



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 23/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất:					
a. Phôi thép:	Tấn	181.322	180.000	186.012	103,34%
b. Thép cán:	Tấn	160.680	160.000	159.347	99,59%
2. Tiêu thụ sản phẩm:					
a. Tiêu thụ thép cán	Tấn	164.109	160.000	170.597	106,62%
b. Tiêu thụ phôi thép	Tấn	12.345	15.200	26.372	173,50%
3. Doanh thu:	Tỷ.đ	2.214	2.243	2.159	96,26%

4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	31.759	20.030	26.247	131,04%
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	25.294	16.024	21.066	131,47%
6. Cổ tức	%	15	7	10	142,86%

2. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Sản xuất phôi thép	Tấn	180.000
2	Sản xuất thép cán	Tấn	170.000
3	Tiêu thụ thép cán	Tấn	170.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.000
5	Cổ tức	%	7

3. - Kế hoạch mua sắm TSCĐ và đầu tư phát triển năm 2021

Kế hoạch Đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định (TSCĐ)

DVT: Tỷ đồng

Stt	Hạng mục	Thời gian thực hiện	Đầu tư mua sắm TSCĐ			
			Tổng giá trị đầu tư	Trong đó giải ngân		
				Tổng giá trị	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
I	Hạng mục đầu tư mới		7,00	7,00	7,00	0,00
1	Máy phân tích quang phổ	2021	1,50	1,50	1,50	0,00
2	Giá cán Blockmill	2021	2,50	2,50	2,50	0,00
3	Cân thép lỏng lò thùng trên cầu trục ra thép lò EBT	2021	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Đúc liên tục, đúc phôi vuông 130	2021	2,00	2,00	2,00	0,00
	Tổng cộng		7,00	7,00	7,00	0,00

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán độc lập

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua năm 2020	13.125.264.488
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	21.066.170.074
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2020	34.191.434.562
4	Chia cổ tức: 10% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000VNĐ)	15.187.322.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 8,5% lợi nhuận	1.800.000.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK (Vượt kế hoạch LN) 2%	421.323.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 để tái đầu tư	16.782.789.562

Đối với lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định phân phối lợi nhuận tại thời điểm thích hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Lê Văn Cam – Chủ tịch HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất:
 - Sản xuất phôi thép: 180.000 tấn
 - Sản xuất thép cán: 170.000 tấn
2. Kế hoạch tiêu thụ:
 - Tiêu thụ thép cán: 170.000 tấn
3. Kế hoạch kết quả kinh doanh:
 - Lợi nhuận trước thuế: 20,000 tỷ đồng

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty và có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh - lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	20.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Thuế TNDN 20%)	16.000.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển qua năm 2021	16.782.789.562
4	Chia cổ tức: 7% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000VNĐ)	10.631.125.400
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	1.600.000.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK: 2% lợi nhuận	320.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối để tái đầu tư	20.231.664.162

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty và có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và TK HĐQT năm 2021:

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

+ Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng

+ Kiểm soát viên, thư ký HĐQT: 3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Tờ trình kế hoạch đầu tư phát triển và mua sắm TSCĐ năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 một trong số năm Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty Deloitte;
3. Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC);
4. Công ty Ernst and Young (E&Y);
5. Công ty KPMG.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 11: Tờ trình giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản.

Công ty CP Thép Vicasa-Vnsteel ký kết hợp đồng mua bán thép trả chậm với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel (Gọi tắt là Công ty Thép Miền Nam), là đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, với hạn mức trả chậm là 210 tỷ đồng, chiếm trên 35% Tổng tài sản.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021 (Điều lệ Công ty đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 13: Tờ trình Quy chế nội bộ Công ty năm 2021 (Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 14: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97%. số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 15: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 16: Tờ trình bầu BS thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,91%. số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 17: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thoan làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 18: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Bạch Đường làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 19: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 20. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- UBCK NN; Sở GDCK HN;
- Lưu: HĐQT Công ty.



Lê Văn Cam

