cuộn nhập khẩu giảm liên tục từ 285 USD/tấn xuống 165 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn từ tháng 12/2014 xuống 2700 /kg. Giá phôi cuộn nội địa giảm từ 6.200 /kg xuống còn 4.000 /kg (giảm 2200 /kg); giá thép xây dựng trong nước từ 11.800 /kg giảm xuống còn 9.000 /kg; Nhiều nhà máy sản xuất phôi có công suất lớn đi vào hoạt động. Tổng giá trị giảm USD tiếp tục mạnh, giá trị tăng trưởng gây khó khăn trong sản xuất.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2015, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tập trung nhiều biện pháp giảm giá mua nguyên vật liệu đầu vào, khoán chi phí chi phí biến đổi, thực hiện phân bổ chi phí theo sản phẩm, giảm các chi tiêu kinh tế không cần thiết, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý... nhằm giảm giá thành sản xuất thực hiện mục tiêu duy trì sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cho người lao động, nhân viên sản xuất cho cán bộ công nhân viên. Hiện nay, các chỉ số

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 NH I 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 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%

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 bột 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 tham 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, tổ 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 tham gia tìm kiếm nguồn phôi liệu giá rẻ khu vực Miền Bắc và Khu vực Miền Nam hòa giá với nguồn phôi liệu nhập khẩu sản xuất.

Công tác phôi liệu, vật tư công nghệ, phôi dùng phôi thép 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 phi kim loại 5-15% so với giá năm 2014, ưu tiên thanh toán từ 30-45 ngày. Kết quả, giá các vật tư công nghệ chính đã giảm từ 5-10%.

Công tác thu mua phôi liệu trong năm: 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 phôi liệu truyền thống, Công ty tìm kiếm thu mua nhiều nguồn phôi liệu khác có giá phù hợp: thanh lý, gang các loại như mangan, nguyên liệu đầu vào... Kết quả trong năm, Công ty thu mua được: bình quân 2.476 tấn/tháng và 750 tấn thanh/tháng.

Công tác mua phôi liệu nhập khẩu: Công ty duy trì thị trường xuyên, đa dạng nhiều hình thức khác nhau: nhập khẩu trực tiếp hoặc mua qua khách hàng trung gian trong năm và vì vậy khi thanh toán LC chậm trễ 150-180 ngày như giảm chi phí tài chính, tăng nguồn vốn kinh doanh. Kết quả trong năm Công ty thu mua được 54.000 tấn phôi liệu nhập khẩu các loại, nhập khẩu nguồn phôi liệu nhập khẩu nhập khẩu trong năm.

2.2 Công tác sản xuất:

Công tác chi phí nhân lực:

Trong năm X tổng Chi phí Nhân Lực tính nhân 103.219 tấn phôi liệu, tham gia nhân chi phí 26.785 tấn, bao gồm chi phí: máy bơm: 21.147 tấn, chi phí gas: 3.147 tấn, sản phẩm: 2.491 tấn. Hàng tháng tổng thu nhập bình quân 79 tấn phôi liệu tính nhân.

Từ tháng 8/2015 Tổng Chi phí Nhân lực và Chi phí đã áp dụng quy chế giao khoán. Sự điều chỉnh này đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của công nhân ý thức tính kỷ luật của cá nhân trong X tổng góp phần giảm chi phí chi phí nhân lực và nhập khẩu thu nhập nhân cho ngành lao động.

Công tác luy n phôi thép

Trong n m 2015, v i s ch o quy t li t c a Ban i u hành và s c g ng c a Ban qu n c X ng Luy n, cán b công nhân x ng luy n luôn ý th c trách nhi m, c g ng th c hi n t t các m c tiêu ã ra: Ki m soát các ch tiêu tiêu hao các nguyên v t li u chính m c th p nh t; t l phôi lo i 1 t t 99% tr lên, th c hi n t t công tác b o trì b o d ng nh m h n ch vì c d ng s n xu t ngoài k ho ch.

K t qu ho t ng s n xu t n u luy n phôi thép: S n l ng s n xu t bình quân là 7.780 t n/tháng. Tháng 2/2015 do nh h ng T t âm l ch có s n l ng th p nh t là 3.400 t n. S n l ng tháng 5/2015 cao nh t t 11.600 t n. C c u thành ph m s n xu t c th nh sau:

STT	LO I S N PH M	VT	KH I L NG	T L
1	Lo i 1	T n	92.641	99,00%
2	Lo i 2	T n	392	0,42%
3	S n ph m ng n	T n	480	0,51%
4	S n ph m KPH	T n	67	0,07%
	T ng c ng	T n	93.580	100%

S n ph m lo i 1 n m 2015 t 99,00% so v i n m 2014: 97,50%, n m 2013 là 92,9%: ây là m t b c ti n b v t b c c a t p th x ng Luy n trong n m qua.

Các ch tiêu tiêu hao trong s n xu t: ph li u, i n n ng, than i n c c, than cám nghi n, Silicon Mn, VLCL ã c ki m soát t t và duy trì trong nh m c cho phép. c bi t tiêu hao i n n ng gi m nhi u so v i nh ng n m 2014, ây là ch tiêu gi m nhi u nh t em l i hi u qu gi m chi phí s n xu t t 30 n 40 nghìn ng/t n, c n m gi m c 3-4 t ng. Trong n m Công ty ã xây d ng xong ph ng án khoán chi phí s n xu t/t n phôi thép áp d ng cho toàn Công ty và b t u th c hi n t tháng 01/2016. Ph ng án khoán ã phát huy hi u qu trong công tác t i t ki m chi phí, gi m giá thành s n ph m.

2.3 Công tác tài chính k toán:

m b o ngu n v n ph c v s n xu t kinh doanh là bài toán khó cho m i doanh nghi p. Ngu n v n vay l u ng c a ngân hàng v n ch a áp ng c nhu c u kinh doanh. Vì v y, ngoài ngu n v n vay ngân hàng, Công ty ph i th c hi n mua hàng ch m tr , nh p kh u y thác...

Công ty th c hi n úng các ch báo cáo, quy nh v tài chính c a Nhà n c và quy ch qu n lý tài chính Công ty. Th c hi n t t công tác ki m toán nh k . Chu n hóa công tác tính giá thành và h th ng các kho n m c chi phí. Công tác thanh quy t toán cho khách hàng k p th i, úng quy nh.

2.4. Công tác K thu t, Qu n lý ch t l ng và u t phát tri n:

Trong năm Phòng KT QLCL thường xuyên bám sát công tác sản xuất và kiểm tra nghiệm sản xuất từng thời kỳ, hướng các Xưởng sản xuất trong công tác sản xuất, bố trí sắp xếp 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 kỹ thuật cải thiện EBT giảm tiêu hao điện, thiết kế và chế tạo khuôn mẫu dây chuyền cho sản xuất, cải thiện công nghệ 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 đã được chấp nhận. Công tác xuất : Công ty duy trì tốt công tác xuất nhập hàng xuyên suốt giá trị 2 tỷ 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 công nghệ thông qua.

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

Công ty duy trì huấn luyện nhân lực công tác ATLĐ, VSCN, và phòng cháy nổ. 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 bảo vệ; tháng 9/2015 và qua Ban PCCC tham gia hội thao PCCC khu công nghiệp phối hợp. Trong năm không xảy ra vụ cháy nổ 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 vì các 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 hành chính quản lý. Sau khi nhận thấy phân chia tổ chức biên chế và xe cộ gì trở thành 2 bộ phận cấp trực thu c phòng KHKD có nhiệm vụ tiếp quản công tác hiệu quả hành, Công ty đã sát nhập 2 bộ phận trên thành lập Xưởng Chế biến lithium và triển khai quy chế khoán cho bộ phận này. Bước đầu 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 công ty đã chi 4 chi bộ tổ chức hội hè thể thao và tổ chức thành công hội hè công ty lần thứ IX, nhân dịp kỷ niệm 2015-2018 vào tháng 4.2015. Hiện nay, công ty có 44 công nhân, có 4 chi bộ trực thu c. Năm 2015, công

B. Cty c ng 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 n t 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.

PHẦN THỨ HAI

K HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016

I. *c i m tình hình 2016:*

Trong những tháng đầu năm 2016 tình hình sản xuất và tiêu thụ ngày càng gặp nhiều khó khăn do l ãng phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc rất lớn. Tuy nhiên từ tháng 03/2016 Chính phủ đã áp dụng biện pháp thuế cho ngành thép Việt Nam nên tình hình sản xuất kinh doanh có thu nhập lãi.

Trên tình hình trên, Công ty Cổ Phần Thép Hòa Nghĩa đã ra kế hoạch SXKD năm 2016 theo sau:

M t s ch tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu:

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

II.M t s g i i pháp th c hi n thành công kế hoạch 2016:

1. Công tác kế hoạch kinh doanh:

- Tập trung bám sát tình hình thị trường thị trường và trong năm làm tốt công tác dự báo thị trường ngày càng chính xác, kịp thời nắm bắt cơ hội và nguy cơ nguyên vật liệu giá cả phù hợp phục vụ sản xuất và đẩy mạnh công tác tiêu thụ.

- Tập trung làm việc với các nhà cung cấp vật tư giảm giá bán vật tư từ 5-10% trong năm 2016.

- Tập trung tìm kiếm gia công, tiêu thụ thép thành phẩm mới tháng từ 2.000-3000 tấn phôi và bán thép thành phẩm cho doanh nghiệp đang quy hoạch nhà máy 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 ti 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 ti 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 ông 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 N ng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ẨM KẾ M TOÁN NĂM 2015****Kính gửi: Ông Chủ tịch Công Ty Cổ Phần Thép ÀN NG**

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

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Cổ đông 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 tài sản 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 nhất giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kiểm giá Thăng Long - T.D.K kiểm toán và đã có các thành viên Ban Kiểm soát kiểm tra lại.

Hội đồng Quản trị thống nhất 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 ĐỐI TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội Dung	Số dư đầu kỳ	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 phải thu 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 đầu tư 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 d 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 giảm trừ 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 hoạt động 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 quản lý doanh nghiệp	20,334,001,015	
10	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	-35,261,027,585	
11	Thu nhập 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 phí u		
18	C t c trên m i c phí 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 T I 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 t i 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 u t		- 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	T i 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 hoạt động kinh doanh	17.552.096.173
Lưu chuyển tài sản 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, ctc và lnhu n c chia	3.286.493.870
30 Lưu chuyển tài sản hoạt động	-459.268.811
Lưu chuyển tài sản hoạt động tài chính	
31 Tài sản thu từ phát hành cp, nhnv ng góp c a ch s h u:	
33 Tài sản vay ngắn hạn, dài hạn nh n c	605.995.105.671
34 Tài sản chi trả nợ c vay	- 611.886.457.765
36 Ctc, lnhu n ã tr cho ch s h u	
40 Lưu chuyển tài sản hoạt động tài chính	-5.891.352.094
50 Lưu chuyển tài sản trong k	- 11.201.475.268
60 Tài sản và tng ng t n u k	3.387.830.772
61 nh h ng c a thay i t giá h i oái quy i ngo i t	-9.545.984
70 Tài sản và tng ng t n cu i k	14.579.760.056

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng xem xét, quyết định.
Trên đây kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH THỨC

Nội dung:

- Như trên;
- Hội đồng;
- BKS (bổ nhiệm);
- Lưu VT.



(Handwritten signature in blue ink)

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 u t n m 2016 nh sau:

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

Trong n m 2015, Công ty C ph n Thép à N ng th c hi n các D án u t 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 u t 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	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 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 u t theo Ngh quy t HC 2015 m c d u r t c n thi t nâng cao hi u qu s n xu t.

II. Hi u qu t c t các d án u t 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 u t 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 d án chuy n t i 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:

VT:Tri u ng.					
TT	H NG M C	T NG M C T	KH 2016 chuy n t i p	KH 2016 T m i	Ghi chú
1	D án u t b x lý n c th i bãi li u	1.050	1.050		
2	D án u t h th ng thoát n c m a	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 t i p (900 KW/6 KV, 400.000 m ³).	5.000	5.000		
4	D án n i dài 3 gian nhà li u X ng Luy n thép	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	C u tr c 15t n, kh u : 16,5m + Mâm t 2,1 mét	1.600		1.600	
	T NG C NG	15.850	14.250	1.600	

Trên ây là danh m c u t k ho ch trình i h i ng c ông thông qua ch tr ng, tùy theo t ng tr ng h p c th H i ng qu n tr xem xét quy t nh.

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

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

N i nh n:

- Nh trên;
- H QT;
- BKS;
- L u VT.



NGUYỄN BẢO GIANG

à N ng, ngày 16 tháng 04 n m 2016

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 nhâ n 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 nhâ n 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 kì 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 CHỈ TIÊU	VT	KH 2015	Thực Hiện 2015	SS KH 2015	SS TH 2014
A	B	C	D	F	G	H
I.	Kết quả hoạt động kinh doanh					
1	Doanh thu bán hàng	Tổng	1.200	913,2	76,1%	78,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tổng	7,2	-34,04	-	-
II.	Các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ					
1	Sản lượng phôi thép	Tấn	110.000	93.580	87%	87,1%
2	Tiêu thụ : -Tiêu thụ phôi thép -Tiêu thụ thép thành phẩm	Tấn	110.000	104.716 94.788 9.928	95,2%	102,1%
III	Chỉ tiêu lao động tiền lương					
1	Tổng số lao động	Người	350	300		
2	Thu nhập bình quân	Trên/người/tháng	6,00	5,71	96,8%	95,1%

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 (mười) cuộc họp thường kỳ và lấy ý kiến bổ sung văn bản thông qua các văn bản liên quan đến công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội quy của Công ty.

