

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số: 64/2020/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

Thời gian: 08h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Nhà máy Công ty, Lô 29A KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Quang – Thành viên HĐQT
 - Bà Bạch Thị Ngọc Thúy – Thành viên IIDQT
 - Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Chu Đức Khương – Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Lê Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát
- Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà Bùi Thị Hiền - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 84 cổ đông đại diện cho 14.921.400 cổ phần – chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:



Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa
2. Ông Phạm Quang – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà: Nguyễn Thị Khánh Huyền – Thư ký

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100 %
Không Đồng ý	:	0 %
Không có ý kiến	:	0 %

Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà: Bùi Thị Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100 %
Không Đồng ý	:	0 %
Không có ý kiến	:	0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100%
Không Đồng ý	:	0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

✦ *Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019*

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.150	1.075	93,48%
Tổng chi phí	1.131	1.066,3	94,28%
Lợi nhuận trước thuế	19	8,7	45,79%
Lợi nhuận sau thuế	15,2	6,9	45,39%

✦ *Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020*

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2020 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.150	900	78,26
Lợi nhuận trước thuế	19	5	26.32
Tỷ lệ cổ tức	0	0	0

3. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Ông Nguyễn Thế Giang – Trưởng ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
5. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
6. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
8. Bà Đỗ Thị Kiệm – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
9. Tổ chức bầu cử
 - Bà Bùi Thị Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu - trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Đồng ý:	14.921.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT - trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng ý:	14.921.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Bùi Thị Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu - trình bày và thông qua Quy chế bầu cử

Đồng ý:	14.921.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

Đồng ý:	14.921.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đồng ý:	14.921.400 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đồng ý: 14.921.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đồng ý: 14.921.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đồng ý: 14.921.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Đồng ý: 14.921.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đồng ý: 14.921.400 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Bà Lê Thị Hương Giang	14.921.400 phiếu
2	Ông Phạm Quang	14.921.400 phiếu
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	14.921.400 phiếu

127
TY
AN
P
IN
T.VIN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Lê Thị Hương Giang
- Ông Phạm Quang
- Bà Bạch Thị Ngọc Thúy

9. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Ông Nguyễn Thế Giang	14.921.400 phiếu
2	Ông Chu Đức Khương	14.921.400 phiếu
3	Ông Lê Minh Hải	14.921.400 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Ông Nguyễn Thế Giang
- Ông Chu Đức Khương
- Ông Lê Minh Hải

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- **Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %
Không Đồng ý : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

- **Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

- Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ...*10h 30'*... cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Thị Hương Giang

ỦY VIÊN

Phạm Quang

Thư ký

Nguyễn Thị Khánh Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**
Số: 60./2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 29 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.150	1.075	93,48%
Tổng chi phí	1.131	1.066,3	94,28%
Lợi nhuận trước thuế	19	8,7	45,79%
Lợi nhuận sau thuế	15,2	6,9	45,39%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2020 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.150	900	78,26
Lợi nhuận trước thuế	19	5	26,32
Tỷ lệ cổ tức	0	0	0

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động

năm 2020.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;

Điều 7: Thông qua Tờ trình Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Bà Lê Thị Hương Giang
2. Ông Phạm Quang
3. Bà Bạch Thị Ngọc Thúy

Danh sách thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Thế Giang
2. Ông Chu Đức Khương
3. Ông Lê Minh Hải

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.



Lê Thị Hương Giang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Mê Lin”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 29/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 10h 30' ngày 29 tháng 06 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10.h30' ngày 29/06/2020, tại Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

II. Thành phần tham dự:

1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Bà Lê Thị Hương Giang

Sinh ngày: 17/12/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Bà Lê Thị Hương Giang – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2020-2025).

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu



Cuộc họp kết thúc hồi 11.h.00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin đồng ý ký tên dưới đây./.



Chủ tịch HĐQT

Lê Thị Hương Giang

Thành viên

Phạm Quang

Thành viên

Bạch Thị Ngọc Thúy



Số: 62/2020/NQ-HĐQT...

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 29/06/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

Bà Lê Thị Hương Giang

Số CMND: 001168009130 Ngày cấp: 03/02/2017 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Sinh ngày: 17/12/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu HCNS./.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V.v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 29/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 10.h.30 ngày 29 tháng 06 năm 2020, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10.h.30 ngày 29/06/2020, tại Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

II. Thành phần tham dự:

1	Ông Nguyễn Thế Giang	Thành viên Ban KS
2	Ông Chu Đức Khương	Thành viên Ban KS
3	Ông Lê Minh Hải	Thành viên Ban KS

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

Ông Nguyễn Thế Giang

Sinh ngày: 24/8/1980

Hộ khẩu thường trú: Số 135 Chương Dương – Trần Phú – Hải Dương

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thế Giang – giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2020-2025).

