

Số: 251/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 02/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 01/4/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của 202 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.572.996 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6809 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.389.696 cổ phần, chiếm 98,9569 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.385.406 cổ phần, chiếm 98,9325 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.375.406 cổ phần, chiếm 98,8756 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	62.656.631.606 đồng
Lỗ từ các năm trước:	33.398.880.990 đồng
Tổng lợi nhuận để phân phối năm 2016:	29.257.750.616 đồng

Trong đó:

1. Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.900.000.000 đồng
2. Chia cổ tức tỷ lệ 11%:	23.100.000.000 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 đồng
4. Trích quỹ phúc lợi (phần còn lại):	1.757.750.616 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Dự kiến lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017:	32.000.000.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	25.600.000.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận để phân phối năm 2017:	25.600.000.000 đồng

Trong đó:

1. Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển:	2.000.000.000 đồng
2. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%:	21.000.000.000 đồng
3. Dự kiến trích quỹ khen thưởng:	1.600.000.000 đồng
4. Dự kiến trích quỹ phúc lợi (phần còn lại):	1.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.384.546 cổ phần, chiếm 98,9276 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Doanh thu:	2.499 tỷ đồng
2. Sản lượng tiêu thụ:	320.000 tấn

Trong đó:

+ Kim khí chính phẩm:	120.000 tấn
+ Vật tư thứ liệu:	30.000 tấn
+ Thép sản xuất trong nước:	90.000 tấn
+ Phôi thép:	20.000 tấn
+ Xi măng:	60.000 tấn

3. Lợi nhuận trước thuế:	32 tỷ đồng
--------------------------	------------

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.373.716 cổ phần, chiếm 98,8660 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017 của người quản lý công ty

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2016:

- Mức thù lao của chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng.
----------------------------------	-----------------------



- Mức thù lao của thành viên HĐQT (02 người): 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2016 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 228 triệu đồng.

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2017:

Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2017 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2016.

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách (TGD, P.TGD, KTT, Trưởng BKS):

a. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện 2016 của Trưởng BKS chuyên trách:

- Mức tiền lương kế hoạch: 20.000.000 đồng/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch: 240.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 70,017 tỷ đồng (đạt 466,78% so với

kế hoạch).

Căn cứ mục b, khoản 2, điều 8, Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, nếu lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch tăng từ 7% trở lên thì mức lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tối đa bằng 150% mức lương kế hoạch là 30.000.000 đồng/tháng.

Quỹ lương thực hiện 2016 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 360 triệu đồng.

b. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017:

- Mức lương Tổng Giám đốc: 36 triệu đồng/tháng.
- Mức lương Phó Tổng Giám đốc: 31,8 triệu đồng/người/tháng.
- Mức lương Kế toán trưởng: 27,7 triệu đồng/tháng.
- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát: 27,7 triệu đồng/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch: 1.478.400.000 đồng.

Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương thực hiện được xác định bằng mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân

thực hiện được tính thêm tối đa 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương kế hoạch, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

c. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2017:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.269.346 cổ phần, chiếm 98,2721 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.339.256 cổ phần, chiếm 98,6699 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel đối với Ông Phạm Công Thảo kể từ ngày 15/09/2016.

Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 17.318.846 cổ phần, chiếm 98,5537 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hồ Phi Hiệp	14.032.086	79,8503 %



Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ml*

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2017).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Bá Ôn



TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel

Giấy CNĐKDN: Số 0300399360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 13/01/2017

Trụ sở chính: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Thời gian: 8h00, Thứ bảy - ngày 01/4/2017

Địa điểm: Tòa nhà Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty quyết định cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban
- Bà: Đào Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà: Bùi Tuyết Mai - Thành viên

Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/03/2017, sở hữu 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel.

• Đến thời điểm 08 giờ 23 phút ngày 01/04/2017, số cổ đông tham dự Đại hội: 119 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.882.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,3906 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 01/04/2017, số cổ đông tham dự Đại hội: 202 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.572.996 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,6809 % 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 năm 2017 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Vũ Bá Ôn - Chủ tịch
- Ông Đặng Huy Hiệp - Thành viên
- Ông Lê Văn Hồng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý: 100 %.



2. Ban Thư ký:

- Ông Đỗ Đình Khoa - Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mây - Thư ký

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Anh Tài - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử

Ông Đặng Huy Hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hồng - TV.HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2016 và phương hướng, kế hoạch năm 2017.

2. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát 2016.

3. Bà Võ Thị Lệ Châu - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

4. Ông Đặng Huy Hiệp - UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017 của người quản lý công ty.

