

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HDQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HDQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 05 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HDQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HDQT
3. Ông: Lê Hồng Minh - Thành viên HDQT
4. Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa - Thành viên HDQT
5. Bà: Nguyễn Văn Anh - Thành viên HDQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

✦ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HDQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HDQT:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017 và triển khai kế hoạch Quý II/2017
2	22/2017/NQ-HĐQT	12/05/2017	Thông qua đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết tại HNX
3	24/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2017 và triển khai kế hoạch Quý III/2017
4	31/2017/NQ-HĐQT	11/09/2017	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên cho cổ phiếu niêm yết tại HNX
5	38/2017/NQ-HĐQT	19/10/2017	Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2017 và triển khai kế hoạch Quý IV/2017

⚡ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2017: Không có

⚡ Đánh giá chung:

HDQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

HDQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Lê Hồng Minh	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Nguyễn Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Nguyễn Văn Anh	Thành viên HĐQT	18.000.000	
Tổng			96.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

⚡ Đánh giá chung:

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và

có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2018

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm , tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

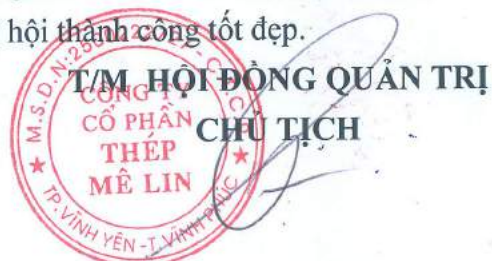
Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Ma Thị Bích Thủy	Trưởng ban
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2017
1	Bà Ma Thị Bích Thủy	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm soát và các nhiệm vụ Cụ thể sau: - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản

			<p>trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; <p>Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</p>
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh

đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2017 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

– Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

– Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2017, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Bà Ma Thị Bích Thủy	Trưởng ban	14.400.000	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên	7.200.000	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp vào thời điểm kết thúc mỗi quý để thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm sắt thép trong bối cảnh thị trường sắt, thép thế giới và trong nước có nhiều biến động về chính trị lẫn các chính sách về kinh tế....
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư, quản lý... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2017.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2017.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2017.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/ 2016
Tổng Tài sản	725.877.680.524	694.606.477.858
A.Tài sản ngắn hạn	577.795.011.813	588.816.159.645
B. Tài sản Dài hạn	148.082.668.711	105.790.318.213
Tổng nguồn vốn	725.877.680.524	694.606.477.858
A. Nợ phải trả	547.242.773.069	540.794.810.651
B. Nguồn Vốn chủ sở hữu	178.634.907.455	153.811.667.207

Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2017, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2018; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh



của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ma Thị Bích Thủy

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**Dự thảo BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2017.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2017

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.065	1.200	1.222	12,68	101,8
Tổng chi phí	1.045	1.172	1.194	12,15	101,9
Lợi nhuận trước thuế	19	28	28	47,37	100,0
Lợi nhuận sau thuế	19	22	24	26,32	109,1

2. Đánh giá chung

Năm 2017 đánh dấu một năm đạt nhiều thành tựu của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP đạt 6,81% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế kéo theo sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 14,5% , ngành xây dựng đạt 8,7% và lĩnh vực bất động sản phục hồi là những nhân tố giúp cho ngành thép tăng trưởng mạnh mẽ trong năm vừa qua. Trong năm, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 13% và 12% so với cùng kỳ năm 2016.,

Với Công ty cổ phần thép Mê Lin, năm 2017 được coi là một năm quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của công ty khi công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bằng sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty CP Thép Mê Lin đã tạo nên kết quả kinh doanh thành công ngoài mong đợi.

Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của công ty:

- Doanh thu đạt 1.222 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng tăng tương ứng 12,68% và 26,32% so với năm 2016, vượt lần lượt 1,8% và 9,1% so với kế hoạch năm 2017. Hoạt động đầu tư của công ty trong lĩnh vực bất động sản tại dự án 75 Tam Trinh về cơ bản dự án đã hoàn thành toàn bộ các căn hộ và bàn giao cho khách hàng, diện tích khu thương mại cùng đã hoàn thiện cuối năm 2017 và sẽ đi và hoạt động trong quý I năm 2018. Dự



án đầu tư nhà máy liên hiệp cắt xẻ thép và chế biến than tại Hải phòng đã hoàn thiện trong tháng 12 năm 2017 và sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2018.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 là 178 tỷ tăng 16,3% so với năm 2016.
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 là 725 tỷ tăng 5% so với năm 2016
- Tổng nợ ngân sách nhà nước 1.8 tỷ đồng.

❖ Sự kiện nổi bật trong năm :

- Ngày 27/09/2017 công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Khánh thành nhà máy liên hiệp cắt xẻ thép và chế biến than tại Hải Phòng.

❖ Bên cạnh những thành quả đạt được nêu trên, Công ty không thể không đối mặt với những thách thức :

- Giá nguyên liệu thép trên thế giới diễn biến khó đoán.
- Thị trường trong nước tăng trưởng chậm, ngoài ra còn phải đối mặt với nhiều thách thức khác như Hoa Kỳ, Ấn Độ, 1 số nước trong Asian áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bảo vệ nền sản xuất trong nước
- Mức độ cạnh tranh trong ngành thép ngày càng lớn.
- Các chính sách của của Nhà nước về công nghiệp và bất động sản cũng còn hạn chế...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	1.200	1.300	10
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	22	24	5
Lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	18	18	
Lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	15	16	1
Tỷ lệ cổ tức	%	8	10	25

2. Định hướng hoạt động năm 2018

Ban lãnh đạo công ty nhận định xu hướng tăng trưởng , những khó khăn và thuận lợi của ngành thép trong năm 2018 để có kế hoạch trong hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả:

- Phát huy hiệu quả công suất các dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng và năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, quản trị rủi ro, các quy trình quy chế phù hợp với quy định hiện hành đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả.
- Nâng cao hiệu quả các kênh bán hàng , mở rộng tìm kiếm thị trường mới , khách hàng mới, nắm bắt nhu cầu thị trường, theo dõi sản lượng, giá bán, tồn kho, quy cách của từng mặt hàng để có kế hoạch sản xuất và đưa ra các giải pháp phù hợp , kịp thời.

- Thực hiện công tác rà soát quản lý, tiết kiệm chi phí giúp công ty đạt kết quả khả quan.
- Tăng tỷ trọng các mặt hàng thép có biên lợi nhuận cao dựa trên quy trình sản xuất, gia công khép kín của Công ty...

3. Kế hoạch đầu tư năm 2018.

- Với đặc thù là ngành sản xuất kinh doanh sắt thép nên công ty sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào sản xuất, gia công từ mở rộng thị trường, nâng cao năng suất người lao động cho đến mua sắm thêm máy móc phục vụ cho việc nâng cao công suất cắt, xẻ, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường
- Liên doanh hợp tác đầu tư xây dựng với các đối tác khác để có thể cung cấp thép xây dựng, thép thành phẩm vào các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng
- Đầu tư, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác vào lĩnh vực Logistic...

4. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.500.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.500.000	54.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và kế hoạch cổ tức năm 2018)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	28.209.458.636
2	Thuế TNDN phải nộp	3.386.218.388
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.823.240.248
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Cổ tức	22.500.000.000
2	Lợi nhuận để lại	2.323.240.248

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 15%
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai.
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai phương án chi tiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Phương án cổ tức năm 2018

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2018 : 10%
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

**SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát lại Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tài liệu đính kèm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ)

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 10/04/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên:

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Hồng Minh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa - Thành viên HĐQT
5. Bà: Nguyễn Văn Anh - Thành viên HĐQT

Ngày 28/03/2018, Ông Nguyễn Tiến Nghĩa và ngày 06/04/2018 Bà Nguyễn Văn Anh có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Ngày 10/04/2018, HĐQT đã họp bầu Bà Bạch Thị Ngọc Thúy tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT (lý lịch Bà Bạch Thị Ngọc Thúy gửi kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ nhiệm Bà Bạch Thị Ngọc Thúy giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020./.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V.v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Mê Lin;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Ma Thị Bích Thủy ngày 05/04/2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Thép Mê Lin, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Bà: Ma Thị Bích Thủy

