

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 928 /GTCB-CV

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Mã chứng khoán: CBI

Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


Điện thoại: 0206 3953 369 Fax: 0206 3953 268

E-mail: gangthepcb@gmail.com

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn/>) vào ngày 23/6/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

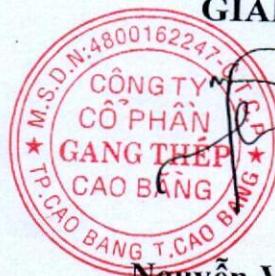
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.



Nguyễn Văn Phương

Số: 916/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; Sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 27/4/2018;

Căn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng ngày 22/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vương Thanh Giang và Ông Nông Minh Huyền.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Văn Phương và Ông Tô Xuân Thanh.

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thanh Hương và Bà Đào Văn Anh;

- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: Ông Nguyễn Hữu Cường và Ông Hoàng Văn Sáng;

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm Công ty kỳ 2017-2022.

- Ông Hoàng Văn Sáng - Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xây lắp điện I trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ông Nguyễn Hữu Cường - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.



HTD

TH 1

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã họp và thống nhất bầu Ông Hoàng Văn Sáng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD thực hiện nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
I	Sản phẩm, bán thành phẩm sản xuất				
1	<i>Khai tuyển</i>				
-	Đất, đá bóc thải	M3	750.000	206.375	27,52
-	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	250.000	225.066	90,03
	<i>Trong đó: Quặng hợp cách</i>	<i>Tấn</i>	<i>150.000</i>	<i>154.335</i>	<i>102,89</i>
-	Quặng 0-8mm	Tấn	94.000	89.651	95,37
-	Quặng 8-38mm	Tấn	76.000	70.499	92,76
-	Tinh quặng	Tấn	50.000	54.205	108,41
2	<i>Luyện kim</i>				
-	Phôi thép	Tấn	220.000	220.368	100,17
-	Quặng thiêu kết	Tấn	328.297	325.307	99,09
-	Gang lỏng	Tấn	224.400	213.402	95,10
II	Sản phẩm tiêu thụ				
-	Phôi thép	Tấn	240.000	229.375	95,57
III	Các chỉ tiêu giá trị				
-	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.797.043	2.377.127	84,99
-	Nộp ngân sách	Tr.đồng	58.486	55.435	94,78
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	58.339	(133.365)	/
-	Chi phí quản lý + bán hàng	Tr.đồng	31.993	35.822	111,97
-	Lãi vay + CP tài chính	Tr.đồng			
IV	Chế độ người lao động				
-	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	80.305	73.941	92,08
-	Lao động sử dụng bình quân	người	900	873	97,00
-	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	7,43	7,06	94,93
V	ĐTXD, SCL, SCTX, ATMT				
-	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	15.823	4.800	30,33
-	Sửa chữa lớn	Tr.đồng	20.943	17.540	83,75
-	Sửa chữa thường xuyên	Tr.đồng	30.186	35.016	116,00
-	An toàn - Bảo hộ lao động	Tr.đồng	7.697	7.370	95,75
-	Môi trường thường xuyên	Tr.đồng	2.380	923	38,78

2. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
I	Sản phẩm, bán thành phẩm sản xuất				
1	Khai tuyển				
-	Đất, đá bóc thải	M3	206.375	600.000	290,73
-	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	225.066	200.000	88,86
	<i>Trong đó: Quặng hợp cách</i>	<i>Tấn</i>	<i>154.335</i>	<i>100.000</i>	<i>64,79</i>

Handwritten signature

Handwritten signature 2

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
-	Quặng 0-8mm	Tấn	89.651	50.000	55,77
-	Quặng 8-38mm	Tấn	70.499	50.000	70,92
-	Tinh quặng	Tấn	54.205	93.000	138,36
2	Luyện kim				
-	Phôi thép	Tấn	220.368	220.000	99,83
-	Quặng thiêu kết	Tấn	325.307	328.800	105,38
-	Gang lỏng	Tấn	213.402	215.600	100,41
II	Sản phẩm tiêu thụ				
-	Phôi thép	Tấn	229.375	220.000	95,91
III	Các chỉ tiêu giá trị				
-	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.377.127	2.356.800	99,14
-	Nộp ngân sách	Tr.đồng	55.435	45.020	75,07
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(133.365)	32.968	/
-	Chi phí quản lý + bán hàng	Tr.đồng	35.822	37.563	106,59
-	Lãi vay + CP tài chính	Tr.đồng	98.771	101.458	102,72
IV	Chế độ người lao động				
-	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	73.941	76.943	104,06
-	Lao động sử dụng bình quân	người	873	870	99,66
-	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	7,06	7,370	104,39
V	ĐTXD, SCL, SCTX, ATMT				
-	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	4.800	36.034	750,74
-	Sửa chữa lớn	Tr.đồng	17.540	30.290	172,69
-	Sửa chữa thường xuyên	Tr.đồng	35.016	32.964	94,14
-	An toàn - Bảo hộ lao động	Tr.đồng	7.370	6.316	85,70
-	Môi trường thường xuyên	Tr.đồng	923	2.395	259,48

