



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 18 tháng 5 năm 2011

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2011
- + Tại: Hội trường Trụ sở phía Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam
56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

- + Tính đến 8 giờ 30 phút:
 - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 192 cổ đông
 - Đại diện: 13.107.579 cổ phần
 - Đạt tỉ lệ: 65,54 % trên vốn Điều lệ
- + Tính đến 11 giờ 30 phút:
 - Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: 235 cổ đông
 - Đại diện: 13.512.952 cổ phần
 - Đạt tỉ lệ: 67,56 % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu Cử & Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ Tịch:

- Ông Huỳnh Công Du
- Ông Nguyễn Minh Xuân
- Ông Nguyễn Văn Đại

Ban Thư Ký:

- Ông Nguyễn Hữu Liêm
- Bà Nguyễn Trần Thiên Phương

Ban Bầu Cử

- Ông Bùi Phúc Nhã
- Ông Nguyễn Duy Long



Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VĂN KIẾN ĐẠI HỘI:

Báo cáo Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2010, kế hoạch năm 2011 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2010 do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, kế hoạch năm 2011 do Bà Phạm Thị Thanh Huyền trình bày.
- Báo cáo Thông qua thành viên HĐQT mới bổ nhiệm & Giới thiệu Tổng Giám Đốc mới bổ nhiệm do Ông Huỳnh Công Du trình bày.
- Báo cáo Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 do Ông Nguyễn Văn Đại trình bày.
- Báo cáo Quá trình huy động vốn thành lập công ty do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày
- Báo cáo Việc tạm hoãn đợt phát hành tăng vốn lên 260 tỉ do Ông Nguyễn Minh Xuân trình bày
- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty do Ông Nguyễn Văn Đại trình bày.

Ý kiến đóng góp của cổ đông cho Đại hội:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
- Cách hạch toán khoản lỗ 24,4 tỉ
- *Khoản lỗ 24,4 tỉ được hạch toán vào chi phí theo ý kiến của Công ty kiểm toán AASC.*
- Phạm vi ý kiến chưa thống nhất của Ban kiểm soát về số liệu kiểm toán liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh.
- *Ban kiểm soát chỉ chưa thống nhất kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán AASC về cách hạch toán khoản lỗ 24,4 tỉ là chi phí thay vì vốn hóa theo như giải trình cụ thể của Ban kiểm soát trong báo cáo Ban kiểm soát, còn lại Ban kiểm soát thống nhất các kết quả khác. Đại hội đồng ý biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhưng đề nghị Ban kiểm soát điều chỉnh lại báo cáo, chuyển chữ "chưa thống nhất" thành "đề nghị".*
- Tỉ lệ & giá trị hàng tồn kho cao
- *Trên thực tế chu trình sản xuất của công ty dài hơn các đơn vị khác do phải gia công nguyên liệu đầu vào nên mức tồn kho cao hơn. Tuy nhiên đây là mức tồn kho tương đối hợp lý nếu so sánh với mức tồn kho của các đơn vị tương tự trong ngành thép.*
- + Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2011:
- Tính khả thi của chỉ tiêu mức sản lượng tiêu thụ năm 2011 là 100.000 tấn
- Tính khả thi của mức lợi nhuận 20 tỉ khi sản lượng chỉ tương đương 50% công suất nhà máy.
- *Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến này và đang cho tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tiến sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính để phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.*

00006
IGTY
PHÂN
TẮM
JING NH
WVT. BÀ F

Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

STT	Nội dung được biểu quyết	Số CP biểu quyết/Tổng số CP hiện diện	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2010, kế hoạch năm 2011	13.512.952/13.512.952	100%	
2	Báo cáo kết quả tài chính năm 2010	13.512.952/13.512.952	100%	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	13.512.952/13.512.952	100%	
4	Báo cáo Thông qua thành viên HĐQT mới bổ nhiệm	13.512.952/13.512.952	100%	
5	Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011	13.512.952/13.512.952	100%	
6	Báo cáo Quá trình huy động vốn thành lập công ty	13.512.952/13.512.952	100%	
7	Báo cáo Việc tạm hoãn đợt phát hành tăng vốn lên 260 tỉ	13.512.952/13.512.952	100%	
8	Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	13.512.952/13.512.952	100%	



Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2011.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2011 sẽ công bố trên website công ty www.tnsteel.vn.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2011 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2011.

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU LIÊM

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HUỲNH CÔNG DU

NGUYỄN TRẦN THIÊN PHƯƠNG