Hội đồng quản trị đã đưa ra những quy định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình, giảm thiểu rủi ro nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông:

- Chọn chọn, nhân sự hoạt động sản xuất trong từng kỳ: tháng, quý.
- Thông qua phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức Hội đồng bầu chọn, lấy ý kiến bổ sung văn bản: miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát theo theo giới thiệu của công ty Công ty Thép Việt Nam –CTCP.

Trong kỳ Hội nghị quản trị đã yêu cầu công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo 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, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị 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 quả 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 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nội dung:

- Như trên;
- H. QT;
- BKS;
- L. u. VT.

**TM. HỘI NGHỊ QUẢN TRỊ
CH. T. CH.**



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 : **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 nhì 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 vì 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: 1.165.000.000 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 c i u ch nh t ng gì 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 (1 ng i): 23 tri u ng/ng i/tháng
- + Phó T ng Giám c (2 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 (6 người): 276 triệu/năm, bao gồm:
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 ng/người/tháng.
 - + Thù lao của Ủy viên HĐQT (02 người): 4.000.000 ng/người/tháng.
 - + Thù lao của Trưởng BKS: 4.000.000 ng/người/tháng.
 - + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 3.000.000 ng/người/tháng.
- c. Thù lao của thẩm ký Công ty (01 người) 24 triệu/năm, bao gồm:
- + Thù lao Thẩm 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 xem xét 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.

(Bên cạnh: Một trăm bảy mươi triệu ng.)

Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng xem xét thông qua.
Trên tờ trình kính trình./.

Nội dung:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẢO GIANG

Số : **0028**/TT-HQT

à Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015****Kính gửi: HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Cổ đông 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 Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC T CH****Nội dung**

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



NGUYỄN BẢO GIANG

Số: **0029**/TT-HQT

à Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
KHOA CH PHÂN PHỐI LĨNH VỰC NĂM 2016Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 2015;

Trên cơ sở kết quả Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2016, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét và thông qua đề nghị phân phối lợi nhuận trong năm 2016.

STT	Chi tiêu	Số tiền (ng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	15.000.000.000	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% lợi nhuận)		
3	Lợi nhuận còn lại (dùng bù lỗ trong năm 2013)	15.000.000.000	
4	Chia cổ tức (không chia)	-	
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	-43.317.451.962	

Kính trình Đại hội đồng xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. ĐẠI HỘI QUẢN TRỊ
CHÍNH CHỨC**Nội dung**

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



NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ÀN NG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

S : 0030/TT-H QT

à n ng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

T TRÌNH

Về việc lập kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ÀN NG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép àn Ng 2013;

Công ty Cổ phần Thép àn Ng kính trình Hội đồng phê duyệt các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

1. Các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kế toán cho năm có lợi ích công chúng năm 2016;
- Có kinh nghiệm kế toán cho các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kế toán;
- Đội ngũ kế toán viên có trình độ cao và nhu cầu kinh nghiệm;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Thép àn Ng về phạm vi và tính kế toán;
- Có mức phí kế toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kế toán.

2. Xu hướng về kế toán công ty kiểm toán

- Kính nghị Hội đồng Công ty quy định cho Hội đồng Quản trị Công ty lập kế toán và kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng xem xét, thông qua.
Trân trọng kính trình./.

Nội dung:

- Như trên;
- Hội QT;
- BKS (nếu có);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ



NGUYỄN BẢO GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÀ NỘI
(DNS)

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

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2016

T TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung và hồ sơ Công ty

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hà Nội (DNS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ nội dung và hồ sơ của Công ty Cổ phần Thép Hà Nội.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hà Nội (DNS) kính trình Ban Giám đốc Công ty năm 2016 xem xét và thông qua việc sửa đổi nội dung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thay thế cho nội dung cũ Ban Giám đốc Công ty thông qua ngày 26/04/2013.

Như nội dung thay đổi nội dung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 so với nội dung cũ Ban Giám đốc Công ty thông qua ngày 26/04/2013 theo báo cáo đính kèm. Vì vậy toàn văn nội dung nội dung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quý Ban Giám đốc có thể tham khảo tại Tài liệu Ban Giám đốc Công ty năm 2016 trên cổng website <http://www.dnsteel.vn/>.

Kính trình Ban Giám đốc Công ty thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
CHỨC VỤ

Nhân:

- Như trên;
- H QT;
- BKS;
- Lưu.