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn, phát triển vốn.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

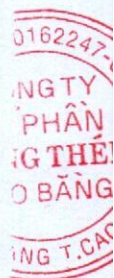
Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty lỗ 133,365 tỷ đồng, nên Công ty sẽ không có cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2020.

Năm 2020 công ty không chia cổ tức, không trích lập các quỹ, toàn bộ lợi nhuận dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế những năm trước.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.



Handwritten signature

Handwritten signature 3

TT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)		
		QĐ phê duyệt (72/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2008)	Điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4-3)
1	Chi phí xây dựng	691.498	524.186	(167.312)
2	Chi phí thiết bị	729.240	1.020.071	+ 290.831
3	Chi phí bồi thường GPMB, tái định cư	32.544	27.861	(4.683)
4	Chi phí quản lý dự án	18.768	25.568	+ 6.800
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	43.088	51.981	+ 8.893
6	Chi phí khác	213.464	243.428	+ 29.964
7	Chi phí dự phòng phát sinh(10%)	172.860	18.395	(154.465)
8	Dự phòng trượt giá tỷ giá ngoại tệ USD	10.030	0	(10.030)
	Tổng số	1.911.492	1.911.492	-

Điều 11. Thông qua việc hợp tác với Tổng công ty khoáng sản - TKV (Vimico) và các đối tác liên danh thực hiện khai thác quặng sắt tại khu Bắc mỏ sắt Nà Rua từ năm 2020 để kịp thời đáp ứng nguồn nguyên liệu quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo.

Điều 12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty thống nhất và phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 13. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương cơ bản Tr.đ/ng/th	Tiền thù lao đồng/ng/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	24,0	2.400.000	12	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	4	21,0	2.100.000	12	100.800.000
3	Trưởng BKS	1	21,0	2.100.000	12	25.200.000
4	Ủy viên BKS	2	19,0	1.900.000	12	45.600.000
	Cộng					200.400.000

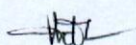
Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 12h05' ngày 22/6/2020.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều



 4

hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: VP, HĐQT. *HT*

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



[Handwritten signature]
Bùi Tiên Hải



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 5

Cao Bằng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Địa chỉ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

2. Địa chỉ: Số 052, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Mã số Doanh nghiệp: 4800162247 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/10/2016, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 21/6/2019.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

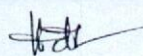
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

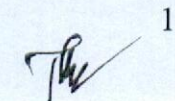
II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Thân Văn Tùng - Phó phòng Đầu tư Xây dựng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00' ngày 27/5/2020, số cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 260 cổ đông (tổ chức, cá nhân) đại diện cho 43.006.366 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 08h00' ngày 22/6/2020, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 23 người, đại diện cho 37.787.350 cổ



 1

phần, đạt tỷ lệ 87,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Bùi Tiến Hải mời ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Công ty và ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty cùng tham gia làm đồng chủ tọa Đại hội.

Ông Bùi Tiến Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

2.1. Thành phần Ban thư ký:

- Ông Nông Đình Nghĩa - Phó phòng KHVT, Thư ký Công ty.
- Bà Lê Thị Linh Đa - CV phòng TCHC;

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

2.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Thân Văn Tùng - PP Đầu tư Xây dựng Trưởng ban;
- Ông Vũ Duy Tín - PP Kế hoạch Vật tư Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Dưỡng - PP KT Mỏ Ủy viên;
- Ông Hoàng Duy Thắng - PP Kỹ thuật cơ điện Ủy viên;
- Bà Bùi Thị Hoa - CV Phòng Kế toán Tài chính Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Huệ - CV Phòng Kế hoạch Vật tư Ủy viên;
- Bà Đàm Thị Thư - CV Phòng Kế toán Tài chính Ủy viên;

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

3. Ông Nguyễn Văn Phương - Thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

4. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội công bố chương trình Đại hội (chương trình của Đại hội đã được công bố thông tin theo quy định). Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% (có chương trình đại hội kèm theo).

WZ

Th 2

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 810/BC-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

1.2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

1.3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

1.4. Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

1.5. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 811/BC-HĐQT ngày 05/6/2020 về kết quả SXKD thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả SXKD, ĐTXD thực hiện nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
I	Sản phẩm, bán thành phẩm sản xuất				
1	Khai tuyển				
-	Đất, đá bóc thải	M3	750.000	206.375	27,52
-	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	250.000	225.066	90,03
	<i>Trong đó: Quặng hợp cách</i>	<i>Tấn</i>	<i>150.000</i>	<i>154.335</i>	<i>102,89</i>
-	Quặng 0-8mm	Tấn	94.000	89.651	95,37
-	Quặng 8-38mm	Tấn	76.000	70.499	92,76
-	Tinh quặng	Tấn	50.000	54.205	108,41
2	Luyện kim				
-	Phôi thép	Tấn	220.000	220.368	100,17
-	Quặng thiêu kết	Tấn	328.297	325.307	99,09
-	Gang lỏng	Tấn	224.400	213.402	95,10
II	Sản phẩm tiêu thụ				
-	Phôi thép	Tấn	240.000	229.375	95,57
III	Các chỉ tiêu giá trị				
-	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.797.043	2.377.127	84,99
-	Nộp ngân sách	Tr.đồng	58.486	55.435	94,78
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	58.339	(133.365)	/

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
-	Chi phí quản lý + bán hàng	Tr.đồng	31.993	35.822	111,97
-	Lãi vay + CP tài chính	Tr.đồng			
IV	Chế độ người lao động				
-	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	80.305	73.941	92,08
-	Lao động sử dụng bình quân	người	900	873	97,00
-	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	7,43	7,06	94,93
V	ĐTXD, SCL, SCTX, ATMT				
-	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	15.823	4.800	30,33
-	Sửa chữa lớn	Tr.đồng	20.943	17.540	83,75
-	Sửa chữa thường xuyên	Tr.đồng	30.186	35.016	116,00
-	An toàn - Bảo hộ lao động	Tr.đồng	7.697	7.370	95,75
-	Môi trường thường xuyên	Tr.đồng	2.380	923	38,78

b) Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
I	Sản phẩm, bán thành phẩm sản xuất				
1	Khai tuyển				
-	Đất, đá bóc thải	M3	206.375	600.000	290,73
-	Quặng sắt nguyên khai	Tấn	225.066	200.000	88,86
	<i>Trong đó: Quặng hợp cách</i>	<i>Tấn</i>	<i>154.335</i>	<i>100.000</i>	<i>64,79</i>
-	Quặng 0-8mm	Tấn	89.651	50.000	55,77
-	Quặng 8-38mm	Tấn	70.499	50.000	70,92
-	Tinh quặng	Tấn	54.205	93.000	138,36
2	Luyện kim				
-	Phôi thép	Tấn	220.368	220.000	99,83
-	Quặng thiêu kết	Tấn	325.307	328.800	105,38
-	Gang lỏng	Tấn	213.402	215.600	100,41
II	Sản phẩm tiêu thụ				
-	Phôi thép	Tấn	229.375	220.000	95,91
III	Các chỉ tiêu giá trị				
-	Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.377.127	2.356.800	99,14
-	Nộp ngân sách	Tr.đồng	55.435	45.020	75,07
-	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(133.365)	32.968	/
-	Chi phí quản lý + bán hàng	Tr.đồng	35.822	37.563	106,59
-	Lãi vay + CP tài chính	Tr.đồng	98.771	101.458	102,72
IV	Chế độ người lao động				
-	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	73.941	76.943	104,06
-	Lao động sử dụng bình quân	người	873	870	99,66
-	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	7,06	7,370	104,39
V	ĐTXD, SCL, SCTX, ATMT				
-	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	4.800	36.034	750,74
-	Sửa chữa lớn	Tr.đồng	17.540	30.290	172,69
-	Sửa chữa thường xuyên	Tr.đồng	35.016	32.964	94,14
-	An toàn - Bảo hộ lao động	Tr.đồng	7.370	6.316	85,70
-	Môi trường thường xuyên	Tr.đồng	923	2.395	259,48

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Handwritten signature

Handwritten signature

1.6. Ông Bùi Tiến Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 812/BC-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

1.7. Ông Lê Văn Lương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 813/BC-BKS ngày 05/6/2020 về việc báo cáo hoạt động của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

1.8. Ông Đỗ Ngọc Hải - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc thông qua BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

1.9. Ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng (có tờ trình kèm theo).

