



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VPDD 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 - website: www.nbsteel.vn

Số: 47/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 8 giờ 30' ngày 12 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường CN Nhơn Trạch, 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 21/3/2023, sở hữu 14.489.877 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ
phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho
13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,16% 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 2023 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 Bầu cử

1.2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Chánh Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Việt Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Khánh Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

1.2.2. Thư ký: Ông Đào Quốc Thịnh – Phó TP KTCĐAT

1.2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Xuân Phong – TP. KHKD – Trưởng ban
- Ông Đào Minh Dương – Phó TP TCHC – Thành viên
- Ông Huỳnh Văn Tâm – Phó TP KHKD – 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 2022 và kế hoạch, giải pháp của năm 2023.

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 2022.

2.4. Ông Nguyễn Hữu Khánh báo cáo các tờ trình:

2.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

2.4.2. Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

2.4.3. Kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương và đầu tư năm 2023

2.4.4. Kế hoạch đầu tư dự án luyện phôi thép.

2.4.5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023

2.4.6. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán – hạn mức tín chấp bán hàng

2.4.7. Ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản Công ty

2.4.8. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị & BKS

2.5. Ông Nguyễn Văn Chánh báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023 - 2028

PHẦN 3: BẦU CỬ HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028

3.1. Ông Nguyễn Hữu Khánh thông qua danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tán thành.

1. Danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT gồm 06 người

2. Danh sách đề cử bầu BKS gồm 03 người

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. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

3.4. Ông Phạm Xuân Phong – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Có 16 cổ đông (13.788.660 cổ phần) tham gia bầu cử.

3.4.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Việt	12.777.418 phiếu	92,67%
- Ông Nguyễn Minh Tính	12.662.333 phiếu	91,83%
- Ông Nguyễn Hữu Khánh	12.656.733 phiếu	91,79%
- Ông Phạm Công Dũng	12.632.341 phiếu	91,76%
- Bà Hoàng Lê Ánh	7.359.575 phiếu	53,37%
- Bà Nguyễn Thúy Ly	10.695.515 phiếu	77,57%

53938
ÔNG T
CỔ PHẦN
ẾP NH
VNSTE
I-TRH

3.1.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát

- Bà Cù Thị Thùy Linh	13.765.343 phiếu	99,83%
- Ông Nguyễn Quốc Thiệu	13.764.297 phiếu	99,82%
- Ông Bùi Văn Vĩnh	13.761.244 phiếu	99,80%

3.5. Công bố kết quả họp phiên đầu tiên của HĐQT, BKS

- Ông Lê Việt được bầu làm Chủ tịch HĐQT 5/5 số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Quốc Thiệu được bầu là Trưởng ban kiểm soát 3/3 số phiếu bầu

3.6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

PHẦN 4: THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

4.1. Ông Nguyễn Minh Tính

Góp ý về Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023:

- Không đề danh sách cụ thể 03 đơn vị kiểm toán
- Việc lựa chọn dựa trên danh sách các đơn vị kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận

4.2. Ông Lê Việt

Làm rõ thêm thông tin về nguồn vốn trong Tờ trình kế hoạch đầu tư dự án luyện phối thép:

Tổng nguồn vốn đầu tư: 510.000 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn vốn cho thực hiện dự án (TMĐT): 450.000 triệu đồng
- Trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu: 240.000 triệu đồng
 - + Vốn vay thương mại: 210.000 triệu đồng
- Huy động bổ sung vốn lưu động: 60.000 triệu đồng

PHẦN 5: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

5.1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán: 115.294 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 76,83%
- Sản lượng tiêu thụ: 119.340 tấn/ Kế hoạch 150.000 tấn, đạt 79,59 %
- Doanh thu: 1.992 tỷ đồng, đạt 79,07 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: (8,385) tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 2022 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: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 2022 đã kiểm toán.

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

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022: 2.361.960.000 đồng
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023: 2.867.400.000 đồng

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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- đầu tư - tiền lương năm 2023

5.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản xuất: 115.000 tấn thép cán;
- Tiêu thụ: 115.000 tấn thép cán;

5.5.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu: 1.610 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNTT/Vốn CSH: 1,2%
- Tỷ suất LNTT/Tổng tài sản: 3,24%

5.5.3. Kế hoạch tiền lương:

- Tổng tiền lương người lao động: 31.248,00 triệu đồng



▪ Tiền lương bình quân người lao động:	16,80 tr.đồng/người/tháng
▪ Tổng tiền lương người quản lý & thù lao HĐQT, BKS	2.867,40 triệu đồng
▪ Tổng quỹ lương kế hoạch	34.115,40 triệu đồng

5.5.4. Kế hoạch đầu tư:

01 hạng mục chuyên tiếp (2022): Cụm đóng bó thép góc

Tổng vốn đầu tư: 6.500 triệu đồng, Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu 6.500 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 Kế hoạch đầu tư Dự án Sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất thép cán xây dựng – Bổ sung công đoạn luyện phôi thép 150.000 tấn/năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và các quyết định thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Hợp đồng mua bán và hạn mức tín chấp bán hàng của Công ty:

39383
 NG TY
 PHÂN
 NHÀ
 STEEL
 TP HỒ C

- Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) ≥ 35 tổng giá trị tài sản công ty và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan (Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty cổ phần Thép Biên Hòa-VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-VNSTEEL).
- Hạn mức tín chấp bán hàng: 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu, tương đương: 2.331.658 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ. (có 05 phiếu, tương đương: 11.457.002 cổ phần; Trong đó: 10.008.002 cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và 1.449.000 cổ phần của Công ty CP Kim khí TPHCM, không có quyền biểu quyết do có lợi ích liên quan)

Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương đương: 2.331.658 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 11 phiếu, tương đương: 2.331.658 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%

5.9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thế chấp tài sản Công ty với các ngân hàng

Thế chấp tài sản công ty có giá trị nguyên giá $\geq 35\%$ 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: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số biểu quyết tán thành: 16 phiếu, tương đương: 13.788.660 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 6: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Đào Quốc Thịnh Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đào Quốc Thịnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Việt