5. Bà Hoàng Lê Ánh - Trưởng ban kiểm soát trình bày: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

6. Ông Vũ Bá Ôn - CT.HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Trình bày nội dung liên quan đến chức danh Thành viên HĐQT độc lập: Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị cho các Công ty đại chúng và các quy định về tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT độc lập tại Điều 2, Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều 151, Luật Doanh nghiệp năm 2014, theo đó cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo có Thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cổ đông Công ty và HĐQT đương nhiệm vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung vị trí Thành viên HĐQT độc lập, vì thế trong kỳ Đại hội này, ĐHĐCĐ chỉ tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Thành viên HĐQT và sẽ tiến hành bầu cử bổ sung vị trí Thành viên HĐQT độc lập trong thời gian gần nhất khi cổ đông đề cử/ứng cử được ứng cử viên phù hợp

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Năm 2017, kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng nhưng không liệt kê chi tiết phần lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê bất động sản, kinh doanh sắt thép là bao nhiêu?

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc trả lời: Theo số liệu phân tích năm 2016, lợi nhuận đạt 70,017 tỷ đồng, trong đó kinh doanh chính là 41,56 tỷ đồng, kinh doanh phụ: 19,89 tỷ đồng, hoạt động khác: 8,57 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận năm 2017 là 32 tỷ đồng, với tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh chính, kinh doanh phụ tương ứng theo tỷ lệ năm 2016.

Câu hỏi 2: Thời gian tới Công ty có dự định bán bất động sản nào không? Nếu có đề nghị phải thông qua Đại hội cổ đông và đấu giá công khai.

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc trả lời: Thời gian tới Công ty chưa có kế hoạch bán bất động sản. Nếu có, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Câu hỏi 3: Lợi nhuận thực hiện quý 01/2017?

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc báo cáo, ước lợi nhuận trước thuế quý 1/2017 đạt 20 tỷ đồng.

Câu hỏi 4: Năm 2016, kết quả kinh doanh của Công ty tiến triển tốt so với những năm trước, doanh thu 2.363 tỷ đồng, nhưng so với Công ty Kim Khí Hải Phòng thì hiệu quả kinh doanh của Công ty còn thấp; cụ thể: doanh thu của Công ty Kim Khí Hải Phòng gần 500 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2016 là 50%, đề nghị ban điều hành Công ty xem xét:

- Điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2017 và phần đầu tăng mức chi cổ tức năm 2017 từ 12% trở lên.
- Điều chỉnh tăng mức chia cổ tức năm 2016 từ mức 10% lên mức 12%.

Ông Vũ Bá Ôn – Chủ tịch HĐQT báo cáo:

- Tuy cùng ngành kinh doanh như nhau nhưng mỗi công ty có đặc thù riêng và chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau nên kết quả kinh doanh cũng khác nhau.
- Năm 2017, kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 32 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận tối thiểu; Công ty sẽ phần đầu lợi nhuận năm 2017 bằng năm 2016 vì lợi nhuận quý 1/2017 Công ty thực hiện là 20 tỷ đồng.
- Ban điều hành ghi nhận ý kiến của Cổ đông về việc phần đầu chia cổ tức năm 2017 từ mức 12% trở lên.
- Sau khi thống nhất với Ban điều hành, Công ty điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2016 là 11%.

Câu hỏi 5: Đề nghị giảm hàng tồn kho, giảm đầu tư tài chính vào 3 công ty: Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất, Công ty Thép Nhà Bè, Công ty VNS-Daewoo từ 30% đến 50% để cắt lỗ phần trích lập dự phòng đầu tư tài chính và tăng hiệu quả kinh doanh.

Ông Vũ Bá Ôn – Chủ tịch HĐQT ghi nhận về vấn đề xem xét chọn thời điểm thích hợp để giảm phần đầu tư tài chính.

Câu hỏi 6: Chi phí bán hàng năm 2016 so với năm 2015 tăng cao, tại sao?

Bà Hoàng Lê Ánh – Trưởng Ban kiểm soát trả lời: chi phí bán hàng năm 2016 tăng so với năm 2015 chủ yếu do 3 nguyên nhân sau:

- Chi phí nhân công tăng: do năm 2015 Công ty bị lỗ nên quỹ lương trả cho người lao động bị cắt giảm; năm 2016 Công ty đạt lợi nhuận 70,017 tỷ đồng, nên quỹ lương trả cho người lao động tăng theo quy định.

- Chi phí dịch vụ tăng: do năm 2016 Công ty kinh doanh mặt hàng mới là xi măng, mặt hàng này có đặc thù là chi phí vận chuyển cao, riêng khoản chi phí này phát sinh trong năm là 10,2 tỷ đồng.

- Chi phí tòa nhà (cụ thể là tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng): năm 2015 Công ty hạch toán vào chi phí quản lý, năm 2016 chuyển sang hạch toán vào chi phí bán hàng cho phù hợp hơn (khoản chi phí này 5,8 tỷ đồng).

