



**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: 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 28/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

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%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

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

• **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017**

Đơn vị: 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 Đúc 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	<u>20,000</u>	<u>16,000</u>	<u>4,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	
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				

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

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	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK HĐQT	500.000.000
8	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	17.685.262.996

Điều 7. Thông qua tiền lương và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

- 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.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông **Nguyễn Văn Lộc** và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ông **Võ Hựu** (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 11. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- UBCK NN; Sở GDCK HN;
- Lưu: HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Cam