

Số: 109/BB - VKC

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 04/04/2013 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 2013 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Ông: Nguyễn Tiến Thịnh - ủy viên HĐQT Công ty CP Thép Thủ Đức, tổ chức chào cờ, tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nhất trí tán thành 100%.

- Bầu chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu.

- Chủ tịch đoàn gồm Ông: Hoàng Ngọc Oanh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Ông: Trịnh Chính Sinh – Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Tiến Thịnh – Thành viên HĐQT
- Thư ký Đại hội gồm Ông: Bùi Phương Nam
Ông: Nguyễn Văn Vịnh
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
Ông: Dương Minh Chính
Bà: Nguyễn Thị Thu Giang
Ông: Phạm Văn Trần
- Ban bầu cử gồm : Ông: Tạ Đình An
Ông: Dương Minh Chính.
Bà: Nguyễn Thị Thu Giang
Bà: Trần Thị Minh Nguyệt
Ông: Phạm Văn Trần

Đại hội thông 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 516 cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời và ủy quyền tham dự đại hội là: 142, Đại diện cho tổng số: 11.712.635 cổ phần ứng với tỷ lệ: 95,8%. (mười một triệu, bảy trăm mười hai ngàn, sáu trăm ba mươi lăm cổ phần).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 trình bày quy chế thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 và thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, Ban kiểm soát là 3 người.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100%

3. Đại hội cũng đã thống nhất danh sách bầu cử Hội đồng quản trị gồm 5 ứng viên có tên sau:

- Ông : Nguyễn Phùng Hiền; Sở hữu: 1.833.810 cổ phần.
- Ông : Hoàng Ngọc Oanh; Sở hữu: 3.061.850 cổ phần
- Ông : Trịnh Chính Sinh; Sở hữu: 666.148 cổ phần.
- Ông : Lê Khắc Thành; Sở hữu: 1.226.890 cổ phần.
- Ông : Phan Văn Trúc; Sở hữu: 1.833.810 cổ phần.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100%

Đại hội cũng đã thống nhất danh sách bầu cử vào Ban kiểm soát gồm 3 ứng viên có tên sau:

- Bà: Đỗ Thị Long Châu; Sở hữu: 0 cổ phần.
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh; Sở hữu : 666.147 cổ phần.
- Ông: Huỳnh Văn Phúc; Sở hữu: 19.480 cổ phần.

4. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Oanh - Chủ tịch HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và thành viên ban kiểm soát:

6. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Oanh- Chủ tịch HĐQT Báo cáo các Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2012, dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2013, chế độ thù lao của HĐQT-BKS, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

7. Đại hội đã nghe trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2012.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Dung Báo cáo Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

- Ông: Bùi Đức Viết; MSCĐ TTD 33; Xin hỏi Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty trong phần Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau năm 2015 thì xây dựng nhà máy mới nhưng chỉ tiêu sản lượng Cán-Luyện vẫn để ở mức thấp là như thế nào?
- Ông:: Lê Kim Quang; MSCĐ TTD 07; Xin hỏi Hội đồng quản trị là Thép Thủ Đức hiện giao dịch trên sàn Upcom, nhưng thanh khoản thấp và ít hiệu quả, vậy Công ty có kế hoạch lên sàn giao dịch Tp Hồ Chí Minh hay Hà Nội để tăng tính thanh khoản hay không?
- Ông Hoàng Ngọc Oanh; Chủ tịch Hội đồng quản trị giải đáp ý kiến của cổ đông:
 - Từ trước tới nay Thép Thủ Đức vẫn chưa nhận được thông tin, văn bản chính thức nào về việc phải di dời khỏi địa bàn sản xuất hiện tại.
 - Việc phát hành cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay để tăng vốn hoạt động sản xuất và xây dựng nhà máy mới theo kế hoạch di dời là chưa khả thi, do vậy mức tác nghiệp kế hoạch sản xuất cho các năm từ 2013 đến 2017 như trong báo cáo là mức đề ra với cơ sở hiện có. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất.
 - Quý I năm 2013 dù phải cúp điện gần 1 tháng phục vụ cho việc cải tạo lưới điện của Điện lực TP Hồ Chí Minh song sản lượng Cán và Luyện vẫn đạt hơn

30 ngàn tấn với mức lợi nhuận khoảng hơn 5 tỷ đồng là tiền đề tốt để Thép Thủ Đức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Trong giai đoạn hiện nay thị trường chứng khoán đang trì trệ và tính thanh khoản không cao nên việc đưa giao dịch cổ phiếu TTĐ lên sàn chứng khoán chưa thuận lợi. Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

10. Phát biểu của Đại diện Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP.

Ông Đặng Thúc Kháng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP phát biểu ý kiến với đại hội:

- Trước hết với tư cách là cổ đông lớn xin chân thành chúc toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thép Thủ Đức sức khỏe, đoàn kết, xây dựng và đạt nhiều thành công.
- Qua nhiệm kỳ đầu tiên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, đội ngũ Cán bộ, nhân viên Công ty và toàn thể cổ đông đã có rất nhiều cố gắng, đóng góp để phát triển Công ty trong điều kiện suy thoái kinh tế và cạnh tranh gay gắt, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng. Rất nhiều dự án bất động sản, nhiều khu đô thị mới bị đình đốn, thị trường chứng khoán suy sụp, nhiều công ty sản xuất vật liệu xây dựng và công ty bất động sản phá sản.
- Trong năm qua Công ty cổ phần Thép Thủ Đức đã có nhiều thành tích và đạt được nhiều kết quả khá tốt so với hệ thống của Tổng Công ty.
- Để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho nhiệm kỳ tới thì Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty phải tập trung thực hiện các giải pháp sau:

+ Các Công ty con, công ty liên kết phải chủ động sản xuất, chủ động tiêu thụ, chủ động tìm nguồn cung ứng vật tư, nguyên liệu và chủ động tài chính vì từ năm nay Tổng Công ty không còn bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho các Công ty thành viên.

+ Tập trung thực hiện tiết kiệm vật tư, nguyên liệu gắn với các biện pháp chế tài cụ thể. Thép Thủ Đức đã thực hiện khá tốt công tác tiết kiệm các chỉ tiêu, tiêu hao và quản lý thu mua, chế biến phế liệu, tuy nhiên cần phải làm tốt hơn nữa.

+ Phải xây dựng chiến lược đầu tư, phát triển; việc di dời là tất yếu, do vậy phải có kế hoạch, nghiên cứu và xây dựng lộ trình để các cổ đông nắm được.

+ Toàn bộ hệ thống Tổng Công ty gồm 44 đơn vị thành viên đang thực hiện tái cơ cấu và thoái vốn ngoài ngành để tập trung đầu tư cho những ngành nghề trọng tâm và cố gắng giữ vững thị phần khoảng 35 % như hiện nay.

11. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Hoàng Ngọc Oanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ghi nhận phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian tới.
- Các cổ đông lớn là Tổng Công ty Thép Việt Nam, Gemadept, Tài chính dầu khí.v.v có vai trò rất quan trọng trong vấn đề góp vốn, đầu tư, phát triển và xây dựng nhà máy mới trong giai đoạn sắp tới. Thép Thủ Đức luôn luôn bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích của người lao động và lợi ích của cổ đông, đồng thời luôn có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

12. Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

3089
IGT
PHÂN
HÉP
J DI
TP.H

* Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 gồm những thành viên có tên sau:

Ông: Nguyễn Phùng Hiền	11.616.031	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 95,01 %
Ông: Hoàng Ngọc Oanh	12.980.835	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 106,17 %
Ông: Trịnh Chính Sinh	10.140.443	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 82,94 %
Ông: Lê Khắc Thành	12.073.560	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 98,75 %
Ông: Phan Văn Trúc	11.384.831	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 93,12 %

* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm những thành viên có tên sau:

Bà: Đỗ Thị Long Châu	11.426.512	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 93 %
Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh	11.011.129	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 90 %
Ông : Huỳnh Văn Phúc	12.386.420	phiếu bầu;	Tỷ lệ : 101 %

13. Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 ra mắt Đại hội.

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

14.1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ năm 2013.

Kết quả sản xuất năm 2012

- Sản lượng phôi thép: 147.754 tấn / Kế hoạch 115.000 tấn.
- Sản lượng thép cán: 111.544 tấn / Kế hoạch 115.000 tấn.
- Tiêu thụ: 138.416 tấn / Kế hoạch 115.000 tấn. (có 34.194 tấn phôi thép)
- Doanh thu: 1.976.082 tỷ/ Kế hoạch 1.955 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,5 tỷ/ Kế hoạch 35 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất năm 2013

- Phôi thép: 130.000 tấn.
- Thép cán: 100.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm thép: 100.000 tấn thép cán , 25.000 tấn phôi thép.
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng. Lãi cố tức dự kiến 13%

Kế hoạch đầu tư phát triển

- Từ nay đến năm 2015 chủ yếu khai thác và phát huy cơ sở sản xuất hiện có. Sau năm 2015 tiến hành xây dựng nhà máy mới với công suất 500.000 tấn/năm.
- Phối hợp với các ban ngành của Thành phố để chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất hiện tại.

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

14.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

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

14.3 Thông qua Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2012

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

14.4 Thông qua tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận và lập các quỹ năm 2012:

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

14.5 Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.

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

14.6 Thông qua tờ trình v/v chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

14.7 Thông qua tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

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

14.8 Thông qua Kế hoạch tài chính và tờ trình dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2013.

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

14.9 Thông qua tờ trình v/v sửa đổi điều lệ Công ty.

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

15. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

Biên bản này được lập và hoàn thiện vào hồi 11 giờ 30 ngày 04 tháng 04 năm 2013, 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

