



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**  
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VPĐD tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng  
Công ty Thép Việt Nam-CTCP – 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến  
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 38 298 244 Fax: (028) 38 298 245  
Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)

Số: 24 -2022/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## **BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Thời gian:** 8 giờ 30' ngày 25 tháng 3 năm 2022

**Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL  
KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

### **PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quốc Thiệu - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 10/02/2022, sở hữu 11.478.991 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,95% 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 2022 của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL 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 Nguyễn Văn Chánh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Việt Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Khánh Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

##### **1.2.2. Thư ký: Ông Đào Quốc Thịnh**

##### **1.2.3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Xuân Phong - Trưởng ban
- Ông Đào Minh Dưỡng - Thành viên
- Ông Huỳnh Văn Tâm - Thành 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 và Quy chế Đại hội: Ông Nguyễn Văn Chánh thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tán thành.

2.2. Ông Nguyễn Hữu Khánh Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, giải pháp của năm 2022.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021.

2.4. Ông Nguyễn Văn Chánh báo cáo các tờ trình:

2.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

2.4.2. Phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

2.4.3. Kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương và đầu tư năm 2022

2.4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022

2.4.5. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT & BKS

2.4.6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán – thế chấp tài sản Công ty

2.4.7. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng

## PHẦN 3: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

3.1. Ông Nguyễn Hữu Khánh đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trương Bá Liêm. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tán thành.

3.2. Ông Nguyễn Hữu Khánh đọc Quy chế và thể lệ bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tán thành.

3.3. Ông Nguyễn Hữu Khánh đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Võ Trí Nghĩa - TGD Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tán thành.

3.4. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 1 người là Ông Võ Trí Nghĩa – TGD Công ty CP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3.5. Tiến hành bỏ phiếu

3.6. Công bố kết quả bầu cử: Ông Võ Trí Nghĩa được bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

## PHẦN 4: THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

4.1. Không có ý kiến nào của các cổ đông tham dự Đại hội

4.2. Ông Lê Việt – Tổng Giám đốc

Trình bày, làm rõ các nội dung trong Báo cáo hoạt động:

- Kết quả SXKD năm 2021
- Kế hoạch, giải pháp năm 2022



## PHẦN 5: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

5.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán: 132.532 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 85,50 %
- Sản lượng tiêu thụ: 124.923 tấn/ Kế hoạch 155.000 tấn, đạt 80,60 %
- Doanh thu: 1.978 tỷ đồng, đạt 107,62 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 12,272 tỷ đồng, đạt 102,27% kế hoạch

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 của công ty.

Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định, nguyên tắc, thủ tục quản lý tài chính trong việc mua sắm vật tư thiết bị, điều chuyển, nhượng bán và thanh lý tài sản.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty. Trong đó:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: | 53.657.152.632 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2021:              | 9.786.381.386 đồng  |

Được phân phối như sau:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Chia cổ tức bằng tiền mặt 6,5 % | 7.461.344.150 đồng  |
| 2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu 26 %  | 29.900.000.000 đồng |

383  
CÔNG TY  
HÀNG  
NHÀ  
STEEL  
P.H.C

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động 1.174.400.000 đồng

4. Quỹ đầu tư phát triển 825.037.236 đồng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

▪ Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương và đầu tư năm 2022

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

▪ Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.6. Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2022, danh sách đề xuất bao gồm:

- i) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ii) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- iii) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

▪ Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021: 2.792.400.000 đồng

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022: 2.792.400.000 đồng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

▪ Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%

▪ Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

▪ Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.8. Thông qua các tờ trình về ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung sau:



5.8.1. Hợp đồng mua bán và thế chấp tài sản Công ty:

- Hợp đồng mua bán có giá trị dư nợ (bao gồm cả dư nợ tín chấp) >35% tổng giá trị tài sản công ty
- Thế chấp tài sản công ty có giá trị nguyên giá > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với các ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

5.8.2. Hạn mức tín chấp bán hàng của Công ty:

150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 15 phiếu, tương đương: 10.670.029 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
- Số không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

**PHẦN 5: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Ông Đào Quốc Thịnh Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Nguyễn Văn Chánh thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100 % số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đào Quốc Thịnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Chánh