



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0613.836148; Fax: 0613.836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 28 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 28 tháng 03 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn UV HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
2. Ông Trịnh Khôi Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP
3. Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT Công ty
4. Ông Nguyễn Xuân Tiến UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Cùng các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/02/2017, sở hữu 15.187.322 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL
 - Cổ đông tham dự Đại hội (tính đến 08h27'): 139 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.815.599 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn Đoàn:

- Ông Lê Văn Cam Chủ tịch HĐQT Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Xuân Tiến Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đông Vững Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Thư ký:

- Bà Trương Thị Kim Anh Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Trưởng ban thư ký
- Ông Ngô Huy Hiệp Phó trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện AT

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng Trưởng phòng Tài chính Kế toán Trưởng ban
- Ông Vũ Hồng Khanh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Ông Đặng Công An Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đông Vững: Thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình và Quy chế đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**Nội dung 1: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017**

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Tiến – UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1. Sản xuất:				
a. Phôi thép:	tấn	150.000	158.283	105,52%
Phôi thép (SX)	tấn		147.105	
Phôi thép (Nhận SX)	tấn		11.178	
b. Thép cán:	tấn	130.000	130.085	100,07%
Thép cán (SX)	tấn		130.085	
Thép cán (Nhận SX)	tấn			
2. Tiêu thụ sản phẩm:				
a. Tiêu thụ thép cán	tấn	130.000	134.872	103,75%
Thép cán (SX)	tấn		134.872	
Thép cán (Nhận SX)	tấn		-	
b. Tiêu thụ phôi thép	tấn	15.000	13.860	92,40%
3. Doanh thu:	triệu đồng	1.252.200	1.410.853	112,66%
4. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	25.000	38.131	152,52%
5. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	20.000	30.465	152,32%
6. Cổ tức	%	11	15	136,36%

2. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:** Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Sản xuất		
	- Phôi thép	tấn	160.000
	- Thép cán	tấn	140.000
2	Chất lượng sản phẩm		
	- Phôi thép loại 1	%	> 99,0
	- Cán thép loại 1	%	>98,5
3	Tiêu thụ sản phẩm chính		
	- Phôi thép	tấn	14.500
	- Thép cán	tấn	140.000
4	Doanh thu	triệu đồng	1.420.300
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	33.000
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	26.400
7	Cổ tức	%	14

3. **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2017				Ghi chú
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay thương mại			
				Có cam kết tín dụng	Chưa có cam kết tín dụng	Vốn Khác	
I	Dự án chuyển tiếp năm 2016	18,231	4,400	0,000	0,000	0,000	Đã thực hiện năm 2016: 13,831 tỷ đồng.
1	Cải tạo, nâng cấp máy Đức liên tục	9,158	2,163				
2	Cải tạo cán trung hàng ngang sang cán hàng dọc	9,073	2,237				
II	Dự án đầu tư mới 2017	20,000	16,000	4,000	0,000	0,000	
1	Biến thế lò EAF 25.000 KVA	9,500	5,500	4,000			
2	Máy đóng bó thép thanh	1,200	1,200				
3	Máy tiện CNC	3,000	3,000				
4	Bộ làm mát hệ thống XLKT	1,500	1,500				

5	Cụm tay đòn kẹp than điện cực	1,800	1,800			
6	Cải tạo, nối dài nhà xưởng 50 tấn PX Luyện	1,500	1,500			
7	Xe nâng 7 tấn PX Cán	1,500	1,500			

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Kế toán trưởng

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Phước Hải – Trưởng BKS

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển qua	11.050.362.483
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	30.464.594.313
3	Chia cổ tức: 15% vốn điều lệ	22.780.983.000
4	Trích lập quỹ Phúc lợi: 7% lợi nhuận	2.132.522.000
5	Trích lập quỹ Khen thưởng: 3% lợi nhuận	913.938.000
6	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2017	15.687.513.796

Đối với lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định phân phối lợi nhuận tại thời điểm thích hợp.

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	33.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Thuế TNDN 20%)	26.400.000.000
3	Lợi nhuận năm 2016 chuyển qua	15.687.513.796
4	Chia cổ tức: 14% vốn điều lệ	21.262.250.800
5	Trích lập quỹ Phúc lợi: 7% lợi nhuận	1.848.000.000
6	Trích lập quỹ Khen thưởng: 3% lợi nhuận	792.000.000
7	Thuởng HĐQT, BKS, BĐH, TK HĐQT	500.000.000
8	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	17.685.262.996

Nội dung 7: Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2017

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

+ Chủ tịch HĐQT:	41,00 triệu đồng/người/tháng.
+ Tổng Giám đốc:	40,00 triệu đồng/người/tháng
+ Ủy viên HĐQT:	29,00 triệu đồng/người/tháng
+ Phó Tổng Giám đốc:	34,00 triệu đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	29,00 triệu đồng/người/tháng
+ Kế toán trưởng:	29,00 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

+ Ủy viên HĐQT:	4,00 triệu đồng/người/tháng
+ Kiểm soát viên, thư ký HĐQT:	3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Lộc.
- Bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT Ông Võ Hựu.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đóng góp bổ sung vào các văn kiện đã được trình bày trước đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- **Nội dung 1: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129	- Số cổ phần: 12.189.888	- Tỷ lệ: 99,09%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 12.599	- Tỷ lệ: 0,10%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,09% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 126	- Số cổ phần: 12.179.876	- Tỷ lệ: 99,01%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 3.487	- Tỷ lệ: 0,03%
+ Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 19.124	- Tỷ lệ: 0,16%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,01% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 129	- Số cổ phần: 12.189.888	- Tỷ lệ: 99,09%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 12.599	- Tỷ lệ: 0,10%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,09% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 126	- Số cổ phần: 12.180.101	- Tỷ lệ: 99,01%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 22.386	- Tỷ lệ: 0,18%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,01% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 125	- Số cổ phần: 12.175.938	- Tỷ lệ: 98,98%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 3.150	- Tỷ lệ: 0,03%
+ Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 23.399	- Tỷ lệ: 0,19%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 98,98% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 127	- Số cổ phần: 12.182.013	- Tỷ lệ: 99,03%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 6.862	- Tỷ lệ: 0,06%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 13.612	- Tỷ lệ: 0,11%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,03% tính trên số CPBQ dự họp.**



• **Nội dung 7: Tờ trình Tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2017**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 110	- Số cổ phần: 12.130.379	- Tỷ lệ: 98,61%
+ Số phiếu không tán thành: 9	- Số cổ phần: 27.223	- Tỷ lệ: 0,22%
+ Số phiếu không ý kiến: 14	- Số cổ phần: 44.885	- Tỷ lệ: 0,36%
+ Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 9.337	- Tỷ lệ: 0,08%

➤ **Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 98,61% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 123	- Số cổ phần: 12.170.877	- Tỷ lệ: 98,93%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 9	- Số cổ phần: 28.348	- Tỷ lệ: 0,23%
+ Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 12.599	- Tỷ lệ: 0,10%

➤ **Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 98,93% tính trên số CPBQ dự họp.**

• **Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 126	- Số cổ phần: 12.180.664	- Tỷ lệ: 99,01%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 24.973	- Tỷ lệ: 0,20%
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 6.187	- Tỷ lệ: 0,05%

➤ **Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,01% tính trên số CPBQ dự họp.**

Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Võ Hựu (Đính kèm: Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT và lý lịch trích ngang).

➤ **Kết quả**

Tổng số phiếu thu được: 136	Đại diện: 12.216.936 cổ phần	
- Số phiếu hợp lệ: 131	- Số cổ phần: 12.200.624	- Tỷ lệ: 99,18%
- Số phiếu không hợp lệ: 5	- Số cổ phần: 16.312	- Tỷ lệ: 0,13%

Kết quả bầu cử: Danh sách trúng cử bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Võ Hựu	129	12.194.100	99,12



PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Trương Thị Kim Anh – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 ngày 28 tháng 03 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Huy Hiệp



Trương Thị Kim Anh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đông Vững



Nguyễn Xuân Tiến



Lê Văn Cam