NGUYỄN BẢO GIANG

BÁO CÁO THAY IGI A
I U L THEO LU T DOANH NGHI P S 68/2014/QH13 & I U L N M 2013

I U L CÔNG TY N M 2013	I U L THEO LU T DOANH NGHI P 2014	GHI CHÚ
Bìa (S a i l n 3) à N ng, ngày 26 tháng 4 n m 2013	Bìa (S a i l n 4) à N ng, ngày 28 tháng 4 n m 2016	
PH N M U i u l này c thông qua theo quy t nh h p l c a i h i ng c ông t ch c chính th c vào ngày 26 tháng 04 n m 2013	PH N M U i u l này c thông qua theo quy t nh h p l c a i h i ng c ông t ch c chính th c vào ngày 28 tháng 04 n m 2016	
i u 1. Gi i thích thu t ng 1. Trong i u l này, nh ng thu t ng d i ây c hi u nh sau: b. "Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 11 n m 2005. d. "Cán b qu n lý" là Giám c (T ng giám c) i u hành, Phó giám c (Phó t ng giám c), K toán tr ng, và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H i ng qu n tr phê chu n;	i u 1. Gi i thích thu t ng 1. Trong i u l này, nh ng thu t ng d i ây c hi u nh sau: b. "Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014. d. <i>Ng i qu n lý doanh nghi p</i> là ng i qu n lý công ty, bao g m Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cá nhân gi ch c danh qu n lý khác có th m quy n nhân danh công ty ký k t giao d ch c a công ty theo quy nh t i i u l công ty.	Theo Kho n 18 i u 4 Lu t Doanh nghi p 2014
i u 2. Tên, hình th c, tr s ,... - E-mail: thepdanang@dng.vnn.vn - Website: www.dnsteel.com.vn	i u 2. Tên, hình th c, tr s ,... - E-mail: thepdanang@dnsteel.vn - Website: www.dnsteel.vn	

<p>i u 11. Quy n c a c ông</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 ông 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 ông</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 ông theo các quy nh t i i u 114 và i u 136 Lu t Doanh nghi p;</p> <p>i. C ông, nhóm c ông 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 c 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 ông</p> <p>C ông 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 ông, H i ng qu n tr .</p> <p>2.Tham gia các cu c h p i h i ng c ông 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 ông 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 ông.</p>	<p>i u 12. Ngh a v c a c ông</p> <p>C ông 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 ông, H i ng qu n tr .</p> <p>2.Tham gia các cu c h p i h i ng c ông 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 ông 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 ông.</p>	<p>Theo Kho n 2 i u 115</p>
<p>i u 13. i h i ng c ông</p> <p>1. i h i ng c ông là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ông 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 ông 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 ông</p> <p>1. i h i ng c ông là c quan có quy t nh cao nh t c a Công ty. i h i ng c ông 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 ông 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 là 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 hoặc có ý định hành động 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 điểm b khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cộng đồng, nhóm cộng đồng có yêu cầu quy định tại điểm 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>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của hội đồng</p> <p>1. Hội đồng có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thông qua nội dung phát triển của công ty;</p> <p>b. Quyết định loại hình và tăng số thành viên tại nghị quyết chào bán; quyết định mua, chuyển nhượng cổ phần;</p> <p>c. Quyết định phân phối lợi nhuận;</p>	<p>Khoản 3 Điều 136 Luật DN</p> <p>Khoản 5, 6 Điều 136 Luật DN</p>
<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của hội đồng</p> <p>1. Hội đồng có quyền và nghĩa vụ sau:</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 nhiệm vụ của hội đồng</p> <p>1. Hội đồng có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thông qua nội dung phát triển của công ty;</p> <p>b. Quyết định loại hình và tăng số thành viên tại nghị quyết chào bán; quyết định mua, chuyển nhượng cổ 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 ngh sau khi 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, m i n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát;</p>	<p>c. B u, m i 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 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;</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>i. B u, m i n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i</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>e. Tng s t n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo t 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 v i 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>ng qu n tr và Ban ki m soát;</p> <p>k. Tng s t n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo t 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 v i 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.</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 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 trong báo cáo tài chính g n nh t;</p> <p>q. Các v n khác theo quy nh c a i u l này và các quy</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 1 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>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 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 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 đ i 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 đ i 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. Trường hợp không có số lượng bị xử phạt trong vòng ba tháng (30) phút kể từ khi bắt đầu khai mạc hội nghị, trường hợp phải xử phạt. Hội nghị công phi công trực tiếp trong vòng ba tháng (30) ngày kể từ ngày diễn ra hội nghị công an lực lượng. Hội nghị công an trực tiếp chỉ có thể tiến hành khi có thành viên tham dự là các công nhân và nhân viên đi làm theo quy định của pháp luật ít nhất 51% số người có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp chỉ có hai không thể tiến hành do không có số lượng bị xử phạt trong vòng ba tháng (30) phút kể từ khi bắt đầu khai mạc hội nghị, hội nghị công an lực lượng có thể trực tiếp trong vòng hai tháng (20) ngày kể từ ngày diễn ra tiến hành chỉ có hai và trong trường hợp này hội nghị chỉ tiến hành không phải thu các số lượng công nhân hay nhân viên tham dự và coi là hợp lệ và có quyền quyết định các vấn đề kinh doanh phê chuẩn từ hội nghị công an lực lượng.</p>	<p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì khoản 1 của điều này thì công trực tiếp họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày diễn ra họp lần thứ nhất. Cuộc họp của hội nghị công an trực tiếp lần thứ hai chỉ tiến hành khi có số công nhân đi dự ít nhất 33% tổng số người biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp trực tiếp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì khoản 2 của điều này thì công trực tiếp họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày diễn ra họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của hội nghị công an chỉ tiến hành không phải thu các số công nhân và tất cả số người biểu quyết của các công nhân.</p>	
<p>Điều 20. Thông qua quy định của hội nghị công</p> <p>1. Trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quy định của hội nghị công nhân và các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số người biểu quyết của các công nhân có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua nhân viên ủy quyền có mặt từ hội nghị công nhân:</p> <p>a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 20. Thông qua nghị quyết của hội nghị công</p> <p>1. Hội nghị công nhân thông qua các quy định thu các thành viên quyền biểu quyết hình thức biểu quyết từ cuộc họp hoặc lý do khác của người biểu quyết.</p> <p>2. Nghị quyết của hội nghị công nhân và các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết từ cuộc họp hội nghị công nhân:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b. Hình thức phát triển công ty;</p> <p>c. Lợi ích và trách nhiệm của người lao động;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và</p>	<p>Công ty là hoàn toàn theo Điều 143 và Điều 144 Luật DN 2014</p>