✓ **Biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu



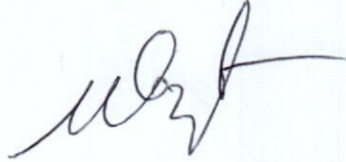
Cuộc họp kết thúc hồi 11.h.00 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin đồng ý ký tên dưới đây./.

Trưởng ban KS



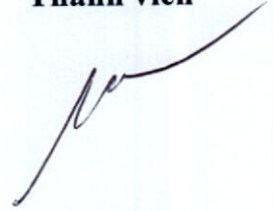
Nguyễn Thế Giang

Thành viên



Chu Đức Khương

Thành viên



Lê Minh Hải





Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 04 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Hồng Minh - Thành viên HĐQT
4. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT

Ngày 09/07/2019, Ông Lê Hồng Minh đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/07/2019. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chấp thuận đơn từ nhiệm. Số thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

⚡ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả

thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2019/NQ-HĐQT	05/04/2019	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và triển khai kế hoạch Quý II/2019
2	22/2019/NQ-HĐQT	05/07/2019	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019 và triển khai kế hoạch Quý III/2019
3	25/2019/NQ-HĐQT	05/09/2019	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2019 và triển khai kế hoạch Quý IV/2019
4	28/2019/NQ-HĐQT	05/01/2020	Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2019 và triển khai kế hoạch Quý I/2020

⚡ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2019: Trong năm 2019 không có giao dịch nào phát sinh

⚡ Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp .

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Lê Hồng Minh	Thành viên HĐQT	18.000.000	Đã từ nhiệm từ 15/7/2019
4	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	18.000.000	
Tổng				

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

⚡ Đánh giá chung:

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong năm 2019, thị trường thép thế giới và cả trong nước có nhiều biến động, chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro do cuộc chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới vẫn đang diễn biến rất khó lường. Trong khi giá thép tại Trung Quốc – nước chiếm tới 53,3% thị phần thép thế giới bắt đầu giảm mạnh do các động thái nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong nước đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc bắt đầu chậm lại, nguồn cung thép tại quốc gia này bắt đầu dư thừa kết hợp với xu hướng bảo hộ thị trường thép nội địa của các nước tiếp tục gia tăng, giá thép tại Việt Nam lại phản ứng khá chậm so với Trung Quốc nên đã làm sản lượng tiêu thụ trong nước giảm đi đáng kể

Nguồn cung thép cán nóng trong nước tăng cao do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã vào hoạt động, sản lượng bán ra cả năm 2019 là 4,1 triệu tấn, chiếm 17,7% sản lượng tiêu thụ của toàn ngành thép. Hơn nữa, sau khi vận hành hai lò cao đầu tiên tại Khu liên hợp Dung Quất vào cuối năm 2019, sản lượng tiêu thụ thép trong nước của Hòa Phát đã tăng nhanh chóng. Với các điều kiện bất lợi kể trên nên để đảm bảo tính hiệu quả trong công việc kinh doanh, phòng ngừa rủi ro do giá biến động, Ban Điều hành công ty đã chủ động giảm sản lượng mua vào lẫn bán ra với mục tiêu Hiệu quả và an toàn được đặt lên hàng đầu.

✦ Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2020

Trong năm 2020, với nhiều bất lợi khó dự đoán như: tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới vẫn đang tiếp diễn phức tạp, chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng khó lường....Ban Điều hành đã nhận thức thị trường sắt thép còn nhiều khó khăn và thách thức hơn nữa so các năm qua nên định hướng Công ty trong thời gian tới vẫn là chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng. Tận dụng mọi phương tiện máy móc cùng công ty để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

Chủ động tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác trong hoạt động cho thuê dịch vụ nhà văn phòng, nhà xưởng: xây dựng hoàn thiện các nhà văn phòng, nhà xưởng

27
TY
HÀN
EP
LIN
T. VINH

cho các đối tác nước ngoài và trong nước thuê làm nhà xưởng, kho bãi.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp

Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định. Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả, giảm chi phí tài chính.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG





Vĩnh Phúc, ngày 18.. tháng 6.. năm 2020.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2019
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: - Tham gia các phiên họp của Hội đồng

			<p>quản trị;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; - Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2019, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	14.400.000	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên	7.200.000	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	

6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/BBKS-MLS	15/04/2019	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2019
2	Số 02/BBKS-MLS	15/07/2019	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
3	Số 03/BBKS-MLS	10/09/2019	Xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt

động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2019.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2019.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2019

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2020; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Giang



Vĩnh Phúc, ngày 18... tháng .h.. năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.150	1.075	93,48%
Tổng chi phí	1.131	1.066,3	94,28%
Lợi nhuận trước thuế	19	8,7	45,79%
Lợi nhuận sau thuế	15,2	6,9	45,39%

2. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được

Trong năm 2019, mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn tác động bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm giá thép thế giới giảm, thị trường tiêu thụ trong nước sụt giảm nhưng Công ty cũng đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu của Công ty đạt 1.075 tỷ đồng đạt 93,48% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 8,7 tỷ đồng đạt 45,79% kế hoạch đề ra.

❖ Nguyên nhân

Năm 2019, tại Trung Quốc- nước chiếm tới 53,3% thị phần sản lượng thép thế giới bắt đầu giảm mạnh, các động thái nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế này bắt đầu chậm lại cũng như nguồn cung thép tại quốc gia này bắt đầu dư thừa nên đã tác động lên mặt bằng giá thép và các sản phẩm liên quan tại Việt Nam giảm đi đáng kể

Do xu hướng bảo hộ thị trường thép nội địa của các nước tiếp tục gia tăng, giá thép tại Việt Nam phản ứng khá chậm so với Trung Quốc làm sản lượng tiêu thụ cũng đang dần chậm lại.

Nguồn cung thép cán nóng trong nước tăng cao do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã vào hoạt động, sản lượng bán ra cả năm 2019 là 4,1 triệu tấn, chiếm 17,7% sản lượng tiêu thụ của toàn ngành thép. Hơn nữa, sau khi vận hành hai lò cao đầu tiên tại Khu liên hợp Dung Quất vào cuối năm 2019, sản lượng tiêu thụ thép trong nước của Hòa Phát đã tăng nhanh chóng

Mặc dù, thị trường thép thế giới và cả trong nước có nhiều biến động, chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro nên để đảm bảo tính hiệu quả trong công việc kinh doanh, phòng ngừa rủi ro do giá và thị trường biến động, công ty đã chủ động giảm sản lượng mua vào lẫn bán ra dẫn đến doanh thu bán hàng trong năm giảm, khi đó lợi nhuận cũng giảm tương ứng

❖ **Khó khăn**

Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, khi lãi vay ngân hàng tăng lên, giá nguyên liệu tăng cao và tốc độ tiêu thụ kém đi, lợi nhuận của công ty giảm nhanh chóng.

❖ **Thuận lợi**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động kinh doanh để tiết giảm các chi phí, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, phòng ngừa và dự đoán nhu cầu thị trường nhằm nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

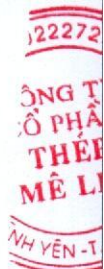
1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ	1.150	900	78,26
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	19	5	26,32
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020

Năm 2020, chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các Công ty nước ngoài đang sản xuất kinh doanh từ Trung Quốc sẽ di chuyển toàn bộ nhà máy sang các nước như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam dẫn đến thị trường nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê tại Việt Nam đang rất cần với các công ty này. Trong năm 2020, kế hoạch Công ty CP Thép Mê Lin sẽ tăng mạnh khoản đầu tư hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng đồng bộ để thực hiện cho việc đón đầu, đáp ứng các nhu cầu thuê nhà xưởng. Công ty sẽ mua, hợp tác liên doanh với các đơn vị khác xây dựng các nhà xưởng cho thuê nên năm 2020 công ty sẽ không chia cổ tức.

Với đặc thù là ngành sản xuất kinh doanh sắt thép nên công ty sẽ tập trung nhiều hơn



nữa vào sản xuất, gia công từ mở rộng thị trường, nâng cao năng suất người lao động cho đến mua sắm thêm máy móc phục vụ cho việc gia công cắt, xẻ, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Liên doanh hợp tác đầu tư xây dựng với các đối tác khác để có thể cung cấp thép xây dựng, thép thành phẩm vào các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Đầu tư vào, liên doanh vào lĩnh vực Logistic...

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày ..18 tháng ..6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	2	12	1.500.000	36.000.000	
3	Thành viên HĐQT	1	6	1.500.000	9.000.000	Từ nhiệm từ 15/7/2019
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000	
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000	

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	12	1.500.000	54.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch cổ tức năm 2020)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	8.694.257.010
2	Thuế TNDN phải nộp	1.821.423.532
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	6.872.833.478
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	0
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	6.872.833.478

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: Không chia

2. Phương án cổ tức năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án năm 2020 sẽ không tổ chức chi trả cổ tức

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2020 : 0%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG