

Số: /BB-ĐHĐCĐ
0025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Thời gian : 08 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2018

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 **169** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày **04/04/2018**, 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: **70** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: **169** cổ đông có quyền biểu quyết, tổng cộng **21.039.950** cổ phần chiếm **97,4% >51%** tổng số phần biểu quyết của Công ty.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 Đinh Xuân Đức -Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội 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 Lê Văn Quang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2018.

2.4. Ông Phạm Quý Giáp trình bày “ Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư năm 2017 và Kế hoạch đầu tư năm 2018”.

2.5 Ông Nguyễn Duy Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017”.

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

+Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT và BKS Năm 2018;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017,

+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018,

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

2.7. Ông Đinh Xuân Đức-Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo của HĐQT năm 2017.

+ Tờ trình thông qua về việc thay đổi nhân sự HĐQT.

+ Tờ trình thông qua về việc chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu Công ty không phải chào mua công khai.

PHẦN 3: THẢO LUẬN

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

Ông Phạm Công Thảo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP ý kiến phát biểu:

- Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn không phải cổ đông chi phối, đã cử cán bộ tham gia HDDQT, Ban Điều hành đã tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội;
- Chúc mừng và biểu dương thành công kết quả SXKD năm 2017 Công ty CP Thép Đà Nẵng, ngoài yếu tố khách quan là: Thuế tự vệ, đây cũng là kết quả của sự nỗ lực Ban Điều hành và tập thể CB CNV Công ty CP Thép Đà Nẵng trong năm 2017.
- Thống nhất các chỉ tiêu năm 2018, Ông cũng nói thêm: nếu Công ty tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực thì việc thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu trong năm 2018 đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận.
- Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò Công ty CP Thép Đà Nẵng tại khu vực này.

Ông Đinh Xuân Đức: phát biểu cảm ơn ông Phạm Công Thảo thu xếp thời gian về tham dự, bày tỏ cảm ơn và ghi nhận 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đính kèm theo Báo cáo số 0011/BC-TGD ngày 11/04/2018 của Tổng Giám đốc trình Đại hội). Các nội dung chủ yếu:

4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu	:	1.356,212 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34,529 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	11%
- Thu nhập bình quân CBCNVC	:	8.100.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép	:	129.828 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ	:	133.764 tấn
+Phôi thép	:	131.794 tấn.
+Thép cây thành phẩm	:	1.970 tấn.

4.1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế lũy kế : 35 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 12%
- Thu nhập bình quân CBCNV : 8.500.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất phôi thép : 135.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 135.000 tấn.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2017 và Kế hoạch đầu tư năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo số 0013/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

Kế hoạch đầu tư năm 2017: **27.600** triệu đồng, thực hiện: **14.800** triệu đồng;

Kế hoạch đầu tư năm 2018: **25.000** triệu đồng với 3 hạng mục chuyển tiếp: **12.000** triệu đồng, 8 hạng mục mới: **13.000** triệu đồng.

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Đính kèm Báo cáo số 0012/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2017 (Đính kèm Báo cáo số 0015/BK-DNS ngày 29/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội).

4.5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2018 (Đính kèm Báo cáo số 0017/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu sau:

. Tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2018 với sản lượng dự kiến 135.000 tấn/năm:

- + 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) : 2.123.000.000 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.

4.6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (Đính kèm Báo cáo số 0014/BC-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về nội dung các Báo cáo:



+Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

+Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư năm 2017 và Kế hoạch đầu tư năm 2018 ,

+Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2017,

+Báo cáo thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và Dự trù kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT-BKS năm 2018,

+Báo cáo của của Hội đồng quản trị, trình bày tại Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 21.039.950 cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 21.039.950 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 2018 thông qua các Báo cáo nêu trên.

4.7. Thông qua các tờ trình sau:

4.7.1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 (Đính kèm Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 số 0016/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội).

Nội dung chủ yếu:

- + Lợi nhuận sau thuế 2017: **29.185.920.750** đồng;
- + Cổ tức: chia bằng tiền mặt 11%, hoàn thành chi trả trước 30/06/2018.
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2018: 639.247.239 đồng;

4.7.2. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đính kèm theo Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 số 0018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu:

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018: 35.000.000.000 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 2018 (Đính kèm theo Tờ trình số 0019/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 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 các đơn vị kiểm toán trong Tờ trình đính kèm.

4.7.4 Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị: (Đính kèm theo Tờ trình số 0020/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ



yêu: Thôi giữ chức thành viên HĐQT đối với ông Trần Trọng Mạnh và bầu bổ sung Bà Cù Thị Thùy Linh tham gia HĐQT từ ngày 01/11/2017.

4.7.5 Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu dẫn: đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty mà không phải chào mua công khai: (Đính kèm theo Tờ trình số 0021/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT Công ty trình Đại hội). Nội dung chủ yếu: Cho phép Công ty TNHH Thép An Hưng Tường, cổ đông lớn của Công ty, nhận chuyển nhượng cổ phiếu DNS dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:

- +Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017
- +Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- +Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- +Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
- +Tờ trình về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu dẫn: đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty mà không phải chào mua công khai

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 21.039.950 cổ phiếu dự họp. Kết quả biểu quyết:

-Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 21.039.950 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 2018 thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Tờ trình về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu dẫn: đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty mà không phải chào mua công khai.

PHẦN 3: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

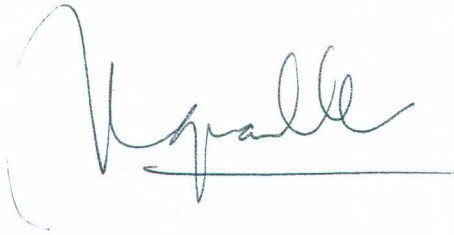
Biên bản này được lập và thông qua vào lúc 11h45 ngày 20 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kết thúc chương trình nghị sự.



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KHÁNH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



ĐINH XUÂN ĐỨC