<p>tr b nh i 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 vì 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, vì 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;</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 d 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 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;</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 nh i m, bãi nh i m thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát;</p> <p>i.Thông qua báo cáo tài chính h ng n m.</p>	
---	--	--

	<p>4. Các nghị quyết, quy định khác được thông qua của Hội đồng đã đi đến ít nhất 51% tổng số phiếu bầu quy tắc áp dụng Hội đồng đã họp tán thành (trong trường hợp tập thể) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu quy tắc của Hội đồng có quyền bầu quy tắc tán thành (đối với trường hợp lý thuyết Hội đồng bầu chọn), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 của Điều này.</p> <p>5. Việc bầu quy tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu trực tiếp, theo số phiếu của Hội đồng có tổng số phiếu bầu quy tắc tổng số phiếu bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Hội đồng có quyền đề nghị hoặc miễn nhiệm tổng số phiếu bầu của mình cho miễn nhiệm hoặc miễn nhiệm. Người trúng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính theo cao nhất, bất luận tổng số phiếu bầu của cao nhất cho người trúng thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng số phiếu bầu thì họ bầu nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì số tiền hành xử trong số các người trúng số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định của Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 21. Thành viên và thẩm quyền của Hội đồng bầu chọn</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải bầu chọn các thành viên, đồng thời quy định thẩm quyền của Hội đồng và các tài liệu ghi trình độ thẩm quyền. Phiếu lý thuyết kèm theo đồng thời quy định và tài liệu ghi trình độ thẩm quyền của Hội đồng.</p>	<p>Điều 21. Thành viên và thẩm quyền của Hội đồng bầu chọn</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải bầu chọn các thành viên, đồng thời quy định thẩm quyền của Hội đồng và các tài liệu ghi trình độ thẩm quyền. Phiếu lý thuyết kèm theo đồng thời quy định và tài liệu ghi trình độ thẩm quyền của Hội đồng.</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:</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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. C ông có th g i phi u l y ý ki n ã tr l i n công ty theo hình th c sau ây:</p> <p>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;</p> <p>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:</p> <p>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</p> <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 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:</p> <p>a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p</p> <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</p> <p>Theo i m a, Kho n 5, i u 145 Lu t Doanh nghi p</p> <p>Theo i m e, Kho n 5,</p>

<p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm soát liên quan chịu trách nhiệm và tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm soát; liên quan chịu trách nhiệm và tính trung thực phát sinh từ các quy trình thông qua do kiểm soát không trung thực, không chính xác.</p>	<p>người kiểm soát;</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm soát và người giám sát kiểm soát liên quan chịu trách nhiệm và tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm soát; liên quan chịu trách nhiệm và tính trung thực 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 lấy ý kiến đồng thuận của thành viên có giá trị nghị quyết thông qua tại cuộc họp hội đồng.</p>	<p>8. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến đồng thuận của thành viên có giá trị nghị quyết thông qua tại cuộc họp hội đồng.</p>	<p>Theo khoản 4, Điều 144 Luật DN 2015</p>
<p>Điều 22. Biên bản họp hội đồng</p> <p>Người chủ trì họp đồng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp đồng. Biên bản họp đồng phải công bố trên website của Công ty trong thời hạn mười hai (12) ngày kể từ ngày họp hội đồng kết thúc.</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp hội đồng</p> <p>Người chủ trì họp 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 đồng trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày họp hội đồng kết thúc.</p>	
<p>Điều 25. Quy định và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>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:</p> <p>i. B nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không trái với các quy định theo hợp đồng của anh em người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>k. Báo cáo hội đồng về việc Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 25. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>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:</p> <p>i. B nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không trái với các quy định theo hợp đồng của anh em người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>(b. Mục này)</p>	

<p>nhì m T ng giám c i u hành;</p> <p>l. xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m ng; t ch c vi c chi tr c t c;</p> <p>4.Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n: c.Trong ph m vi quy nh t i Kho n 2 i u 108 Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 120 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (bao g m các h p ng mua, bán, sáp nh p, thâu tóm công ty và liên doanh);</p>	<p>k. xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m ng; t ch c vi c chi tr c t c;</p> <p>4.Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n: c.Trong ph m vi quy nh t i Kho n 2 i u 149 Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 162 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (bao g m các h p ng mua, bán, sáp nh p, thâu tóm công ty và liên doanh);</p>	
<p>. Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;</p>	<p>. Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh c a Công ty;</p>	
<p>e. Các kho n u t không thu c k ho ch kinh doanh và ngân sách v t quá 01 (m t) t ng Vi t Nam ho c các kho n u t v t quá 10% giá tr k ho ch và ngân sách kinh doanh hàng n m</p>	<p>- B M c này</p>	<p>B M c này</p>
<p>i u 32. Thành viên Ban ki m soát</p> <p>1. S l ng thành viên Ban ki m soát c a Công ty là 3 (ba) thành viên. Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i trong b ph n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a công ty ki m toán c l p ang th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty. Ban ki m soát ph i có ít nh t m t (01) thành viên là k toán viên ho c ki m toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i có liên quan v i các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c i u hành và các cán b qu n lý khác c a Công ty Ban ki m soát ph i ch nh m t (01) thành viên làm Tr ng ban. Tr ng ban ki m soát là ng i có chuyên môn v k toán.</p>	<p>i u 32. Thành viên Ban ki m soát</p> <p>1. S l ng thành viên Ban ki m soát c a Công ty là 3 (ba) thành viên. Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i trong b ph n k toán, tài chính c a Công ty. Ban ki m soát ph i có ít nh t m t (01) thành viên là k toán viên ho c ki m toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i có liên quan v i các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c i u hành và các cán b qu n lý khác c a Công ty. Các Ki m soát viên b u m t ng i trong s h làm Tr ng Ban ki m soát theo nguyên t c a s . Tr ng Ban ki m soát ph i là k toán viên ho c ki m toán viên chuyên nghi p và ph i làm vi c chuyên trách t i công</p>	<p>Theo Kho n 2 i u 163 Lu t Doanh nghi p</p>

	ty	
<p>i u 33. Ban ki m soát</p> <p>1. Công ty ph i có Ban ki m soát và Ban ki m soát có quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 123 Lu t Doanh nghi p và i u l này, ch y u là nh ng quy n h n và trách nhi m sau ây:</p>	<p>i u 33. Ban ki m soát</p> <p>1. Công ty ph i có Ban ki m soát và Ban ki m soát có quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 165 Lu t Doanh nghi p và i u l này, ch y u là nh ng quy n h n và trách nhi m sau ây:</p>	
<p>i u 35. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n</p> <p>4. H p ng ho c giao d ch gi a Công ty v i m t ho c nhi u thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý khác ho c nh ng ng i liên quan n h ho c công ty, i tác, hi p h i, ho c t ch c mà thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý khác ho c nh ng ng i liên quan n h là thành viên, ho c có liên quan l i ích tài chính không b vô hi u hoá trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a. i v i h p ng có giá tr t d i 20% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch c ng nh các m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c báo cáo cho H i ng qu n tr ho c t i u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c t i u ban ó ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch ó m t cách trung th c b ng a s phi u tán thành c a nh ng thành viên H i ng không có l i ích liên quan;</p> <p>b. i v i nh ng h p ng có giá tr l n h n 20% c a t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch này c ng nh m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c công b cho các c ông không có l i ích liên quan có quy n bi u quy t v v n ó, và nh ng c ông ó ã b phi u tán thành h p ng ho c giao d ch này;</p>	<p>i u 35. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n</p> <p>4. H p ng, giao d ch gi a công ty v i các i t ng sau ây ph i c i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr ch p thu n:</p> <p>a. C ông, ng i i di n y quy n c a c ông s h u trên 10% t ng s c ph n ph thông c a công ty và nh ng ng i có liên quan c a h ;</p> <p>b. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và ng i có liên quan c a h ;</p> <p>c. Doanh nghi p quy nh t i kho n 2 i u 159 Lu t Doanh nghi p.</p> <p>5. H i ng qu n tr ch p thu n các h p ng và giao d ch có giá tr nh h n 35% t ng giá tr tài s n doanh nghi p ghi trong báo cáo tài chính g n nh t. Tr ng h p này, ng i i di n công ty ký h p ng ph i thông báo các thành viên H i ng qu n tr , Ki m soát viên v các i t ng có liên quan i v i h p ng, giao d ch ó; ng th i kèm theo d th o h p ng ho c n i dung ch y u c a giao d ch. H i ng qu n tr quy t nh vi c ch p thu n h p ng ho c giao d ch trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n c thông báo tr tr ng h p i u l công ty quy nh m t th i h n khác; thành viên có l i ích liên quan không có quy n bi u quy t.</p> <p>6. i h i ng c ông ch p thu n các h p ng và giao d ch khác ngoài các giao d ch quy nh t i kho n 5 i u này. Tr ng h p này, ng i i di n công ty ký h p ng ph i thông báo H i ng qu n tr và Ki m soát viên v các i t ng có liên quan i v i h p ng, giao d ch ó; ng th i kèm theo d th o h p</p>	<p>Thay Kho n 4 i u 35 c b ng i u 162-Lu t Doanh nghi p</p>

