

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP



BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THÉP VIỆT Ý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép Việt Ý đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/3/2011.
- Công văn số 39/TĐSD-HĐTV ngày 23/2/2012 của Tập đoàn Sông Đà về việc giới thiệu Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Sông Đà tham gia Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.
- Nghị quyết ngày 29/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thép Việt Ý.

Hôm nay, ngày 3 tháng 4 năm 2012, tại Văn phòng Đại diện Công ty CP Thép Việt Ý tại Hà Nội - Tầng 8 Tòa nhà HH4 A, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội - Ban kiểm soát Công ty CP Thép Việt Ý đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thép Việt Ý như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó giám đốc Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Sông Đà
- Ông Phạm Thái Hà - Giám đốc Quản lý dự án Công ty CP Thép Việt Ý
- Bà Nguyễn Minh Phúc - Trưởng phòng Quan hệ Công chúng - Công ty CP Thép Việt Ý

2. **Chủ trì cuộc họp:** Ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên Ban kiểm soát

3. **Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Văn Phúc thông báo Nghị quyết ngày 29/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép Việt Ý về một số vấn đề sau:

- Thông qua việc rút khỏi danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thép Việt Ý của Ông Nguyễn Thanh Hà kể từ ngày 29/3/2012.

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó giám đốc Ban tài chính Kế toán Tập đoàn Sông Đà làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thép Việt Ý kể từ ngày 29/3/2012.

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu Trưởng ban kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín:

| | | |
|------------------------------------|------------------------|----------|
| Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: | Tổng số phiếu phát ra: | 03 phiếu |
| | Tổng số phiếu thu về: | 03 phiếu |
| <i>Trong đó:</i> | Số phiếu hợp lệ: | 03 phiếu |
| | Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |

Thư ký đọc kết quả kiểm phiếu như sau:

| <i>TT</i> | <i>Họ và tên</i> | <i>Số phiếu bầu</i> | <i>Tỷ lệ đạt (%)</i> |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Phúc | 03 | 100% |

2. Thông qua kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát:

2.1 Các hoạt động chính và thường xuyên

- Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông:
 - + Phối hợp cùng Ban tổ chức đảm bảo tính nghiêm túc và đúng đắn của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có)
 - + Kiểm soát tính chính xác của công tác kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên cũng như bất thường (nếu có) và của các đợt trưng cầu ý kiến cổ đông qua thư trong năm (nếu có).
- Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác theo luật định để đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong quyền hạn quy định, Ban kiểm soát sẽ đưa ra các ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi của các Cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.
- Kiểm tra và đánh giá tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch của việc Sáp nhập Công ty CP Luyện thép Sông Đà vào Công ty CP Thép Việt Ý theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2012.
- Xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, đặc biệt là các thư quản lý (nếu có) và có ý kiến về những vấn đề các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ trách nhiệm của mình.
- Xây dựng thêm kênh thông tin độc lập để việc lấy ý kiến của cổ đông được khách quan.
- Giám sát và đưa ra các ý kiến trong quyền hạn của mình về việc xử lý thông tin nhận được từ cổ đông của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2.2 Giám sát tình hình thực hiện hoạt động của Công ty:

- Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính Quý, năm.
- Phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập để xem xét báo cáo tài chính của công ty, cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề do kiểm toán đưa ra (nếu có).
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm Xem xét kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế.
- Phối hợp làm việc với Phòng Kế hoạch đầu tư của Công ty, giám sát thực hiện các chỉ tiêu tài chính đã cam kết trong bản kế hoạch.
- Tham gia xem xét các quy chế của Công ty ban hành, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, quy chế hoạt động và các quy định cũng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban chức năng của công ty đã ban hành.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm: các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
- Nghiên cứu và làm việc với tư vấn luật về các vấn đề phát sinh (nếu có).

2.3 Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong quyền hạn của mình đối với công tác quản trị Công ty.
- Tạo lập kênh thông tin trao đổi thông suốt giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

3. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát:

3.1 Ông Nguyễn Văn Phúc- Trưởng BKS:

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính Quý và năm.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.
- Xem xét và giám sát công tác sáp nhập Công ty CP Luyện thép Sông Đà vào Công ty CP Thép Việt Ý.

3.2 Ông Phạm Thái Hà - Thành viên BKS:

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành trong năm.

- Soát xét các văn bản, các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện theo đúng với Điều lệ công ty.

3.3 Bà Nguyễn Minh Phúc - Thành viên BKS:

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

III. KẾT LUẬN:

1. Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Phúc đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Thép Việt Ý kể từ ngày 3/4/2012.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát: như trên

3. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát: như trên

Biên bản họp gồm 4 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 19h ngày 3/4/2012 và đã được thông báo công khai trước Ban kiểm soát.

*Người lập
Thư ký*



Nguyễn Minh Phúc

Thành viên BKS



Phạm Thái Hà

Thành viên BKS



Nguyễn Văn Phúc

Nơi nhận:

- T.phần họp;
- Tập đoàn Sông Đà;
- HĐQT - VISCO;
- Ban TGD - VISCO;
- Các Chi nhánh;
- Website Công ty (T/báo);
- Lưu VT.