



**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: 81 /BB-DHĐCD

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018*

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Thời gian:** 9 giờ 00' ngày 27 tháng 3 năm 2018

**Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh Nhơn Trạch - CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL  
KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 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 Thiều - 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 09/3/2018, 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: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,01% 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 2018 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 Trần Quang                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Việt                          Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tính           Ủy viên HĐQT - Thành viên

**1.2.2. Thư ký:** Ông Bùi Văn Vĩnh - Trưởng ban

**1.2.3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trương Ngọc Tân - Trưởng ban
- Bà Bùi Vũ Kiều Giang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phượng - 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: Ông Trần Quang thông qua chương trình nghị sự, Quy chế đề cử-ứng cử vào HĐQT & BKS, Quy chế Đại hội, được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2.2. Ông Nguyễn Minh Tính Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018.

2.3. Ông Nguyễn Quốc Thiệu – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động của công ty năm 2017.

2.4. Ông Lê Việt báo cáo:

2.4.1. Tờ trình Đại hội về kế hoạch SXKD, tài chính, tiền lương và đầu tư 2018

2.4.2. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT & BKS

2.4.3. Tờ trình Đại hội về phân chia lợi nhuận 2017

2.4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018

2.4.5. Tờ trình về bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018-2022

2.5. Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2013-2018 của HĐQT

## PHẦN 3: BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Minh Tính công bố kết quả ứng cử và đề cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:

### Ứng cử viên bầu HĐQT gồm 05 người

- Ông Nguyễn Văn Chánh - tỷ lệ đề cử đạt 24,87% vốn Điều lệ

- Ông Lê Việt - tỷ lệ đề cử đạt 21,17% vốn Điều lệ

- Bà Đặng Thị Linh - tỷ lệ đề cử đạt 10,36% vốn Điều lệ

- Ông Trương Bá Liêm - tỷ lệ đề cử đạt 10,00% vốn Điều lệ

- Ông Lê Xuân Anh - tỷ lệ đề cử đạt 9,37% vốn Điều lệ

### Ứng cử viên BKS gồm 03 người

- Ông Nguyễn Quốc Thiệu - tỷ lệ đề cử đạt 24,87% vốn Điều lệ

- Ông Bùi Văn Vĩnh - tỷ lệ đề cử đạt 21,17% vốn Điều lệ

- Bà Cù Thị Thùy Linh - tỷ lệ đề cử đạt 19,73% vốn Điều lệ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Ông Trương Ngọc Tân - Trưởng ban Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

### 3. Kết quả bầu cử (biên bản kèm):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tại thời điểm bầu cử lúc 10h20' là: 9.184.746 cổ phần, chiếm 80,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**3.1. Hội đồng quản trị:** Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, thể lệ bầu cử bầu Hội đồng quản trị, các ông/ bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. Xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Ông Trương Bá Liêm đạt: 13.377.366 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 145,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Ông Lê Việt đạt: 8.200.906 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 89,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Ông Nguyễn Văn Chánh đạt: 8.128.366 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 88,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Ông Lê Xuân Anh đạt: 8.107.426 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 88,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Bà Đặng Thị Linh đạt: 8.107.366 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 88,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**HDQT bầu bầu Chủ tịch:** Ông Nguyễn Văn Chánh được bầu làm Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu là 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

**3.2. Ban Kiểm soát:** Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, thể lệ bầu cử BKS, các Ông/ Bà có tên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023. Xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Ông Nguyễn Quốc Thiệu đạt: 9.191.940 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Ông Bùi Văn Vĩnh đạt: 9.190.710 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 100,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Bà Cù Thị Thùy Linh đạt: 9.166.731 phiếu bầu/ 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, tương đương 99,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**BKS bầu Trưởng ban:** Ông Nguyễn Quốc Thiệu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu là 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

#### PHẦN 4: THẢO LUẬN & CHẤT VẤN

4.1. Ông Phạm Thái Hậu, mã số cổ đông TNB117 nêu câu hỏi

Câu hỏi 1: Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận do khoản chi phí khác là 14,7 đồng, xin giải thích rõ khoản chi phí khác là gì?

Câu hỏi 2: Hoạt động sản xuất của công ty gần như chỉ là gia công thuần túy, đầu vào phi thép hoàn toàn phụ thuộc. Công ty có chiến lược giải pháp gì để đảm bảo nguồn cung ổn định trong khi mua phi đòi hỏi nguồn vốn lớn?

Câu hỏi 3: Hủy kết quả phát hành 14 triệu cổ phiếu, công ty nên đề nghị công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam mua lại với giá bằng mệnh giá. Các công ty di dời thường được ưu tiên khai thác mặt bằng hoặc có chính sách ưu đãi của Nhà nước?

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và trả lời:

Câu hỏi 1: Đây cũng là câu hỏi mà nhiều cổ đông quan tâm. Trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trình Đại hội đã nêu “khoản chi phí khác 14,7 tỷ đồng là tiền lãi phát sinh do hủy kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2013. Đây là khoản tiền lãi của các năm 2013, 2014, 2015 và 2016 nhưng được hạch toán vào tháng 6/2017”.