<p>c.H p ng ho c giao d ch ó c m t t ch c t v n c l p cho là công b ng và h p lý xét trên m i ph ng di n liên quan n các c ông c a công ty vào th i i m giao d ch ho c h p ng này c H i ng qu n tr ho c m t t i u ban tr c thu c H i ng qu n tr hay các c ông cho phép th c hi n.</p> <p>Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý khác và nh ng ng i có liên quan v i các thành viên nêu trên không c s d ng các thông tin ch a c phép công b c a công ty ho c t i t l cho ng i khác th c hi n các giao d ch có liên quan.</p>	<p>ng ho c thông báo n i dung ch y u c a giao d ch. H i ng qu n tr trình d th o h p ng ho c gi i trình v n i dung ch y u c a giao d ch t i cu c h p i h i ng c ông ho c l y ý ki n c ông b ng v n b n. Tr ng h p này, c ông có l i ích liên quan không có quy n bi u quy t; h p ng ho c giao d ch c ch p thu n khi có s c ông i di n 65% t ng s phi u bi u quy t còn l i tán thành.</p> <p>7. H p ng, giao d ch b vô hi u và x lý theo quy nh c a pháp lu t khi c ký k t ho c th c hi n mà ch a c ch p thu n theo quy nh t i kho n 5 và kho n 6 i u này, gây thi t h i cho công ty; ng i ký k t h p ng, c ông, thành viên H i 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 v i 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</p> <p>1. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki 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</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	<p>Theo Kho n 1 i u 160 Lu t Doanh nghi p</p>

	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>i u 52. Ngày hi u l c</p> <p>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 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>i u 52. Ngày hi u l c</p> <p>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 ngày 28 tháng 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 c a i u l này.</p> <p>2. i u l c l p thành sáu (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>	

S : 0032 /TT-H QT

à N ng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

T TRÌNH
PH NG ÁN T NG V N I U L 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 2013;
- C n c vào k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016;

Trên c s 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 ph ng án t ng v n i u l trong n m 2016. C th nh sau:

1. Tên t ch c phát hành: **Công ty C ph n Thép à N ng**
2. a ch tr s chính: ng T Quang B u, Khu công nghi p Liên Chi u, Qu n Liên Chi u, Thành Ph à N ng.
3. S i n tho i: 0511- 3842561 S Fax: 0511 - 3842174
4. C phi u chào bán:
 - Tên c phi u: C phi u Công ty C ph n Thép à N ng
 - Lo i c phi u: C phi u ph thông
 - M nh giá: 10.000 ng
 - Hình th c chào bán: Phát hành riêng l
 - Th i gian h n ch chuy n nh ng: 01 n m k t ngày hoàn thành vi c chào bán
 - S l ng ng ký chào bán: 1.000.000 c phi u.
 - Hình th c chào bán: Phát hành riêng l .
 - Giá chào bán: 10.000 ng
 - Tiêu chí l a ch n i t ng c chào bán: i t ng chào bán là Nhà u t c l a ch n trên c s m t trong các tiêu chí sau:
 - + Là t ch c, cá nhân có ti m l c 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 d ki n: hoàn thành trong n m 2016.

6. Kh i l ng v n c n huy ng theo d 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	ĐVT	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./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

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



Nguyễn Duy Dũng