

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm,  
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
Tel: 0321 - 3942427  
Fax: 0321 - 3942226

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

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2013

-----☪ ☼ ☽-----

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 29/3/2013 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 29/3/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
  - Giá trị SXCN : 4.327 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch;
  - Doanh thu : 3.873 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch;
  - Lợi nhuận : -17,69 tỷ đồng;
  - Thu nhập bình quân : 5.757.373 đồng/người/tháng, bằng 94% kế hoạch;

- Sản lượng sản xuất : + Phôi : 138.156 tấn, đạt 102% kế hoạch;  
+ Thép : 253.036 tấn, đạt 113% kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ : + Phôi : 0 tấn;  
+ Thép : 252.017 tấn, đạt 109% kế hoạch.
- Đầu tư : 1,6 tỷ đồng.
- 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
- Tổng giá trị SXCN : 4.017 tỷ đồng;
- Doanh thu : 3.651 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư : 54,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 40,42 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân : 6.025.556 đồng/người/tháng;
- Sản lượng sản xuất : + Phôi : 280.461 tấn;  
+ Thép : 220.000 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : + Phôi : 45.000 tấn;  
+ Thép : 220.000 tấn.
- Cổ tức : 0%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.873.559.474.427 đồng;
- Giá vốn hàng bán: 3.620.723.463.155 đồng;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng: 252.836.011.272 đồng;
- Doanh thu hoạt động tài chính: 6.509.445.186 đồng;
- Chi phí tài chính: 199.005.280.386 đồng;
- Chi phí bán hàng: 38.019.606.741 đồng;
- Chi phí Quản lý Doanh nghiệp: 44.510.701.423 đồng;
- Thu nhập khác: 5.954.949.254 đồng;
- Chi phí khác: 1.455.805.616 đồng;
- Tổng lỗ/lợi nhuận trước thuế: (17.690.988.454) đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 84.923.910 đồng;
- Lỗ/lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp: (17.775.912.364) đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, chương trình hoạt động năm 2013 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2012 và phương án trả thù lao, lương năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo đó, phương án trả thù lao, lương năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng của Công ty đạt 100%, mức thù lao, lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Mức lương (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	10.000.000	57.500.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	8.000.000	22.800.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	8.000.000	22.550.000
4	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	
6	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng của Công ty > 100%: mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng ở mức như trên; lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trong từng tháng;

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng của Công ty < 100%: thù lao và lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh cán bộ quản lý; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm; thù lao của trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trong từng tháng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Thông qua toàn văn điều lệ sửa đổi theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- TCT Sông Đà (để báo cáo);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH**

*Trần Văn Thanh*