Câu hỏi 2: Thép Nhà Bè là công ty có bề dày truyền thống, có kinh nghiệm sản xuất thép trên 40 năm, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đều có những khó khăn thuận lợi nhất định. Hiện nay, giá phôi thép là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới giá thành sản phẩm, công ty đã có các giải pháp ký các hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp uy tín, tìm mua các nguồn phôi chào giá cạnh tranh và cả việc nhập khẩu phôi thép. Về chiến lược lâu dài công ty đang triển khai dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/ năm, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép đầu tư, Công ty đang tích cực triển khai.

Câu hỏi 3: Việc hủy kết quả phát hành, công ty tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Về việc đề nghị công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam mua lại cổ phiếu chúng tôi tiếp thu ý kiến của cổ đông.

Về ý kiến khai thác mặt bằng tại 25 Nguyễn Văn Quỳ, là đất thuê của Nhà nước, trả tiền thuê hàng năm. Từ năm 2009 Ban Lãnh đạo công ty đã lựa chọn và thỏa thuận hợp tác đầu tư với các đối tác để tiến hành chuyển đổi công năng khu đất 25 Nguyễn Văn Quỳ, dự án được các nhà đầu tư bất động sản sẵn đón, khi thị trường đóng băng dự án bị ngưng trệ. UBND TP. Hồ Chí Minh có văn bản số 3312/UBND-ĐTMT ngày 02/07/2013 về hủy bỏ văn bản chấp thuận đầu tư và bàn giao khu đất về Trung tâm Phát triển quỹ đất. Công ty bàn giao đất cho Thành phố từ tháng 2/2015 và đang hoàn tất hồ sơ để hưởng các chính sách hỗ trợ di dời, đền bù tài sản theo các quy định của pháp luật.

4.2. Ông Nguyễn Minh Xuân, mã số cổ đông TNB408 nêu câu hỏi

Câu hỏi 1: Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 12 tỷ đồng trước thuế, trả cổ tức 6% nên chẳng tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 8% và có thể chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu để tích lũy vốn đầu tư.

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và trả lời: Sản xuất kinh doanh có lãi, cổ đông được chia cổ tức là điều mong muốn của Ban lãnh đạo cũng như là mong muốn chính đáng của cổ đông. Tuy nhiên, chi trả cổ tức phụ thuộc kết quả SXKD. Năm 2018 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng là một sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo và người lao động. Trên tinh thần nỗ lực phấn đấu, nếu kết quả SXKD đạt cao hơn thì chia cổ tức 6 hoặc 8% không phải là vấn đề gì khó khăn.

Ông Lê Việt cảm ơn cổ đông và phát biểu, không những luôn sẵn sàng trả lời chất vấn của cổ đông tại Đại hội mà bất cứ khi nào cổ đông có câu hỏi đều được trả lời thỏa đáng.

## PHẦN 5: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

5.1. Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018. Nội dung chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 149.631 tấn/ Kế hoạch 160.000 tấn, đạt 93,52 %
- Sản lượng tiêu thụ 146.131 tấn/ Kế hoạch 160.000 tấn, đạt 91,33 %
- Doanh thu: 1.716,783 tỷ đồng, đạt 112,58 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1,403 tỷ đồng, đạt 9,35% kế hoạch

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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 thẩm tra của ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 của công ty.

- Thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- 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: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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 Tờ trình về kế hoạch SXKD-tài chính- tiền lương- đầu tư năm 2018

5.3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản xuất-tiêu thụ: 150.000 tấn thép cán, trong đó thép góc 24.000 tấn, thép thanh vằn 126.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: tối thiểu bằng 105% năm 2017;

5.3.2. Kế hoạch tài chính: Doanh thu 2.012 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 6%

5.3.3. Kế hoạch tiền lương: Quỹ lương của người lao động 26,91 tỷ đồng, Quỹ lương và thù lao viên chức quản lý: 2,47 tỷ đồng.

5.3.4. Kế hoạch đầu tư: tổng vốn đầu tư 9,10 tỷ đồng (không kể dự án “Bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/ năm”), vốn chủ sở hữu: 3,64 tỷ đồng và vốn vay thương mại có cam kết tín dụng: 5,46 tỷ đồng. Bao gồm 3 các hạng mục:

- Cụm xếp, bó thép góc thành phẩm;
- Máy buộc thép;
- Cải tạo cụm máy cán trung.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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 năm 2017 và mức chi năm 2018

5.4.1. Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2017	Đề nghị mức chi năm 2018
Chủ tịch HĐQT	40.000.000 đồng/ tháng	40.000.000 đồng/ tháng
Trưởng ban Kiểm soát	27.000.000 đồng/ tháng	27.000.000 đồng/ tháng

5.4.2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Báo cáo mức chi năm 2017	Đề nghị mức chi năm 2018
Chủ tịch HĐQT		5.000.000 đồng/ tháng
Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/ tháng	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/ tháng	3.000.000 đồng/ tháng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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 phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 937.038.509 đồng
- Phân chia như sau:
  - Quỹ phúc lợi 200.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng người lao động 200.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại 537.038.509 đồng

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho đơn vị trong năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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. Biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá nhiệm kỳ của HĐQT

**Kết quả biểu quyết:** Tổng số phiếu biểu quyết: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

**Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 cổ phần, tỷ lệ 100%**

- Số biểu quyết tán thành: 32 phiếu, tương đương: 9.184.746 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 7: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Bùi Văn Vĩnh thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết và Biên bản phiên họp, 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 2018 với 100 % số phiếu 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 45' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Văn Vĩnh



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Chánh