1.10. Ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 thông qua việc Tổng công ty khoáng sản - TKV (Vimico) và các đối tác liên danh thực hiện khai thác quặng sắt tại khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ từ năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

1.11. Ông Lê Văn Lương - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

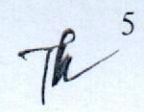
1.12. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

1.13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).



 5

162
GT
HÀ
TH
BẢN
S.T.C

2. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao 15 phút

3. Phần thảo luận

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận. Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Đại diện cổ đông Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang: Về kế hoạch SXKD năm 2020 đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận là 32,9 tỷ đồng, trong khi đó Quý I/2020 mới chỉ đạt có 6,3 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành KH năm 2020 là khó khả thi, vậy HĐQT Công ty đã có những định hướng giải pháp khác phục như thế nào? Đối với các tồn tại hạn chế, chẳng hạn như: Tỷ lệ thực thu tuyển khoáng rất thấp, những bất lợi về vận chuyển nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.... Công ty có ý kiến gì không.

- Ý kiến của Ban điều hành công ty:

+ Về Kế hoạch SXKD đưa ra lợi nhuận năm 2020 là 32,9 tỷ đồng, trong quý I/2020 Công ty đã rà soát, cân đối các giải pháp tiết kiệm chi phí nên quý I Công ty có lợi nhuận 6,3 tỷ đồng. Thực hiện quý II, hiện giá bán sản phẩm phôi thép rất thấp: Giá bán tháng 5, tháng 6 là 8,8 triệu đồng/tấn nên khả năng Công ty quyết toán 6 tháng đầu năm chưa đạt theo kế hoạch (giá bán bình quân 6 tháng đầu năm 9,69 triệu đồng/tấn, trong khi đó giá trị tồn kho năm 2019 chuyển sang 10,2 triệu đồng/tấn). Để đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch năm, Công ty rà soát lại KH sản xuất, giải pháp điều hành để đảm bảo chi phí sản xuất. Hiện tại dự báo giá phôi thép tháng 7/2020 tăng lên, Công ty đang rà soát chi phí để sản xuất cả năm không lỗ. Công ty xác định giá bán phôi thép bình quân 9,613 triệu đồng/tấn kết quả sản xuất không lỗ. Nếu giá bán bình quân phôi thép (cả CT5 và SD) đạt 9,82 triệu đồng/tấn sẽ đảm bảo lãi kế hoạch.

+ Khó khăn bất lợi về vận chuyển: Hiện nay các nguyên vật liệu vận chuyển từ Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai... Năm 2020 Công ty đã chào hàng mua quặng Limonit khu vực Thái Nguyên, mua tinh quặng khu vực Cao Bằng để giảm chi phí vận chuyển (giảm số lượng mua quặng khu vực Lào Cai). Công ty đang tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để khai thác mỏ sắt Nà Rụa, chủ động nguồn nguyên liệu.

+ Thực thu tuyển khoáng thấp, năng suất thấp: Điều này Công ty đã nhân ra và tập trung khắc phục, cụ thể: Lắp đặt dây chuyền bàn đãi để thu hồi tinh quặng sắt không từ và nâng thực thu lên trên 65%, tăng được sản lượng; Do đặc thù quặng Nà Rụa có lẫn sét, quặng có thành phần Gotit nên dính bột vào mùa mưa, Công ty sẽ dùng hệ thống máy rửa cánh vuông để tách sét và tăng năng suất.

- Đại diện cổ đông Công ty cổ phần xây lắp điện I: Ghi nhận trong năm 2019, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp tích cực khắc phục một phần khó khăn, tồn tại. Tuy nhiên vấn đề về nguyên liệu đầu vào vẫn chưa khắc phục được; Giải pháp kiểm soát về tài chính chưa hiệu quả; Về công nghệ chưa làm chủ được hoàn toàn, vẫn phụ thuộc vào chuyên gia Trung Quốc; Các nội dung báo cáo đưa ra các giải pháp chưa chắc chắn đảm bảo có hiệu quả. Giải

pháp chưa tin cậy. Đề nghị người đại diện VIMICO báo cáo VIMICO xem xét, có phương án giải quyết, đưa ra giải pháp cụ thể và có khả thi để cải thiện kết quả SXKD, các giải pháp phải đảm bảo hiệu quả nếu không việc Công ty giải thể và phá sản sớm là không tránh khỏi.

