

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Các thành viên Ban chủ tọa, gồm:

- Ông Toshimasa Zako – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Ông Yoichi Hoshino – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Minoru Sakurai – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Satoshi Oda – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Duy Luân – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Các thành viên Ban kiểm soát, gồm:

- Bà Lê Vân Chi – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Hà Huy Thuyết – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

3. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thảo – Chức vụ: Phó phòng TCNS kiêm Thư ký HĐQT;
- Ông Bùi Hữu Giang – Chức vụ: Trưởng ban TCKT (CNHP).

4. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó phòng Mua hàng – Ủy viên;
- Bà Phạm Minh Phương – Phó phòng TCKT – Ủy viên.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông theo danh sách đính kèm biên bản này.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Toàn – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội, tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 73.830.393 cổ phần thuộc sở hữu của 1461 cổ đông (Trong đó: Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là 14.767.005 cổ phần chiếm 20,001%; Công ty Kyoiei Steel.,Ltd là 54.490.677 cổ phần chiếm 73,805%).

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 24 người, đại diện cho

71.238.618 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 96,489 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Trong đó: Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là 14.767.005 cổ phần chiếm 20,001%; Công ty Kyoeei Steel.,Ltd là 54.490.677 cổ phần chiếm 73,805%), trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp: 21 cổ đông, đại diện cho 71.154.282 cổ phần, chiếm 96,375% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 84.336 cổ phần, chiếm 0,114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần thép Việt Ý ngày 09/3/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban;
- Ông Phạm Văn Minh - Thành viên;
- Ông Vũ Quang Dũng - Thành viên.

### **II. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 72.681.451 cổ phần tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

### **III. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của ĐHĐCĐ**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 72.681.451 cổ phần tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của ĐHĐCĐ.

### **IV. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Sau khi nghe Ông Yoichi Hoshino – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 71.681.838 cổ phần tương ứng 98,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 999.580 cổ phần chiếm 1,37%



**1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.**

TT/ No	Chỉ tiêu	Năm 2018		
		Kế hoạch	Kết quả	Tỉ lệ/
1.	Sản xuất (tấn)			
	- Phôi	500.000	361.468	72%
	+ Tự sản xuất	450.000	337.367	75%
	+ Mua ngoài	50.000	24.101	48%
	- Thép/Steel	410.000	366.452	89%
	+ Tự sản xuất	320.000	306.851	96%
	+ Gia công	90.000	59.601	66%
2.	Tiêu thụ (tấn)			
	- Phôi	175.000	37.525	21%
	- Thép	410.000	362.116	88%
3.	Giá trị SXCN (tỷ đồng)	7.803	5.807	74%
4.	Doanh thu (tỷ đồng)	7.093	5.229	74%
5.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	90,4	-326,3	
6.	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8%	0%	
7.	Đầu tư (tỷ đồng)	830	23,6	3%
8.	Số lao động bình quân (người)/	881	844	96%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT/ No	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ/ (%)
1.	Sản xuất (tấn)			
	- Phôi	361.468	417.000	115,36%
	+ Tự sản xuất	337.367	317.000	94%
	+ Mua ngoài	24.101	100.000	415%
	- Thép	366.452	415.000	113%
	+ Tự sản xuất	306.851	315.000	103%
	+ Gia công	59.601	100.000	168%
2.	Tiêu thụ (tấn)			
	- Phôi	37.525	0	0%
	- Thép	362.116	415.000	115%
3.	Giá trị SXCN (tỷ đồng)	5.807	5.348	92%
4.	Doanh thu (tỷ đồng)/	5.229	4.862	93%
	+ Tự sản xuất		3.690	

TT/ No	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ/ (%)
	+ <i>Gia công</i>		1.172	
5.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-326,3	-92,5	
6.	Đầu tư (tỷ đồng)	23,6	73,7	312%
7.	Số lao động bình quân (người)/	844	829	98%

#### V. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Sau khi nghe Ông Yoichi Hoshino - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.276.458 cổ phần tương ứng 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 404.960 cổ phần chiếm 0,55%

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, bao gồm: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Tổng tài sản tại 31/12	2.683.863.149.307
2	Nợ phải trả tại 31/12	1.966.566.292.809
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	717.296.856.498
4	Doanh thu thuần	5.228.839.031.809
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(318.225.975.032)
6	Lợi nhuận trước thuế	(326.252.176.277)
7	Lợi nhuận sau thuế	(326.252.176.277)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.419)

#### VI. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty

Sau khi nghe Ông Toshimasa Zako – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.276.458 cổ phần tương ứng 99,44% số cổ phần



có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 404.960 cổ phần chiếm 0,55%

#### **VII. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty**

Sau khi nghe ông Lê Văn Chi – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.276.458 cổ phần tương ứng 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 404.960 cổ phần chiếm 0,55%

#### **VIII. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều nội dung của Điều lệ Công ty và thay đổi nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.**

Sau khi nghe ông Nguyễn Duy Luân – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.681.418 cổ phần tương ứng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần chiếm 0,00%

#### **IX. Thông qua Báo cáo về việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Sau khi nghe ông Nguyễn Duy Luân – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.681.418 cổ phần tương ứng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần chiếm 0,00%

#### **Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS**

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	17.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	11.500.000

Tiền Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo Quý. Mức tiền thù lao này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...).

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức thù lao của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%.

Đối với thù lao của Ban kiểm soát là mức thù lao cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt, có lợi nhuận, Công ty sẽ có chính sách thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

## 2. Phương án chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2019

TT	Chức danh	Mức tiền lương (VND/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	107.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	63.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	52.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	35.000.000

Tiền Thù lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng theo tháng. Mức tiền tiền lương này đã bao gồm các khoản chi phí mà thành viên HĐQT, BKS phải trả theo quy định của Pháp luật Việt Nam (Thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội...).

Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty > 100% kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị tăng tương ứng và không vượt quá 120%. Khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm so với kế hoạch thì mức tiền lương của Hội đồng quản trị giảm tương ứng và không thấp hơn 90%.

Đối với tiền lương của Ban kiểm soát là mức tiền lương cố định không bị ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## X. Tờ trình về việc thay đổi kế hoạch đầu tư dự án năm 2019 và thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017.

Sau khi nghe ông Satoshi Oda – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.681.418 cổ phần tương ứng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần chiếm 0,00%



## **XI. Tờ trình về việc thông qua hợp đồng giao dịch với các bên liên quan**

Sau khi nghe ông Minoru Sakurai – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 71.807.768 cổ phần tương ứng 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 873.650 cổ phần chiếm 1,20%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần chiếm 0,00%

## **XII. Thông qua danh sách, đề cử ứng thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Sau khi nghe ông Yoichi Hoshino – Thành viên HĐQT đọc danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm các thành viên sau:

1. Ông Hiroshi Kunimaru đề cử thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Trịnh Khôi Nguyên đề cử thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Vũ Văn Huy đề cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.681.451 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần chiếm 0,55%

## **XIII. Thông qua Quy chế bầu thay thế HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024**

Sau khi Ông Yoichi Hoshino – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 72.681.451 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu thay thế.

## **XIV. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019 -2024.**

1. Danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT Công ty:

T T	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	<b>Ông Hiroshi Kunimaru</b> - Sinh ngày: 21/7/1962 - Số hộ chiếu: TK1750701 do Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 28/4/2010 - Quốc tịch: Nhật Bản - Địa chỉ thường trú: 2-5-2-704 Shofuudai, Tarumi-ku, Kobe, Hyogo, Japan - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	72.246.862	99,40%
2	<b>Ông Trịnh Khôi Nguyên</b> - Sinh ngày: 03/10/1963 - Số hộ chiếu: 011775538 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/11/2011 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ thường trú: 129C Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Việt Nam - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị	70.230.440	96,63%

## 2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

T T	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT THAM DỰ ĐH
1	<b>Bà Vũ Văn Huy</b> - Sinh ngày: 20/7/1979 Số CMND: 036079007541 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Việt Nam cấp ngày 15/02/2019 - Quốc tịch: Việt Nam - Địa chỉ thường trú: TDP 3, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát	71.238.651	98,01%

## XV. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Sau khi nghe Lê Văn Chi- Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 72.681.418 cổ phần tương ứng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần chiếm 0,00%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần chiếm 0,00%



Theo đó, Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là một trong 05 công ty kiểm toán độc lập sau:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong 05 công ty kiểm toán độc lập và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2019 của Công ty.

**XVII. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua**  
Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 11h40' ngày 19/4/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên Website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty./.

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thảo**

**Bùi Hữu Giang**



**Toshiyasa Zako**