

Số: 01/BB - VKC

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 02/04/2015 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 2015 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Ông: Lê Khắc Thành, 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: Phan Văn Trúc – Chủ tịch HĐQT
 - 2/ Ông: Trịnh Chính Sinh – Thành viên HĐQT
 - 3/ Ông: Hoàng Ngọc Oanh – 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/ 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 517 cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời và ủy quyền tham dự đại hội là: 178 người, Đại diện cho tổng số: 11.845.430 cổ phần ứng với tỷ lệ là: 96,89 %.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 – Tổng giám đốc; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và các tờ trình v/v chia cổ tức, lập các quỹ năm 2014, dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015; tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT – BKS năm 2015 và tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
3. Đại hội đã nghe Bà: Đỗ Thị Long Châu trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.

4. Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Trúc thông qua tờ trình của HĐQT về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm; Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, thay thế thành viên ban kiểm soát xin từ nhiệm.

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Văn Trúc.

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

- Bổ nhiệm bổ sung ông: Cao Anh Kiệt làm thành viên HĐQT.

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

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thay thế thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà: Đỗ Thị Long Châu và Quyết định bổ nhiệm thay thế Trưởng ban kiểm soát của Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP đối với bà: Đoàn Hồng Hà.

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

- Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung Ban kiểm soát

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

- Bầu bổ sung bà: Đoàn Hồng Hà làm thành viên Ban kiểm soát.

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

5. Phân 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 Hữu Huy, Mã số: TTD 224 có ý kiến chất vấn những vấn đề sau:

- Năm 2014 tuy rất nhiều khó khăn nhưng cổ tức được chia là 8 %, tỷ lệ này không phải là cao nhưng cũng khá tốt, vậy thì năm 2015 cổ tức sẽ như thế nào?
- Năm 2014 khai thác cảng xà lan khá hiệu quả, nhưng chủ yếu mới chỉ xuất sản phẩm và nhập một ít thép phế liệu. Đề nghị Công ty có biện pháp khai thác cảng này tốt hơn.
- Bước tiếp theo của cổ phần hóa là phải niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng sao Công ty đã cổ phần hóa được 7 năm mà vẫn chưa lên sàn. Xin cho biết vấn đề này như thế nào?
- Tương lai sau này khi Thép Thủ Đức di dời, không còn phát triển tại đây nữa thì cổ phiếu và quyền lợi cổ đông sẽ như thế nào?.

Cổ đông: Nguyễn Văn Hoa

- Đề nghị Công ty có giải pháp giải quyết nợ khó đòi và có biện pháp xử lý những người có liên quan?

Cổ đông: Nguyễn Thanh Nghĩa , Mã số: TTD 67 Có ý kiến chất vấn những vấn đề sau

- Năm qua rất khó khăn với ngành thép, dù vậy Thép Thủ Đức vẫn có được lợi nhuận là khá tốt, tuy nhiên chi phí sản xuất vẫn còn cao, giá bán cao, lợi

nhuận thấp và khả năng tiêu thụ kém. HĐQT nên xem xét lại chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2015.

- Chủ trương di dời đến Long An cần xem lại vấn đề lợi thế vị trí và xét đến chi phí vận chuyển cả vật tư, nguyên liệu và sản phẩm đều cao hơn so với vị trí hiện tại.
- Việc di dời đòi hỏi số vốn khá lớn, đề nghị HĐQT cho biết khả năng huy động nguồn vốn ở đâu để đầu tư.
- Nên chăng xem xét giảm tỷ lệ vốn Nhà nước xuống để huy động thêm vốn của các nhà đầu tư.

