

Số: **569** /BB-VNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25/4/2015 tại Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội:

**Tên doanh nghiệp** : Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/01/2015

**Trụ sở chính** : Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

**1. Khai mạc đại hội.**

\* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thành Đồng - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các Cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2015.

- Đại biểu Bộ Công Thương: Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính kế toán, Vụ Công nghiệp nặng., Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ.

- Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Đặng Thúc Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng, Văn phòng đại diện; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

\* Ông Nguyễn Thành Đồng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông (theo quyết định của Hội đồng quản trị):

- Ông Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Vũ Duy Huynh, Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Ông Phạm Công Thảo, Trưởng Ban Kế hoạch thị trường - Ủy viên

## **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

2.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tới 11h06 phút ngày 25/4/2015 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 678.000.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 05/3/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự: 111 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 649.848.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,847% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

*(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

b) Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

*(Có Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết kèm theo).*

## **II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Đồng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch:

### **1. Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Tổng công ty, ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng quản trị đề xuất thêm:

+ Ông Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **2. Bầu Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

+ Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng Ban, Thư ký Tổng công ty.

+ Bà Phạm Thị Hải, Chánh Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

+ Ông Lê Văn Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng Ban

+ Ông Trần Trọng Mạnh, Phó Ban Kỹ Thuật - Ủy viên

+ Ông Đỗ Hiếu Thuận, Ủy viên Ban Kiểm soát - Ủy viên

+ Ông Lê Thanh Hải, Phó Ban quản lý đầu tư - Ủy viên

+ Ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Nguyên, Chuyên viên Ban TCKT - Ủy viên

+ Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

*(Có Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy đại hội kèm theo)*

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015 (Có Báo cáo số 442/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Báo cáo kết quả tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Có Báo cáo số 444/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2014; (Có Báo cáo số 443/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (Có Tờ trình số 447/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2014 của Tổng công ty đã được kiểm toán. (Có Tờ trình số 445/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015. (Có Tờ trình số 446/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)

- Tờ trình thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2015 (Có Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc dùng chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ sau phê duyệt (Có Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Có Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

**5.** Đại hội đã nghe ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

*Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2011- 2016 và chấp thuận ông Bùi Văn Hùng là ứng viên để bầu vào chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

*(Có Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

**6.** Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016.

#### **IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

- Các cổ đông không có ý kiến

#### **V. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC**

Đại hội đã trân trọng được lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của ông Phạm Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương, đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm vừa qua và gợi ý một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

#### **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

1. Thông qua Báo cáo số 442/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, kế hoạch công tác

năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 443/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 444/BC-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo kết quả tái cơ cấu Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 445/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 446/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 447/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và việc giảm vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc dùng chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất vào Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất

trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 31/4/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ sau phê duyệt với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Chương trình an sinh xã hội năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 649.848.234 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

## **VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2011 - 2016**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thanh - Trưởng Ban tổ chức Nhân sự Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2011 - 2016:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 111 phiếu, đại diện cho 649.848.234 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 100% số cổ phần có quyền bầu cử tham dự của Công ty.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 106 phiếu, đại diện cho 649.638.134 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,968 % số cổ phần có quyền bầu cử;

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 106 phiếu, đại diện cho 649.638.134 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 99,968% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về;

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu cử, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền bầu cử thu về.

**- Kết quả:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Ông Bùi Văn Hùng	106	649.638.134	99,968%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, ông Bùi Văn Hùng đã

trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2011 - 2016.

*(Có Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2011 - 2016 kèm theo)*

### **VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Ông Hoàng Ngọc Chiến thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

- Bà Phạm Thị Hải thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty.

- Ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h40 ngày 25/4/2015. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h50 cùng ngày./.



**Đặng Thúc Kháng**

**THƯ KÝ**

**Hoàng Ngọc Chiến**