

Số: 264 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

- Mã chứng khoán: HMG

- Địa chỉ: Số 20 – Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115

Fax: 04.38523851

- E-mail: hns@hns.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2017 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD Cty (để b/c)
- Lưu: VT,TKCty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Diệu Thu Hà

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.
1. Nghị quyết 258/QĐ-HNS ngày 30/3/2017.
 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 30/3/2017.

Số: 258 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel ngày 30 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tại văn bản số 203/BC-HĐQT;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 197/BC-BKS.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 204/TTr-HNS.

Điều 3: Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2017 của Công ty tại Tờ trình số 229/TTr-HNS với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Bán ra: 250.000 tấn, tăng 12% so với thực hiện năm 2016.
- Tổng doanh thu: 1.841.100 triệu đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2016.

Trong đó:

- + Doanh thu thương mại: 1.803.100 triệu đồng.
- + Doanh thu dịch vụ: 38.000 triệu đồng.



- Lợi nhuận trước thuế: 8.000 triệu đồng.

- Cổ tức: 0% (bù lỗ lũy kế)

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

2.1. Tổng vốn đầu tư năm 2017: 12.500 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 12.500 triệu đồng;

- Vốn khác: 0.

2.2. Các dự án chuyên tiếp: 12.500 triệu đồng

- Xây dựng kho kín tại Tổng kho Kim khí số 1 và số 3 Văn Điển;

- Đầu tư cải tạo san lấp ao, xây tường rào và rãnh thoát nước tại Tổng kho Kim khí số 3 Văn Điển.

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình số 230/TTr-HNS về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017:

1. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 27.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc: 26.000.000 đồng/tháng

- Phó Tổng giám đốc (2 người): 22.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 16.500.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương năm 2017 của Người quản lý: 1.362.000.000 đồng

2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Ủy viên Hội đồng quản trị (3 người): 4.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên Ban kiểm soát (2 người): 3.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền thù lao năm 2017 của Người quản lý: 216.000.000 đồng

3. Tiền lương người lao động

- Lao động bình quân: 170 người

- Tiền lương bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương năm 2017 của Người lao động: 16.320.000.000 đồng

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình số 231/TTr-HNS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Phê chuẩn ông Hoàng Ngọc Chiến không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Đặng Trọng Khuynh (Tỷ lệ 99,87 %).

Điều 7: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017. *lcn*

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN; SGDCK;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Thu Hiền





TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017 tại Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel (sau đây gọi tắt là Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 79 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 8.423.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên HĐQT Tổng công ty
- Ông: Vũ Bá Ổn - Phó TGĐ Tổng công ty
- Các ông, bà đại diện Đảng ủy, Công đoàn và các Ban nghiệp vụ

*** Chủ tọa Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Công Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Thành viên đoàn Chủ tọa
- Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty, Thành viên đoàn Chủ tọa

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Lê Như Quỳnh - Ủy viên BKS, Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Tho - Tổ trưởng Tổ kế toán Xí nghiệp KD Thép hình
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Chuyên viên phòng ĐTDV
- Bà Kiều Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng TCKT
- Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chuyên viên phòng KHKD

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Bạch Yến - Chuyên viên phòng TCHC
- Ông Hà Duy Hưng - Chuyên viên phòng ĐTDV

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

(Kèm theo có Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông).



2. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình nghị sự bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ đạt 100%.

3. Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình Công ty năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
(Kèm theo có Báo cáo số 203/BC-HĐQT).

4. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
(Kèm theo có Báo cáo số 197/BC-BKS).

5. Nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
(Kèm theo Tờ trình số 204/TTr-HNS).

6. Nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chính được trình bày tại Tờ trình số 229/Tr-HNS.
Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình số 230/TTr-HNS về kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình số 231/TTr-HNS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

9. Nhất trí để ông Hoàng Ngọc Chiến không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty và Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Đặng Trọng Khuynh với tỷ lệ biểu quyết 99,87%.

10. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại, kinh doanh dịch vụ và Chiến lược phát triển Công ty.

11. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Bá Ôn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty nhất trí với đánh giá của Công ty về tình hình thị trường thế giới và trong nước. Năm 2016 thị trường có nhiều biến động tạo ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho các Doanh nghiệp ngành thép. Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL hoạt động trong điều kiện thuận lợi và khó khăn chung của thị trường, ngoài ra còn có những khó khăn riêng như nợ khó đòi cao (chiếm gần 50% vốn điều lệ), lỗ lũy kế cao, lực lượng lao động đông. Tổng công ty Thép Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty. Mặc dù chỉ tiêu lượng bán và doanh thu chưa đạt kế hoạch và chưa có sự tăng trưởng so với năm 2015 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt 28% kế hoạch đã góp phần vào hiệu quả chung của Tổng công ty Thép Việt Nam.

Triển khai kế hoạch năm 2017, Tổng công ty nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch Công ty xây dựng. Lưu ý Công ty triển khai một số vấn đề sau:

- Tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp quyết liệt để tăng lợi nhuận và sớm xóa lỗ lũy kế. Công ty cần làm tốt công tác phân tích thị trường để từ đó đảm bảo nguồn hàng ổn định phục vụ kinh doanh. Ngoài ra Công ty nên phân tích hiệu quả kinh doanh đối với từng mặt hàng cụ thể trên cơ sở đó xác định mặt hàng kinh doanh đem lại hiệu quả cao để tập trung nguồn lực thúc đẩy kinh doanh trong năm 2017.

- Tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy định kinh doanh, tài chính đảm bảo hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ kho bãi, áp dụng các giải pháp thu hút nhà đầu tư tăng tỷ lệ khai thác các lô đất.

- Xây dựng phương án xóa lỗ lũy kế với các chỉ tiêu cụ thể để có cơ sở xây dựng các giải pháp triển khai quyết liệt.

- Khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng chiến lược phát triển Công ty gắn với Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty và trả lời ý kiến của các cổ đông.

13. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Kim khí Hà Nội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Thu Hiền