▪ Ông: Hoàng Ngọc Oanh; Tổng giám đốc giải đáp ý kiến của các cổ đông :

- Năm 2014 là một năm rất khó khăn đối với ngành thép, đến giữa năm vẫn chưa có lợi nhuận, tuy nhiên đến những tháng cuối năm, ban lãnh đạo công ty đã rất cố gắng điều tiết sản xuất phù hợp với thị trường, tăng khả năng tiêu thụ, giảm tồn kho, giảm chi phí sản xuất để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty.
- Cảng xả lan năm qua khai thác khá tốt một phần nhờ chủ trương kiểm soát chặt chẽ xe quá tải của nhà nước, một phần do chủ trương của Công ty tập trung khai thác vận chuyển hàng đi các tỉnh miền Tây bằng đường xả lan. Xu hướng sắp tới Công ty sẽ cố gắng khai thác tối đa cảng này để góp phần giảm chi phí vận chuyển.
- Đã cổ phần hóa được 7 năm nhưng Công ty vẫn chưa niêm yết trên sàn chứng khoán vì phải phụ thuộc rất nhiều vào chủ trương của Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP.
- Tương lai khi di dời, nếu Công ty quản trị tốt và hoạt động sinh lời, Công ty vẫn tồn tại và phát triển thì cổ phiếu của Công ty vẫn được duy trì và quyền lợi của cổ đông thép Thủ Đức vẫn được bảo đảm.
- Về nợ khó đòi, Công ty cũng rất tích cực giải quyết bằng nhiều biện pháp khác nhau trong đó có cả khoan nợ, giãn nợ. Công ty cũng có nhiều biện pháp kiểm điểm trách nhiệm và ngăn chặn những rủi ro phát sinh thêm nợ xấu.
- Hiện nay tình hình thị trường diễn biến phức tạp và luôn biến động, do vậy công tác quản trị, điều hành phải rất linh hoạt mới có thể có lợi nhuận vì trong giai đoạn hiện nay rất nhiều doanh nghiệp thép vẫn đang lỗ nặng do đánh giá sai diễn biến thị trường.
- Vấn đề lựa chọn vị trí để di dời, Công ty đã xem xét nhiều vị trí kể cả khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, hay Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tuy nhiên xét theo nhiều khía cạnh cả về vị trí địa lý, khả năng lưu chuyển hàng hóa và giá cho thuê đất thì Long An là lựa chọn có nhiều thuận lợi hơn.
- Công ty cũng đã nghiên cứu nhiều phương án huy động vốn phù hợp với các mức độ đầu tư khác nhau. Tuy nhiên với lựa chọn mức độ đầu tư dự án khoảng 300.000 tấn/năm, trình độ công nghệ phù hợp ứng với mức vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi.
- Vấn đề giảm tỷ lệ vốn nhà nước phụ thuộc vào chủ trương của cổ đông lớn nhất là Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP. Tuy nhiên theo xu thế chung của nhà nước là sẽ thoái bớt vốn nhà nước ở các Tổng công ty thì tới đây khả năng giảm tỷ lệ vốn nhà nước là có thể thực hiện được.

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

6.1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. (có văn bản kèm theo)

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

6.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

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 2014.

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 2014:

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 2015.

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 2015.

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

6.8 Thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2015.

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

7. Ông Hoàng Ngọc Oanh, Tổng giám đốc Công ty phát biểu ý kiến và công bố kết quả bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

- Công bố kết quả bầu bà: Đoàn Hồng Hà làm Trưởng ban kiểm soát

Tỷ lệ: nhất trí 3/3

- HĐQT nhất trí bầu ông: Hoàng Ngọc Oanh làm chủ tịch HĐQT

Tỷ lệ: nhất trí 5/5

- HĐQT xem xét bổ nhiệm ông: Nguyễn Phùng Hiền làm Tổng giám đốc.

Tỷ lệ: nhất trí 5/5

8. Ông Nguyễn Phùng Hiền, Tổng giám đốc mới phát biểu cảm tưởng xin cảm ơn sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và tất cả quý cổ đông đã tin nhiệm và giao cho ông trọng trách này. Xin hứa sẽ cố gắng cùng với toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty khai thác hết mọi tiềm năng, nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và phát triển Công ty trong những năm tiếp theo

9. Ông Hoàng Ngọc Oanh, Chủ tịch HĐQT mới phát biểu ý kiến: Xin cảm ơn tất cả Cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty đã hỗ trợ và cùng nhau quản lý phát triển Công ty trong những năm qua; Nay với cương vị mới là Chủ tịch HĐQT, ông sẽ cố gắng phối hợp với ban lãnh đạo Công ty để điều hành công ty hoạt động với hiệu quả cao hơn.

10. Đại hội đã nghe Ông Bùi Phương Nam báo cáo Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.
11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vịnh báo cáo Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015, 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

