

Số: 0025/BB-DHĐCD

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 28 tháng 04 năm 2017
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Đỗ Kim Long – Chức vụ: Kế toán trưởng.
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 374 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 08/04/2017, sở hữu 21.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Cổ đông tham dự Đại hội: 180 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 374 cổ đông có quyền biểu quyết, tổng cộng 20.317.369 cổ phần chiếm 94% >51% tổng số phần biểu quyết của Công ty.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông : Đinh Xuân Đức, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông : Lê Văn Quang, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Ông : Phạm Quý Giáp, Ủy viên HĐQT - Ủy viên

1.2.2. Thư ký Đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh – Ủy viên

1.2.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Kim Long - Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thụy Phương Uyên - Ủy viên.
- Ông Trần Việt Chung - Ủy viên.
- Ông Lê Ngọc Phương-Ủy 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 Lê Văn Quang thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

2.2. Ông Đinh Xuân Đức- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Báo cáo của HĐQT năm 2016.

2.4. Ông Phạm Quý Giáp trình bày “ Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017”.

2.5 Ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016”.

2.6. Ông Đỗ Kim Long- Kế toán trưởng trình bày:

+Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

+Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2017;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016,

+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017,

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Các ý kiến phát biểu của cổ đông: Không có ý kiến

Ông Nguyễn Trọng Khôi Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP ý kiến phát biểu:

- Mặc dù thị trường thép năm 2016 có nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD Công ty đạt được rất ngoạn mục. Doanh thu, sản lượng lợi nhuận tăng vượt từ 20% trở lên so kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Trọng Khôi đánh giá cao sự cố gắng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc toàn thể CBCNV trong năm 2016.
- Tháng 2/2017 đã giải quyết lỗ lũy kế. Thị trường cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2017 rất khó khăn.
- Sau khi phân tích tình hình thị trường trong và ngoài nước năm 2017, Ông Khôi đánh giá Kế hoạch SXKD 2017 do HĐQT đề ra là mạnh dạn, cầu thị và phù hợp tình hình thị trường. Đồng thời Ông cũng đề xuất thêm: Công ty cần bám sát thị trường tốt như đã thực hiện trong quý 1/2017. Tăng cường duy trì công tác khoán.
- Đầu tư: nhất trí kế hoạch đề ra.
- Chúc năm 2017 đạt thắng lợi để có thể chia cổ tức cho cổ đông, nâng cao thu nhập CBCNV.
- Ông cũng thông báo một số kết quả SXKD Tổng Cty Thép VN trong quý 1/2017

Ông Đinh Xuân Đức: phát biểu cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Khôi, cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ giúp đỡ của Tổng Công ty Thép Việt Nam trong thời gian vừa qua và rất mong tiếp tục ủng hộ Công ty CP Thép Đà Nẵng trong thời gian tới.

PHẦN 4: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Đính kèm theo Báo cáo số 0012/BC-TGD ngày 12/04/2017 của Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Doanh thu | : 1.156 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 55,057 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : Không. |
| - Thu nhập bình quân CBCNV | : 7.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Sản lượng sản xuất phôi thép | : 120.749 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ | : 140.211 tấn |
| +Phôi thép | : 121.226 tấn. |
| +Thép cây thành phẩm | : 18.985 tấn. |

4.1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu : 1.050 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế lũy kế : 25 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 12%
- Thu nhập bình quân CBCNVC : 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 126.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 126.000 tấn.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0013/BC-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2016: **15.850** triệu đồng, thực hiện: **861** triệu đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2017: **10.600** triệu đồng với 4 hạng mục chuyển tiếp: **8.600** triệu đồng, 2 hạng mục mới: **2.000** triệu đồng.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017.

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Đính kèm Báo cáo số 0014/BC-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.
-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2016 (Đính kèm Báo cáo số 0024/BC-BKS ngày 24/03/2017 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016.

4.5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2017 (Đính kèm Báo cáo số 0018/BC-HĐQT ngày 12/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2017:

- + Tổng quỹ lương Ban điều hành (03 người), Kế toán trưởng (01 người) và thù lao Hội đồng quản trị trong Ban điều hành (02 người) : 1.457.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của ủy viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng/năm.
(Không chuyên trách)
- + Thù lao của Trưởng BKS: 48.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thành viên BKS (02 người): 72.000.000 đồng/năm.
- + Thù lao của thư ký HĐQT (01 người): 24.000.000 đồng/năm.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại

hội. Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2017.

4.6. Thông qua Báo cáo của của Hội đồng quản trị (Đính kèm Báo cáo số 0015/BC-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016.

4.7. Thông qua các tờ trình sau:

4.7.1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 số 0016/TT-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế 2016: **55.057.778.451** đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2017: **-3.259.673.500** đồng;
- + Cổ tức: không chia.

4.7.2. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Đính kèm theo Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 số 0017/TT-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2017: **25.000.000.000** đồng
- + Cổ tức chia dự kiến: **12%**.

4.7.3 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Đính kèm theo Tờ trình số 0019/TT-HĐQT ngày 12/04/2017 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

PHẦN 3: BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

3.1 Thông qua Danh sách Tổ Bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022; Tờ trình thông qua nhân sự bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022 với các nội dung chủ yếu:

a. Số lượng thành viên cần bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát:

- + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- + Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người

c. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Nguyễn Bảo Giang,
2. Ông Đinh Xuân Đức
3. Ông Phạm Quý Giáp
4. Ông Lê Văn Quang
5. Ông Trần Trọng Mạnh

d. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Nguyễn Duy Dũng
2. Ông Lâm Vĩnh Khương
3. Bà Ngô Thị Kim Anh

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: **20.317.369** cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành **20.317.369** chiếm tỷ lệ **100 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết dự họp.

-Số cổ phiếu biểu quyết không ý kiến: **0** chiếm tỷ lệ **0 %** cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội kết luận: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

3.2 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

a. Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Nguyễn Bảo Giang,
2. Ông Đinh Xuân Đức
3. Ông Phạm Quý Giáp
4. Ông Lê Văn Quang

5. Ông Trần Trọng Mạnh

b. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Nguyễn Duy Dũng
2. Ông Lâm Vĩnh Khương
3. Bà Ngô Thị Kim Anh

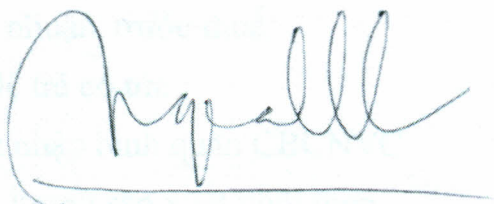
PHẦN 4: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h45 ngày 28 tháng 04 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KHÁNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



ĐINH XUÂN ĐỨC