- Đại diện VIMICO: Quan điểm của VIMICO đồng tình với ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần xây lắp điện I; Đề nghị người đại diện của VIMICO tại Công ty xây dựng những giải pháp cụ thể và báo cáo VIMICO; VIMICO luôn tích cực hỗ trợ Công ty rất nhiều trong thời gian qua, cụ thể như hỗ trợ về tài chính, nhân lực...; TKV đã có chủ trương đồng ý VIMICO thực hiện hợp tác với các đơn vị có năng lực để triển khai đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ. Mong muốn của VIMICO là các cổ đông của Công ty CP Gang thép Cao Bằng đoàn kết khắc phục khó khăn.

- Ý kiến của Chủ tịch HĐQT Công ty: Chia sẻ với ý kiến của Đại diện cổ đông Công ty CP Xây lắp điện I. Năm 2019 Công ty lỗ là do giá bán giảm, công ty đã có nhiều cố gắng, thể hiện ở các chi phí làm tăng lợi nhuận, như đã phân tích trong báo cáo và về cá nhân tôi thực sự cũng rất trăn trở với kết quả hoạt động của Công ty. Đối với kế hoạch SXKD năm 2020, khó khăn nhất hiện nay là về giá bán, bình quân quý I/2020 giá phôi thép khoảng 9,5 triệu đồng/tấn, Công ty đã có lợi nhuận 6,3 tỷ đồng, Quý II và hiện nay giá rất thấp, theo báo giá mới nhất về phôi thép của Fomusa tại Hải phòng gần 9,3 triệu đồng/tấn (Công ty đang bán tại kho giá 8,8 triệu đồng/tấn), tôi đánh giá đây là thời điểm giá xuống thấp nhất. Ý kiến của cổ đông Công ty CP Xây lắp điện I về đề nghị công ty mẹ hỗ trợ thì TKV và VIMICO đã hỗ trợ rất nhiều, về cả nhân lực, nguồn lực, vật lực. VIMICO cũng chỉ là 01 cổ đông và đang hỗ trợ rất lớn cho Công ty rồi, các cổ đông lớn khác thì sao? Tôi đề nghị các cổ đông lớn khác cũng phải chung tay cùng VIMICO đưa Công ty vượt qua khó khăn này. Về chiến lược phát triển Công ty, TKV và VIMICO đang tập trung triển khai đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ, đây là vấn đề lợi thế nhất trong hoạt động của Công ty. Còn về kết quả sản xuất năm 2020 thì quý I đã có lãi, hiện tôi đang chỉ đạo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và xây dựng phương án cho 6 tháng cuối năm để đảm bảo kế hoạch sau đó sẽ báo cáo HĐQT vào kỳ họp quý III, trường hợp không làm được chúng tôi cũng báo cáo rõ và các thành viên HĐQT cũng phải có trách nhiệm.

Sau khi nghe các ý kiến giải đáp của Ban chủ tọa các Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (mục 1.2 và từ mục 1.5 đến mục 1.12)

Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thẻ lệ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và triển khai các công việc của Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết theo từng nội dung đã được quy định tại Chương trình Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc.

TKV

*Thân Văn Tùng*⁷



5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình nêu trên.

- Ông Thân Văn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua và không thông qua.

6. Các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

6.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 955/NQ-HĐQT ngày 17/6/2019 và Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vương Thanh Giang và Ông Nông Minh Huyền đồng thời bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Phương và Ông Tô Xuân Thanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vương Thanh Giang và Ông Nông Minh Huyền;

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Văn Phương và Ông Tô Xuân Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

6.2.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thanh Hương và Bà Đào Vân Anh;

- Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020: Ông Nguyễn Hữu Cường và Ông Hoàng Văn Sáng;

- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung BKS Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Hoàng Văn Sáng - Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xây lắp

điện I trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022; Ông Nguyễn Hữu Cường – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản TKV đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã họp và thống nhất bầu Ông Hoàng Văn Sáng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017-2022.

6.3. Thông qua báo cáo kết quả SXKD thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.5. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.8. Thông qua việc Điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.9. Thông qua việc Tổng công ty khoáng sản - TKV (Vimico) và các đối tác liên danh thực hiện khai thác quặng sắt tại khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ từ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.11. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 71,45%; không tán thành 28,55%; không có ý kiến 0%.

7. Các nội dung không được Đại hội thông qua gồm:

7.1. Không thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 40,16%; không tán thành 59,84%; không có ý kiến 0%.

Handwritten signature

Handwritten signature

T.C.P

C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Ông Nông Đình Nghĩa - Thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

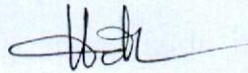
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

D. Bế mạc Đại hội

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h05' ngày 22 tháng 06 năm 2020./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nông Đình Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Tiến Hải