

Số: 197BB - VKC

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 02/04/2014 tại hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức, km 9, xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Ông: Nguyễn Đăng Dung, tổ chức chào cờ, tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời tham dự đại hội.

Ông: Lê Khắc Thành, trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nhất trí tán thành 100%.

- Đại hội tiến hành bầu chủ tịch đoàn, thư ký đại hội và ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Chủ tịch đoàn gồm:

- 1/ Ông: Hoàng Ngọc Oanh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- 2/ Ông: Trịnh Chính Sinh – Thành viên HĐQT
- 3/ Ông: Lê Khắc Thành – Thành viên HĐQT

- Thư ký Đại hội gồm:

- 1/ Ông: Bùi Phương Nam
- 2/ Ông: Nguyễn Văn Vịnh

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- 1/ Ông: Dương Minh Chính
- 2/ Bà: Nguyễn Thị Thu Giang
- 3/ Ông: Phạm Văn Trân

Đại hội thống qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông: Dương Minh Chính; Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **12.225.393**, ứng với số vốn điều lệ là: **122.253.930.000** đồng của **517** cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời và ủy quyền tham dự đại hội là: **152** người, Đại diện cho tổng số: **11.687.598** cổ phần ứng với tỷ lệ là: 95,6%.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức đủ điều kiện để tiến hành họp.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Oanh - Chủ tịch HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
3. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Oanh - Chủ tịch HĐQT Báo cáo các Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2013, dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014, chế độ thù lao của HĐQT-BKS, và giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.



4. Đại hội đã nghe Bà: Đỗ Thị Long Châu trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.

5. Phần thảo luận của các cổ đông và giải đáp của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty:

▪ **Một số cổ đông đã có những ý kiến phát biểu và chất vấn hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty cụ thể như sau:**

- **Cổ đông: Trần Vũ Huy, mã số: TTD 188;** có ý kiến: Xin hỏi tại sao theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch kể cả doanh thu nhưng lợi nhuận và cổ tức đều thấp hơn dự kiến.

- **Cổ đông: Đoàn Thanh Chung, mã số: TTD 55;** có ý kiến: Kế hoạch lên sản chứng khoán của Thép Thủ Đức cụ thể như thế nào?. Cơ sở nào để dự kiến chia cổ tức năm 2013 là 5%?

▪ **Ông: Hoàng Ngọc Oanh; Chủ tịch Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của các cổ đông như sau:**

- Lợi nhuận thể hiện ở sự chênh lệch giữa giá bán và giá vốn hàng hóa mà không hoàn toàn theo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, cũng như các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Trong năm qua giá vật tư nguyên liệu tăng cao; trong khi đó giá bán sản phẩm nhiều khi lại thay đổi trái chiều với vật tư nguyên liệu. Do vậy nhiều công ty thép cùng quy mô và điều kiện sản xuất như chúng ta đại đa số đều không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận không đáng kể. Nhưng riêng với Thép Thủ Đức; Lãnh đạo công ty đã cố gắng khai thác tối đa các lợi thế kinh doanh từng thời điểm khác nhau đối với sản phẩm thép cán và phôi thép để có thể đạt được lợi nhuận cao nhất; đồng thời vẫn có thể duy trì mức giá tăng sản lượng tối đa để bảo đảm thu nhập cho người lao động.

- Kế hoạch lên sản chứng khoán của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào tình hình chung của thị trường chứng khoán Việt Nam và quyết tâm của cổ đông lớn là Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty cũng sẽ cố gắng chọn thời điểm lên sản phù hợp để bảo đảm tính công khai, minh bạch và thuận lợi cho việc mua bán chuyển nhượng của các cổ đông.

- Về dự kiến chia cổ tức năm 2013 ở mức 5% là hoàn toàn dựa trên mức lợi nhuận đạt được của năm 2013 và căn cứ theo mức tỷ lệ phân chia lợi nhuận và trích các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng và nhiệm vụ năm 2014.

Kết quả sản xuất năm 2013

- Sản lượng phôi thép: 165.013 tấn / Kế hoạch 130.000 tấn.
- Sản lượng thép cán: 107.511 tấn / Kế hoạch 100.000 tấn.
- Tiêu thụ: 164.533 tấn / Kế hoạch 125.000 tấn.
(Trong đó: Thép cán: 104.382 tấn; Phôi thép: 60.151 tấn.)
- Doanh thu: 2.071,89 tỷ/ Kế hoạch 1.730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,14 tỷ/ Kế hoạch 20 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất năm 2014



- Phôi thép: 160.000 tấn.
- Thép cán: 120.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm thép: 120.000 tấn thép cán, 35.000 tấn phôi thép.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư phát triển.

- Năm 2014 tập trung cải tạo hệ thống giá cán, hoàn thiện lò nung trung tần nung phôi thép; chuyển đổi máy biến áp từ 15 kv sang 22 kv. Tổng mức đầu tư năm 2014 dự kiến khoảng 13,4 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

6.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

6.3 Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

6.4 Thông qua tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận và lập các quỹ năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

6.5 Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

6.6 Thông qua tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

6.7 Thông qua Kế hoạch tài chính và tờ trình dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

7. Ông Hoàng Ngọc Oanh thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

Thành viên hội đồng quản trị Công ty không thay đổi nhưng do thực hiện chủ trương tách chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị với chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty; Đồng thời cũng phù hợp với đặc điểm tình hình điều hành công ty trong giai đoạn sắp tới; do vậy Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Ông: Phan Văn Trúc đảm nhận chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Phan Văn Trúc đã phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông giao.

8. Đại hội đã nghe Ông Bùi Phương Nam báo cáo Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

Biên bản này được lập và hoàn thiện vào hồi 11 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2014, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc và đã được đọc lại trước toàn thể đại hội.

Đại hội tuyên bố bế mạc.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Vịnh



Hoàng Ngọc Oanh