Sinh ngày: 30/06/1983

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Lý do: có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS theo Điều lệ và Quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu tại Đại hội (Danh sách ứng cử viên gửi kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

Số:...../2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Dự Thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 21 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.200	1.222	101,8
Tổng chi phí	1.172	1.194	101,9
Lợi nhuận trước thuế	28	28	100,0
Lợi nhuận sau thuế	22	24	109,1

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	10

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	28.209.458.636
2	Thuế TNDN phải nộp	3.386.218.388
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.823.240.248
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Cổ tức	22.500.000.000
2	Lợi nhuận để lại	2.323.240.248

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 15%
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai phương án chi tiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2018

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2018 : 10%/mệnh giá
2. Hình thức chi trả : Cổ tức bằng tiền mặt
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 8: Thông qua sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10: Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o====

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Hồng Minh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa - Thành viên HĐQT
5. Bà: Nguyễn Vân Anh - Thành viên HĐQT

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

6. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Bùi Thị Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là:
..... cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

7. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Đề điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà: Lê Thị Hương Giang: Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Phạm Quang: Thành viên



Bầu Ban thư ký

1. Ông Đặng Duy Khánh – Thư ký
2. Bà Bùi Thị Hiền – Thư ký

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Hương

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

8. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Lê Thị Hương Giang - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018;
- Thông qua Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành :%

Không tán thành :%

Ý kiến khác :%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3. Bà Ma Thị Bích Thủy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Ông Phạm Quang – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

✚ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.200	1.222	101,8
Tổng chi phí	1.172	1.194	101,9
Lợi nhuận trước thuế	28	28	100,0
Lợi nhuận sau thuế	22	24	109,1

✚ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	10

5. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
6. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

222
ÔNG
CỔ P
TH
MÊ
TINH YẾ

7. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
8. Ông Phạm Quang – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018

✦ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	28.209.458.636
2	Thuế TNDN phải nộp	3.386.218.388
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	24.823.240.248
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Cổ tức	22.500.000.000
2	Lợi nhuận để lại	2.323.240.248

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 15%
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và triển khai phương án chi tiết để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

✦ **Phương án cổ tức năm 2018**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2018 : 10%
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
9. Bà Trương Thị Kiều Trang – Ban Tổ chức đọc Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 10. Bà Trương Thị Kiều Trang – Ban Tổ chức đọc Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 11. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.
 12. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT đọc và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

III. THẢO LUẬN

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

727
CÔNG TY
HÀNG
ĐÓNG
LƯỚI
N.T.V.V

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Duy Khánh – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Đặng Duy Khánh – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Thị Hương Giang

CÁC ỦY VIÊN

Phạm Quang

THƯ KÝ

Đặng Duy Khánh

Bùi Thị Hiền





PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:

Quý Cổ đông/Người được ủy quyền đánh dấu (X) vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền không đánh dấu vào ô biểu quyết hoặc dấu vào nhiều hơn 1 ô cho cùng một nội dung thì ban kiểm phiếu sẽ tính đó là 1 phiếu tán thành.

TT	Nội dung	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018			
4	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017			
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018			
6	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát			
7	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2018			
8	Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty			
9	Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
10	Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

MEL

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

.....
CỔ PHẦN

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thép Mê
Lin ngày 21 tháng 04 năm 2018*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên cổ đông:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin. HĐQT trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 06/04/2018.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Nguyên tắc bầu cử BKS:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:
 - + Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS;
 - + Dồn phiếu bầu cho một trong số các ứng viên;
 - + Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.
- Cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên BKS bầu bổ sung.

III. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU



1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
 - + Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu BKS lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm II.2 và Điểm II.3 của quy chế này.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ

hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thép Mê Lin cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin.
- Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thép Mê Lin được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 18/04/2018 đến công ty.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thép Mê Lin, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.



- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

2. *Phương thức biểu quyết:*

- Cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với các vấn đề khác bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. *Thế lệ biểu quyết*

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- ✓ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018;
 - ✓ Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - ✓ Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp



theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
- ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG