

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**  
**Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2011

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 26 tháng 6 năm 2012,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác Quý IV và cả năm 2011, kế hoạch công tác năm 2012 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả thực hiện năm 2011:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2011	Quý 4/2011		Tỷ lệ TH Q4/NQ ĐHCĐ (%)
				NQ ĐHCĐ 2011	Thực hiện	
1	Sản lượng SX: - Phôi thép - Thép cán	Tấn	514.052 508.848		106.346 104.894	

2	Sản lượng TT Thép cán	Tấn	623.452		152.583	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	15.697.582	3.700.000	4.253.350	114,95
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	480.413	180.000	6.034	3,35
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	480.413	150.000	6.034	4,02
6	Cổ tức	%	-	1,75	0	-

▪ Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- 1) Tổng doanh thu: 16.099.786 triệu đồng
- 2) Tổng chi phí: 15.810.501 triệu đồng
- 3) Lợi nhuận sau thuế: 289.285 triệu đồng
- 4) Cổ tức: 4%

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2011 (giai đoạn từ 01/10/2011 đến 31/12/2011) với các nội dung sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu		Công ty mẹ quý IV/2011	Hợp nhất quý IV/2011
<b>A.</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>15.945.827.263.825</b>	<b>26.231.289.752.916</b>
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>5.923.165.024.262</b>	<b>11.779.754.196.901</b>
1.	Các khoản phải thu	1.872.546.152.580	3.814.436.127.607
2.	Hàng tồn kho	2.444.346.240.034	5.484.097.383.940
3.	Tài sản ngắn hạn khác	587.586.002.395	724.199.780.361
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>10.022.662.239.563</b>	<b>14.451.535.556.015</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	0	939.353.544
2.	Tài sản cố định	3.965.197.639.482	10.194.644.803.579
3.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.538.275.986.954	3.183.590.381.277
4.	Tài sản dài hạn khác	519.188.613.127	941.618.377.648
<b>B.</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>15.945.827.263.825</b>	<b>26.231.289.752.916</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>9.159.793.232.589</b>	<b>18.205.848.606.626</b>
1.	Nợ ngắn hạn	6.287.329.692.031	12.119.742.403.464
2.	Nợ dài hạn	2.872.463.540.558	6.086.106.203.162
<b>II.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>6.786.034.031.236</b>	<b>6.772.714.622.046</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	6.780.000.000.000	6.780.000.000.000
2.	Quỹ đầu tư phát triển	0	6.491.987.981
3.	Quỹ dự phòng tài chính	0	946.708.716

4.	Lợi nhuận chưa phân phối	6.034.031.236	-27.852.627.595
<b>C.</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.115.531.588.799	8.200.115.713.556
2	Giá vốn hàng bán	3.920.223.155.617	7.446.142.229.580
3	Doanh thu hoạt động tài chính	119.856.652.494	93.704.242.354
4	Chi phí tài chính	255.718.230.588	547.047.107.225
5	Chi phí bán hàng	16.990.363.556	70.432.404.766
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	51.903.603.890	218.761.650.659
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-9.447.112.358	11.436.563.680
8	Lợi nhuận khác	15.481.143.594	25.520.589.504
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.034.031.236	32.770.784.261
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.034.031.236	2.998.160.263

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giữ lại lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2011, không thực hiện trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức. Phần lợi nhuận sau thuế năm 2011 sẽ được Tổng Công ty tiếp tục sử dụng để kinh doanh và được gộp vào lợi nhuận trong các năm sau để chi trả cổ tức cho cổ đông khi Tổng Công ty đã vượt qua được khó khăn.

**Điều 3.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 4 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

1. Công ty Kiểm toán Ernst & Young
2. Công ty Kiểm toán KPMG
3. Công ty Kiểm toán Deloitte
4. Công ty PriceWaterhouse Coopers

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2011 (Quý IV).

**Điều 5.** Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2011 (Quý IV) và dự kiến quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2012 như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát thực hiện quý IV năm 2011

Chỉ tiêu	Mức 1 tháng (đồng/ người)	Tổng quỹ lương, thù lao quý IV-2011 (đồng)
<b>I. Mức tiền lương thành viên chuyên trách HĐQT, TGD</b>		
1. Chủ tịch HĐQT (1 người)	45.000.000	135.000.000
2. Tổng giám đốc (1 người)	41.000.000	123.000.000
3. Ủy viên HĐQT chuyên trách (1 người)	36.000.000	108.000.000
<b>II. Mức thù lao Ủy viên HĐQT không chuyên trách (2 người)</b>	8.000.000	48.000.000
<b>III. Mức tiền lương thành viên chuyên trách Ban kiểm soát</b>		
1. Trưởng BKS (1 người)	27.000.000	81.000.000
2. Thành viên BKS (3 người)	18.000.000	162.000.000
<b>IV. Mức thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm (1 người)</b>	5.000.000	15.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>672.000.000</b>

2. Quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2012

Chỉ tiêu	Mức 1 tháng (đồng/người)	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2012 (đồng)
<b>I. Mức tiền lương thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc</b>		
1. Chủ tịch HĐQT ( 1 người )	45.000.000	540.000.000
2. Tổng giám đốc ( 1 người )	41.000.000	492.000.000
3. Ủy viên HĐQT chuyên trách (1 người)	36.000.000	432.000.000
<b>II. Mức thù lao Ủy viên HĐQT ko chuyên trách ( 2 người )</b>	8.000.000	192.000.000

<b>III. Mức tiền lương thành viên chuyên trách Ban kiểm soát</b>		
1. Trưởng ban kiểm soát ( 1 người)	27.000.000	324.000.000
2. Thành viên ban kiểm soát ( 3 người )	18.000.000	648.000.000
<b>IV. Mức thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm ( 1 người )</b>	5.000.000	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.688.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua chương trình an sinh xã hội năm 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, nội dung cụ thể như sau:

Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tiếp tục thực hiện hỗ trợ 02 huyện nghèo (huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai và huyện Vân Canh tỉnh Bình Định) theo sự phân công của Chính phủ tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP với mức hỗ trợ mỗi huyện trong năm 2012 là 10 tỷ đồng.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua việc quản lý các đơn vị sự nghiệp của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tiếp tục thực hiện quản lý Trường Cao đẳng Nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên và Viện Luyện kim đen toàn diện về các mặt: tổ chức cán bộ, tài chính... bảo đảm cho hai đơn vị hoạt động liên tục.

- Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện chuyển đổi Viện Luyện kim đen sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn Trường Cao đẳng Nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên đổi mới cơ chế quản lý theo quy định của Nhà nước.

**Điều 9.** Nhất trí thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau nhằm chuẩn bị cho việc sáp nhập:

- Lựa chọn thời điểm sáp nhập và xây dựng phương án sáp nhập Công ty

cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất vào Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa cho các Cổ đông.

- Đàm phán các nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

- Phối hợp với các bên liên quan sửa đổi, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (sau sáp nhập) phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

- Lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để hỗ trợ thực hiện việc sáp nhập và phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các giao dịch, thỏa thuận hoặc các thủ tục cần thiết khác để phục vụ cho việc sáp nhập.

- Hội đồng Quản trị có quyền ủy quyền lại các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để thực hiện và hoàn tất việc sáp nhập.

Sau khi hoàn thiện các công việc nêu trên, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể của việc sáp nhập, bao gồm: thông qua phương án, hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sau sáp nhập)...

**Điều 10.** Thông qua chủ trương tiếp tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty thép Việt Nam tại Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo lợi ích tổng thể của Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP và các cổ đông; tuân thủ các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

- Báo cáo xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định các vấn đề liên quan đến phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho

nhà đầu tư chiến lược.

- Quyết định việc lựa chọn nhà tư vấn tài chính để hỗ trợ Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP trong việc xây dựng phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện phương án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

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



**Mai Văn Tinh**