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Trần Anh Tài - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ và hướng dẫn biểu quyết.
- Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2016 và phương hướng, kế hoạch năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 17.389.696 cổ phần, chiếm 98,9569 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 26.500 cổ phần, chiếm 0,1508 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 70.310 cổ phần, chiếm 0,4001 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 17.385.406 cổ phần, chiếm 98,9325 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 26.500 cổ phần, chiếm 0,1508 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 15.640 cổ phần, chiếm 0,0890 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 58.960 cổ phần, chiếm 0,3355 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 17.375.406 cổ phần, chiếm 98,8756 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 26.500 cổ phần, chiếm 0,1508 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 25.640 cổ phần, chiếm 0,1459 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 58.960 cổ phần, chiếm 0,3355 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	62.656.631.606 đồng
Lỗ từ các năm trước:	33.398.880.990 đồng
Tổng lợi nhuận để phân phối năm 2016:	29.257.750.616 đồng
Trong đó:	
1. Trích quỹ đầu tư phát triển:	1.900.000.000 đồng
2. Chia cổ tức tỷ lệ 11%:	23.100.000.000 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 đồng
4. Trích quỹ phúc lợi (phần còn lại):	1.757.750.616 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Dự kiến lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017:	32.000.000.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	25.600.000.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận để phân phối năm 2017:	25.600.000.000 đồng

Trong đó:

1. Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển:	2.000.000.000 đồng
2. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%:	21.000.000.000 đồng
3. Dự kiến trích quỹ khen thưởng:	1.600.000.000 đồng
4. Dự kiến trích quỹ phúc lợi (phần còn lại):	1.000.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.384.546 cổ phần, chiếm 98,9276 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 42.480 cổ phần, chiếm 0,2417 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4.810 cổ phần, chiếm 0,0274 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 54.670 cổ phần, chiếm 0,3111% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Doanh thu:	2.499 tỷ đồng
2. Sản lượng tiêu thụ:	320.000 tấn

Trong đó:

+ Kim khí chính phẩm:	120.000 tấn
+ Vật tư thứ liệu:	30.000 tấn
+ Thép sản xuất trong nước:	90.000 tấn
+ Phôi thép:	20.000 tấn
+ Xi măng:	60.000 tấn

3. Lợi nhuận trước thuế:	32 tỷ đồng
--------------------------	------------

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.373.716 cổ phần, chiếm 98,8660 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 27.330 cổ phần, chiếm 0,1555 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 85.460 cổ phần, chiếm 0,4863 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017 của người quản lý công ty.

I. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2016:

- Mức thù lao của chủ tịch HĐQT:	5.000.000	đồng/tháng.
- Mức thù lao của thành viên HĐQT (02 người):	4.000.000	đồng/người/tháng.
- Mức thù lao thành viên BKS (02 người):	3.000.000	đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2016 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 228 triệu đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2017:

Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2017 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2016.

II. Quỹ tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách (TGD, P.TGD, KTT, Trưởng BKS):

1. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện 2016 của Trưởng BKS chuyên trách:

- Mức tiền lương kế hoạch: 20.000.000 đồng/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch: 240.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch: 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 70, 017 tỷ đồng (đạt 466,78% so với kế hoạch).

Căn cứ mục b, khoản 2, điều 8, Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, nếu lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch tăng từ 7% trở lên thì mức lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tối đa bằng 150% mức lương kế hoạch là 30.000.000 đồng/tháng.

Quỹ lương thực hiện 2016 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 360.000.000 đồng.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017:

- Mức lương Tổng Giám đốc: 36 triệu đồng/tháng.
- Mức lương Phó Tổng Giám đốc: 31,8 triệu đồng/người/tháng.
- Mức lương Kế toán trưởng: 27,7 triệu đồng/tháng.
- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát: 27,7 triệu đồng/tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 1.478.400.000 đồng.

Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương thực hiện được xác định bằng mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương kế hoạch, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

3. Quỹ tiền thưởng kế hoạch năm 2017:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương thực hiện.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.269.346 cổ phần, chiếm 98,2721 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 109.370 cổ phần, chiếm 0,6224 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 26.620 cổ phần, chiếm 0,1515 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 81.170 cổ phần, chiếm 0,4619 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.339.256 cổ phần, chiếm 98,6699 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 66.080 cổ phần, chiếm 0,3760 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 81.170 cổ phần, chiếm 0,4619 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel đối với Ông Phạm Công Thảo kể từ ngày 15/09/2016.

Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 17.318.846 cổ phần, chiếm 98,5537 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4000 cổ phần, chiếm 0,0228 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 82.490 cổ phần, chiếm 0,4694 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 81.170 cổ phần, chiếm 0,4619 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên gồm:

- Ông Hồ Phi Hiệp
- Ông Trần Linh Phong

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên với tỷ lệ đồng ý: 100 %.

2. Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông: Hồ Phi Hiệp	14.032.086	79,8503 %
2. Ông: Trần Linh Phong	2.428.290	13,8183 %

Căn cứ quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông: Hồ Phi Hiệp	14.032.086	79,8503 %



PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đỗ Đình Khoa - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

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

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM-Vnsteel.

Đại hội kết thúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Đình Khoa



Nguyễn Thị Hồng Mây



Vũ Bá Ôn