



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VPĐD tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng
Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245
Email: thepnhabe@nbsteel.vn - website: www.nbsteel.vn

Số: 86 /BB-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Thời gian: 9 giờ 00' ngày 27 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL
KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 02/03/2017, sở hữu 11.478.991 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.185.281 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Bầu cử

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Quang Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Việt Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tính Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

1.2.2. Thư ký: Ông Bùi Văn Vĩnh - Trưởng ban

1.2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Thiệu - Trưởng ban
- Ông Đào Quốc Thịnh - Thành viên
- Ông Phạm Minh Họa - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu. 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau:

2.1. Giới thiệu Chương trình Đại hội: Ông Trần Quang thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2.2. Ông Nguyễn Minh Tính Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2017.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động của công ty năm 2016.

2.4. Ông Lê Việt báo cáo:

2.4.1. Tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương và đầu tư 2017

2.4.2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT & BKS

2.4.3. Tờ trình Đại hội về phân chia lợi nhuận 2016

2.4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017

2.4.5. Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

PHẦN 3: BẦU CỬ

3.1. Ông Nguyễn Minh Tính công bố kết quả ứng cử và đề cử 01 thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: Bà Đặng Thị Linh - tỷ lệ đề cử đạt 10,00% vốn Điều lệ. Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3.2. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Đến phần bầu cử có thêm 01 cổ đông, mã số TNB228 tham dự Đại hội. Vì vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tại thời điểm bầu cử lúc 10h25' là: 9.202.416 cổ phần, chiếm 80,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.3. Kết quả bầu cử (biên bản kèm):

Căn cứ Quy chế đề cử-ứng cử, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Ông/ Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty: Bà Đặng Thị Linh đạt 9.202.416/ 9.202.416 cổ phần, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013-2018.

PHẦN 4: THẢO LUẬN & CHẤT VẤN

Trong thời gian chờ cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, ông Lê Việt – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty Báo cáo làm rõ thêm về tình hình hoạt động SXKD của công ty trong năm 2016, của quý 01/2017, cũng như thông tin thêm đến cổ đông về những khó khăn, thuận lợi của việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và phát biểu, không những luôn sẵn sàng trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội mà bất cứ khi nào cổ đông có câu hỏi đều được trả lời thoả đáng.

PHẦN 5: PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

Đại hội đã nghe phát biểu của ông Đinh Văn Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP thay mặt cho Công ty mẹ - cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối lớn nhất của Thép Nhà Bè biểu dương khuyến khích đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động công ty đã có sự nỗ lực vượt khó trong năm 2016 và đạt được kết quả đáng khích lệ, động viên mọi người tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

0535
CỘNG
HỘI
-VN
LẦN 1

PHẦN 6: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

5.1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2017. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 149.610 tấn/ Kế hoạch 120.000 tấn, đạt 124,68%
- Sản lượng tiêu thụ 154.108 tấn/ Kế hoạch 120.000 tấn, đạt 128,42%
- Doanh thu: 1.474 tỷ đồng, đạt 120,00% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 9,21 tỷ đồng, đạt 45,39% kế hoạch

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.2. Thông qua báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 của công ty.

- Thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, thủ tục quản lý tài chính trong việc mua sắm vật tư thiết bị, điều chuyển, nhượng bán và thanh lý tài sản.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư năm 2017

5.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản xuất-tiêu thụ: 160.000 tấn thép cán, trong đó thép góc 24.000 tấn, thép thanh vằn 136.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: tối thiểu bằng 105% năm 2016;
- Khẩn trương triển khai dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm.

5.3.2. Kế hoạch tài chính: Doanh thu 1.525 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 8%

5.3.3. Kế hoạch tiền lương: Quỹ lương của người lao động 31,75 tỷ đồng, Quỹ lương và thù lao viên chức quản lý: 2,52 tỷ đồng.

5.3.4. Kế hoạch đầu tư: tổng vốn đầu tư 8,13 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 8,13 tỷ đồng và vốn vay thương mại có cam kết tín dụng: 0 đồng. Bao gồm 6 các hạng mục:

- Mâm từ vận chuyển thép thành phẩm;

- Xe xúc lật;
- Cài tạo hệ thống bơm nước làm nguội cán trung;
- Giá cán Pomini;
- Máy đếm và tách thép thành phẩm;
- Cài tạo nâng cấp máy cán thép góc lớn 70.000 tấn/ năm;

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.4. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và mức chi năm 2017

5.4.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2016	Đề nghị mức chi năm 2017
Chủ tịch HĐQT	25.200.000 đồng/ tháng	40.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	17.100.000 đồng/ tháng	27.000.000 đồng/ tháng

5.4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2016	Đề nghị mức chi năm 2017
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	3.000.000 đồng/ tháng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.5. Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2016: 9.213.475.175 đồng
- Dự kiến phân chia như sau:
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt (6% VDL) 6.900.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi 600.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng người lao động 321.347.517 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 2016 1.392.127.658 đồng

- Lợi nhuận còn lại của năm 2015 là: 35.740.078.805 đồng, được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 chấp thuận giữ lại để bổ sung vốn lưu động. Năm 2017, Hội đồng quản trị tiếp tục

đề nghị giữ lại khoản lợi nhuận này và khoản lợi nhuận chưa phân phối còn lại của 2016: 1.392.127.658 đồng, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 37.132.206.463 đồng. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối vào thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 25 phiếu, tương đương: 9.202.416 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

PHẦN 7: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Bùi Văn Vĩnh thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết và Biên bản phiên họp, Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Văn Vĩnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Quang