



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h30 ngày 05 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Lô 29A KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.

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. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT

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

5. 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: 26 cổ đông đại diện cho 14.924.500 cổ phần – chiếm 99.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Để 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 Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Bùi Thị Hiền - Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
 Không tán thành : 0 %
 Ý kiến khác : 0 %

7. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang - trình bày tới Đại hội nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
 Không tán thành : 0 %
 Ý kiến khác : 0 %

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

1. 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 2018 và kế hoạch năm 2019;
2. Ông Nguyễn Thế Giang - Trưởng ban kiểm soát - Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
3. Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

⚡ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.300	1.025	78,85
Tổng chi phí	1.270	1.007	79,29
Lợi nhuận trước thuế	30	18	60,00
Lợi nhuận sau thuế	24	14	58,33

⚡ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300	1.150	88,46
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24	19	79,16
Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	

4. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

5. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

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.

6. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

7. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2019

⚡ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	18.122.624.255
2	Thuế TNDN phải nộp	3.919.463.788
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	14.203.160.467
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	0
1	Cổ tức	
2	Lợi nhuận để lại	14.203.160.467

⚡ **Phương án cổ tức năm 2019**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2019 : 0 %

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 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % 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 2019

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % 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:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2019

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

• Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

• Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	14.924.500 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

• Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h15' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Thị Hương Giang

THÀNH VIÊN

Phạm Quang

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Khánh Huyền





**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 05 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.300	1.025	78,85
Tổng chi phí	1.270	1.007	79,29
Lợi nhuận trước thuế	30	18	60,00
Lợi nhuận sau thuế	24	14	58,33

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300	1.150	88,46
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24	19	79.16
Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	18.122.624.255
2	Thuế TNDN phải nộp	3.919.463.788
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	14.203.160.467
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	0
1	Cổ tức	
2	Lợi nhuận để lại	14.203.160.467

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 0%

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2019 : 0%

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

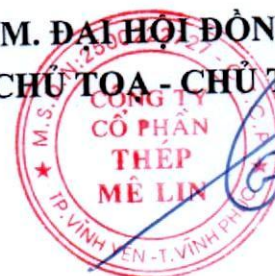
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- 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 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 8: 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 TOA - 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**

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019)

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 soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.

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!



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thế Giang	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 2018
1	Ông Nguyễn Thế Giang	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 và các nhiệm vụ Cụ thể sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; - Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
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 2018, 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 cẩn 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 Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 hàng 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.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- 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 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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 Tổng 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 2018, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng 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, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	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. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/BBKS-MLS	15/04/2018	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2018
2	Số 02/BBKS-MLS	15/07/2018	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
3	Số 03/BBKS-MLS	30/09/2018	Xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra

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 2018, 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 2018 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.

- 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 2018 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 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 2018 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... 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 2018

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 31/12/2018.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2018.


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

- 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 31/12/2018, 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 2019.

- 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 2019; 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thế Giang



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018

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 2018 như sau:

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

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy 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.

T.M./HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP
MÊ LIN
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

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 HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Quang | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Hồng Minh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy | - Thành viên HĐQT |

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 2018, 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 HĐQT, 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 HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2018/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2018 và triển khai kế hoạch Quý II/2018
2	15/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2018 và triển khai kế hoạch Quý III/2018
3	27/2018/NQ-HĐQT	10/09/2018	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2018 và triển khai kế hoạch Quý IV/2018
4	35/2018/NQ-HĐQT	05/12/2018	Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

✦ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018: Trong năm 2018 không có giao dịch nào phát sinh

✦ **Đánh giá chung:**

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

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu 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	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	18.000.000	
Tổng				

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 cũng kịp thời thay đổi các kế hoạch kinh doanh, khi nhận thấy thị trường xuất khẩu hàng Ferro của Công ty không còn xuất được

Trong năm 2018, thị trường thép thế giới và cả trong nước có nhiều biến động, chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro, kể từ quý 3-Quý 4/2018 giá thép tại Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh do các động thái nói lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc bắt đầu chậm lại, nguồn cung thép tại quốc gia này bắt đầu dư thừa kết hợp với chính sách bảo hộ, giá thép tại Việt Nam lại phản ứng khá chậm so với Trung Quốc nên đã làm giảm sản lượng tiêu thụ trong nước. Hơn nữa, nguồn cung thép cán nóng, phôi trong nước tăng cao do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động nên để đảm bảo tính hiệu quả trong công việc kinh doanh, phòng ngừa rủi ro do giá biến động, Ban Điều hành công ty đã chủ động giảm sản lượng mua vào lẫn bán ra với mục tiêu Hiệu quả và an toàn được đặt lên hàng đầu.

◆ Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Trong năm 2019, Ban Điều hành đã nhận thức thị trường sắt thép vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nên định hướng Công ty vẫn là 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.

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.

Chủ động tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác trong mảng cho thuê dịch vụ nhà xưởng: mua những lô đất mới, xây dựng hoàn thiện các nhà xưởng cho các đối tác nước ngoài và trong nước thuê làm nhà xưởng, kho bãi.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. 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 và nhà cung cấp

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, giảm chi phí tài chính.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin

27
TY
AN
EP
LIN
I-T.VIN

kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

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





Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

- 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 2018.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.300	1.025	78,85%
Tổng chi phí	1.270	1.007	79,29%
Lợi nhuận trước thuế	30	18	60,00%
Lợi nhuận sau thuế	24	14	58,33%

2. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2018, mặc dù chịu ảnh hưởng từ những tác động của nền kinh tế, từ chính sách liên quan của ngành, nhưng Công ty cũng đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu của Công ty đạt khoảng 1.025 tỷ đồng đạt 78,85% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 14 tỷ đồng đạt 60% kế hoạch đề ra.

❖ Nguyên nhân

Đến nửa cuối năm 2018, mặt bằng giá thép và các sản phẩm liên quan tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định, cao hơn so với mặt bằng cùng kỳ khoảng 15%. Mặc dù vậy, tình hình đã thay đổi kể từ quý 3 - quý 4/2018 khi giá thép tại Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh do các động thái nói lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế này bắt đầu chậm lại cũng như nguồn cung thép tại quốc gia này bắt đầu dư thừa.

Nhờ chính sách bảo hộ, giá thép tại Việt Nam phản ứng khá chậm so với Trung Quốc, song sản lượng tiêu thụ cũng đang dần chậm lại.



Sản lượng bán hàng ống thép toàn ngành trong 10 tháng chỉ tăng trưởng dưới 10%, thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng CAGR 17,5%/năm trong giai đoạn 2013-2017. Đến hết tháng 10, tổng sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 2 triệu tấn.

Nguồn cung thép cán nóng, phôi trong nước tăng cao do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã vào hoạt động, sản lượng cả năm khoảng 3,5 - 4 triệu tấn.

Mặc dù, thị trường thép thế giới và cả trong nước có nhiều biến động, chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro nên để đảm bảo tính hiệu quả trong công việc kinh doanh, phòng ngừa rủi ro do giá và thị trường biến động, công ty đã chủ động giảm sản lượng mua vào lẫn bán ra dẫn đến doanh thu bán hàng trong năm giảm, khi đó lợi nhuận cũng giảm tương ứng

❖ **Khó khăn**

Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, khi lãi vay ngân hàng tăng lên, giá nguyên liệu tăng cao và tốc độ tiêu thụ kém đi, lợi nhuận của công ty giảm nhanh chóng.

Trong năm 2018, công ty đã không còn xuất khẩu được các mặt hàng thép sang các đối tác nước ngoài nên doanh thu giảm nhiều

❖ **Thuận lợi**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, phòng ngừa và dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ	1.300	1.150	88,46
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	24	19	79.16
Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019

Năm 2019, công ty có kế hoạch tăng mạnh khoản đầu tư vào cho thuê bằng việc sẽ mua, hợp tác liên doanh với các đơn vị khác xây dựng các nhà xưởng cho thuê nên năm 2019, công ty sẽ không chia cổ tức.

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.

222727
 NG TY
 PHÂN
 THÉP
 TÊ LIN
 YÊN-T. VINH

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 vào, liên doanh vào lĩnh vực Logistic...

3. 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 12/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
MÊ LINH

PHẠM QUANG





Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch cổ tức năm 2019)**

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 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	18.122.624.255
2	Thuế TNDN phải nộp	3.919.463.788
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	14.203.160.467
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	0
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	14.203.160.467

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: Không chia

2. Phương án cổ tức năm 2019

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án năm 2019 sẽ không tổ chức chi trả cổ tức

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2019 : 0%

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



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**

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

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 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 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 của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG