

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



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

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 29/3/2013, 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 2013 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 Trần Văn Thạnh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trần Ngọc Anh - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Trần Quang Đường - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.

2. Các thành viên Ban thư ký, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Toàn - Chức vụ: Phó phòng VTXNK;
- Ông Trần Đức Cảnh - Chức vụ: Phó phòng TCHC.

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

- Ông Phạm Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Trọng Đắc - TP Kinh doanh - Ủy viên;
- Ông Phạm Khắc Hưng - PP Tài chính kế toán - Ủy viên;
- Ông Bùi Anh Tuấn - PP Tài chính kế toán - Ủy viên.

4. Cổ đông/ đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 21/02/2013 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.

5. Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông Dương Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà và các vị khách quý.

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

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Mạnh Cường - Trưởng 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 49.220.262 cổ phần;
  - Tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 104 người, đại diện cho 33.705.196 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 68,48% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.
2. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Trung Hiếu - Thành viên;
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên.

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết 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 làm việc của Đại hội**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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

Theo biên bản kiểm phiếu, tại thời điểm 09h30' ngày 29/3/2013, tổng số cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 132 người, đại diện cho 34.045.202 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 69,17% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Sau khi nghe Ông Trần Văn Thạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:
- 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 được thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

- 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%.

#### V. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 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.

**VI. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và chương trình hoạt động năm 2013**

Sau khi nghe Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

**VII. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012**

Sau khi nghe Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

**VIII. 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**

Sau khi nghe Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, phương án trả thù lao, lương năm 2013 của HĐQT và BKS 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.



**IX. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013**

Sau khi nghe Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam sẽ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

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

Sau khi nghe Ông Trần Quang Đường - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

**XI. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty**

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 34.045.202 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

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

Không có

Biên bản này được lập vào hồi 11h20' ngày 29/3/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý kết thúc chương trình nghị sự và đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

**BAN THƯ KÝ**

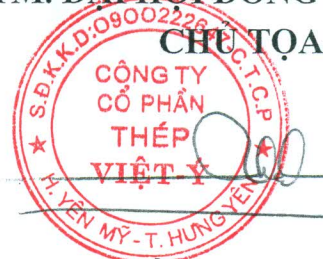


**Nguyễn Văn Toàn**

**Trần Đức Cảnh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trần Văn Thạnh**