

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN VN;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tám lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 16/4/2019
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Thép tám lá Thống Nhất ngày 23/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2019 đã được Công ty Kiểm toán AASC kiểm toán.

**Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:

- Sản xuất/Gia Công/Kinh Doanh: 100.000 tấn ; phân đầu 120.000 tấn
- Lợi nhuận: phân đầu có lãi

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty 2020.

**Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 7. Ủy quyền HĐQT quản lý, phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quản lý, phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề



**Điều 8. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 09. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2020**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty ([www.tnsteel.vn](http://www.tnsteel.vn)) theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Handwritten signature in blue ink.*

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

**TRẦN NGỌC TUẤN**







TN FLAT STEEL

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

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

Số:01 /BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 23 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tổ chức:

- + Vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2020
- + Tại: **Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền: **114** cổ đông
- Đại diện: **12.128.413** cổ phần
- Đạt tỉ lệ: **60.64** % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất và quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 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 Kiểm phiếu:

**Đoàn Chủ Tịch:**

- Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Thọ - TGD, TVHĐQT
- Ông Lê Việt - TVHĐQT

**Ban Thư Ký:**

- Ông Nguyễn Trường Hải
- Bà Phan Thị Bích Ngọc

**Ban Kiểm Phiếu:**

- Ông Trần Quốc Bảo
- Ông Nguyễn Văn Phúc

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 2020 Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

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

**Báo cáo Đại hội:**

- Ông Lê Việt trình bày Quy định thể lệ làm việc tại Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Ông Trần Ngọc Tuấn trình bày.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 do bà Lê Thúy Trinh trình bày trong đó có tóm tắt báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán AASC kiểm toán
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 do Bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quản lý, phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2020 do bà Trần Thị Thùy Trang trình bày.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

***Ý kiến đóng góp của cổ đông cho Đại hội:***

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

***Các nội dung báo cáo đại hội:***

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch 2020.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	100%	0%	0%	Thông qua
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	100%	0%	0%	Thông qua
4	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC công ty năm 2020.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế	100%	0%	0%	Thông qua





	hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020				
6	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quản lý, phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề	100%	0%	0%	Thông qua
7	Biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.	100%	0%	0%	Thông qua

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 2020.

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2020 sẽ công bố trên website công ty [www.tnsteel.vn](http://www.tnsteel.vn).

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất năm 2020 kết thúc vào lúc 09 giờ 50 ngày 23 tháng 6 năm 2020.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Trường Hải**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Trần Ngọc Tuấn**



Tp HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019**  
**NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020**

**Phần I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM:**

**1. Thị trường thép thế giới:**

Thị trường thép thế giới trong năm 2019 nhìn chung tăng trưởng chậm (ước tính đạt 1.775 tr.tấn tăng 3,9%).

Xu hướng giá thép trong năm 2019 giảm liên tục và ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại.

**2. Thị trường thép trong nước:**

Năm 2019 Thị trường thép CRC trong nước tiếp tục khó khăn do thị trường đầu ra của tôn mạ bị cạnh tranh, và do tác động của các chính sách đánh thuế chống bán phá giá nhằm bảo hộ thương mại từ các nước nhập khẩu.

Một số đơn vị cùng ngành như Tôn Pomina, Thép VinaOne đã đưa dây chuyền mạ vào hoạt động với giá cạnh tranh, Cộng thêm tình hình giảm giá sâu trong các tháng quý 3 gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sản xuất thép cũng như kéo giảm nhu cầu dẫn đến tồn kho vào các tháng 6,7,8 tăng lên.

Tuy nhiên thị trường cuối năm có chuyển biến tích cực do giá nguyên liệu có xu hướng tăng trở lại đã kích thích nhu cầu tiêu thụ trong nước, làm giảm tồn kho trong lưu thông vào cuối năm.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019:**

**1. Số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ so sánh	
		KH năm	Lũy kế	% So với KH năm	+/- So với cùng kỳ
<b>Sản xuất (tấn)</b>	<b>145,273</b>	<b>100,000</b>	<b>107,332</b>	<b>107%</b>	<b>-26.1</b>
<b>Tiêu thụ (tấn)</b>	<b>143,370</b>	<b>100,000</b>	<b>109,004</b>	<b>109%</b>	<b>-23.9</b>

+ Đánh giá kết quả:

Tổng sản lượng chính phẩm sản xuất năm 2019 đạt 107,332 tấn, đạt 107% so với kế hoạch năm, giảm 26.1% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng bán hàng đạt 109,004 tấn, đạt 109% so với kế hoạch năm, giảm 23.9% so với cùng kỳ.

Sản lượng gia công giảm 35.6% so với cùng kỳ chủ yếu là do một số đơn vị lớn như Tôn Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim đã khai thác tốt hiệu suất của dây chuyền thiết bị của mình, ngoài ra các công ty như Tôn Pomina, Thép Vinaone đã vận hành các dây chuyền lắp mới nên sản lượng gia công ra bên ngoài bị sụt giảm.

**2. Công tác nguyên vật liệu- thành phẩm:**

Công tác nguyên vật liệu- thành phẩm:

So với năm 2018 thì 2019 tồn kho không có do có sự phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, cũng như chủ động điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu của khách hàng.



### **3. Công tác ATLĐ, Vệ sinh công nghiệp nhà máy:**

Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện thường xuyên.

### **4. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài chính:**

#### **4.1 Số liệu kết quả kinh doanh năm 2019:** Đvt: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty :

Doanh thu Thuần bán hàng và Cung cấp dịch vụ là : 1.067,984, lợi nhuận sau thuế lỗ 30.303 tỷ đồng, tăng 151,415% so với năm 2018.

Lũy kế đến 31/12/2019 là: 206,6 tỷ, Vốn chủ sở hữu (-6,6tỷ)

Lập phương án khắc phục lỗ lũy kế, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

#### **4.2 Tình hình công nợ:**

Tổng nợ tự trả đến 31/12/2019 là: 20,338 tỷ đồng. Trong đó: 11,919 tỷ đồng cho các đơn vị CFC, VCB, Tổng công ty, HMC, Tennova và PFS. Và trả nợ mua nguyên vật liệu cho công ty Nguyễn Minh: 3,173 tỷ đồng, trả Vinaone là: 5,245 tỷ đồng.

### **5. Công tác tổ chức lao động, tiền lương, hành chính văn phòng:**

#### **5.1 Tổ chức lao động, tiền lương:**

Tổng số lao động bình quân của Công ty: 87 lao động.

Lương bình quân năm 2019: 9,605,628 đồng / người/ tháng.

Thu nhập bình quân 2019: 11,509,024 đồng / người/ tháng.

#### **5.2 Chế độ-Chính sách:**

Được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về trích nộp BHXH, BHYT, đóng đầy đủ BHXH và cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ CBCNV công ty.

## **Phần II**

### **NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020**

#### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG:**

##### **1. Thị trường thép thế giới:**

Căn cứ vào các dự báo về thị trường thép thế giới năm 2020 sẽ tăng trưởng chậm. Nền kinh tế lớn và có ảnh hưởng là Trung Quốc được dự báo sẽ còn tăng chậm lại hơn nữa do chiến tranh thương mại với Mỹ.

##### **2. Thị trường thép trong nước:**

Thị trường thép trong nước tiếp tục khó khăn do các nhà sản xuất tiếp vẫn tục cạnh tranh.

Thị trường xuất khẩu gia tăng cạnh tranh bởi các nước gia tăng bảo hộ thông qua chính sách thuế.

#### **II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

+ Tổng sản lượng sản xuất: 100.000 tấn/năm. Trong đó: chính phẩm: 70.000 tấn và gia công: 30.000 tấn

+ Tổng sản lượng tiêu thụ: 100.000 tấn/năm. Trong đó: chính phẩm: 70.000 tấn và gia công: 30.000 tấn

+ Lợi nhuận: Phần đầu có lãi.

#### **III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020:**

##### **1. Công tác kinh doanh**

Tăng cường hơn nữa sự liên kết của các công ty thép dẹt thuộc hệ thống Vnsteel, trong việc gia công và tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng sản lượng, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Chủ động liên kết với các đơn vị mạ kẽm để giới thiệu và kết nối đơn vị sản xuất mạ màu nhằm tăng sản lượng gia công cán nguội.

Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, duy trì ổn định chất lượng, hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

##### **2. Công tác quản lý tồn kho, nguyên liệu và Vật tư phụ tùng:**

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp nguyên liệu (đặc biệt là đối với FHS) để mua nguyên liệu đáp ứng cho khách hàng.

Mua đúng, đủ và kịp thời các loại vật tư đáp ứng cho hoạt động của máy móc, thiết bị. Chỉ mua mới khi thật sự cần thiết nhằm đảm bảo mức tồn kho thấp nhất.

### **3. Công tác kỹ thuật, thiết bị và an toàn lao động:**

Tiếp tục tập trung vào công tác bảo trì, bảo dưỡng và chuẩn bị vật tư, phụ tùng dự phòng sẵn sàng nhằm đảm bảo và duy trì máy móc thiết bị, dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định góp phần đảm bảo sản xuất.

Chú trọng việc đánh giá rủi ro toàn bộ thiết bị các dây chuyền sản xuất, tăng cường tầm soát, bảo trì giảm thiểu sự cố xảy ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác ATVSLĐ - BVMT. Định kỳ thực hiện đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất để đảm bảo loại trừ sớm, đảm bảo không có cháy nổ, không có TNLĐ.

### **4. Công tác tài chính- kế toán:**

Ngoài việc chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ vốn với lãi suất thấp, thì cần tăng cường nguồn vốn hỗ trợ của các đơn vị trong hệ thống Vnsteel (Công ty Tôn Phương Nam và Tôn Thăng Long) để giảm chi phí tài chính, tăng đơn giá gia công.

Thu xếp và ưu tiên trả nợ cho các đơn vị. Tận dụng mặt bằng trống để cho thuê tạo dòng tiền.

Chủ động làm việc với Tổng công ty và các tổ chức ngân hàng cho vay trong việc xem xét khoan lãi, giãn nợ đối với các hợp đồng vay vốn đầu tư.

### **5. Công tác hành chính, tổ chức lao động - tiền lương:**

Chú trọng công tác đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu về sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Duy trì và thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật để NLĐ yên tâm công tác đạt năng suất chất lượng cao.

Theo dõi cập nhật thường xuyên các văn bản quy định mới của nhà nước để thực hiện và tuân thủ đúng pháp luật.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự và đảm bảo an toàn tài sản của Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Huy Thọ**





TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT  
Số :01/BC-HĐQT

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

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 6 thành viên:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Huy Thọ - Ủy viên (bổ nhiệm từ ngày 07/12/2018)
3. Ông Lê Việt - Ủy viên
4. Bà Trần Thanh Hương - Ủy viên (bổ nhiệm từ ngày 01/01/2019)
5. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Ủy viên
6. Ông Lại Văn Quyền - Ủy viên (bổ nhiệm từ ngày 26/3/2019)
7. Ông Nguyễn Xuân Hương - Ủy viên (miễn nhiệm từ ngày 07/12/2018)
8. Ông Nguyễn Văn Đại - Ủy viên (miễn nhiệm từ ngày 01/01/2019)
9. Bà Võ Thị Lệ Châu - Ủy viên (miễn nhiệm từ ngày 26/3/2019)

Căn cứ vào điều lệ và tình hình hoạt động của công ty, chúng tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị thực hiện trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

#### **1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2019 :**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 09 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường cũng như tình hình tài chính của công ty để đưa ra những quyết sách phù hợp, lãnh đạo Công ty vượt

qua khó khăn, sản lượng tiêu thụ năm 2019 là 109.004 tấn đạt tỉ lệ 96 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lỗ 30,302 tỷ đồng

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

### ***2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :***

Nhằm theo sát tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đề ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành phù hợp với diễn biến nền kinh tế, trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tiến hành nhiều cuộc họp qua đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất.
2	Số: 02/NQ.HĐQT	26/3/2019	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất của bà Võ Thị Lệ Châu kể từ ngày 26/3/2019. Bổ nhiệm tạm thời ông Lại Văn Quyền làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/3/2019
3	Số: 03 /NQ.HĐQT	16/4/2019	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ - thành viên HĐQT - giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.
4	Số: 04/NQ.HĐQT	22/5/2019	Chọn công ty CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.
5	Số: 03/QĐ-TNFS2019	16/4/2019	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thọ thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.



6	Số:04/ QĐ-TNFS2019	16/4/2019	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
---	--------------------	-----------	--

### **2.2 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị :**

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông.
- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

### **2.3 Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc :**

Trong năm 2019 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng Quý, qua thư điện tử và điện thoại về tình hình tài chính, hoạt động SXKD của công ty và thị trường giúp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua



các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trần Ngọc Tuấn", written over the stamp.

**TRẦN NGỌC TUẤN**





## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.
2. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát.
3. Kế hoạch công tác 2020 của Ban kiểm soát.

### **I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm soát, giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;

- Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính hằng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính.

### **II. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.**

#### **1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, ban điều hành công ty:**

- Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong nghị quyết Đại hội cổ đông. Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành, quản lý, giám sát việc sản xuất kinh doanh của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019: Sản lượng sản xuất đạt 107%, tiêu thụ đạt 109% kế hoạch Tổng công ty giao. Tuy nhiên Lợi nhuận trước và sau thuế lỗ 30,302 tỷ đồng do sản lượng sản xuất cả năm giảm 21% dẫn đến

chi phí sản xuất giá thành tăng 18% so với cùng kỳ 2018, giá gia công thấp dẫn đến lợi nhuận gộp bị âm.

- Về công tác quản lý, điều hành: Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý, sắp xếp sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm. Họp định kỳ báo cáo tình hình sản xuất có biện pháp xử lý kịp thời phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Tình hình tài chính 31/12/2019:

Báo cáo tài chính 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2019	Tỷ lệ (%)	Ngày 01/01/2019	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>389.135.441.434</b>	<b>100</b>	<b>630.389.837.861</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>68.392.577.075</b>	<b>17,58</b>	<b>282.980.309.240</b>	<b>44,89</b>
1	Tiền và các khoản tương đương	17.828.849.739	4,59	11.168.248.187	1,77
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.925.466.216	0,75	197.940.906.145	31,40
3	Hàng tồn kho	46.832.735.233	12,03	73.279.290.374	11,62
4	Tài sản ngắn hạn khác	805.525.887	0,21	591.864.534	0,09
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>320.742.864.359</b>	<b>82,42</b>	<b>347.409.528.621</b>	<b>55,11</b>
<b>B</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>394.979.903.905</b>	<b>100</b>	<b>605.931.738.004</b>	<b>100,00</b>
	Nợ ngắn hạn	310.699.413.939	78,66	470.328.833.670	77,62
	Nợ dài hạn	84.280.489.966	21,34	135.602.904.334	22,38
<b>C</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (A-B)</b>	<b>(5.844.462.471)</b>		<b>24.458.099.857</b>	



• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	100.000	107.332	107%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	100.000	109.004	109%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.528.872	1.067.984	70%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.402	-30.302	-2.161%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.402	-30.302	

Năm tài chính kết thúc, Công ty lỗ 30,302 tỷ đồng và số lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2019 là 206,61 tỷ đồng. Ngoài ra tại thời điểm ngày 31/12/2019 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 242,31 tỷ đồng.

**3. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành cần phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát chặt chẽ trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật.

- Ban điều hành chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ thúc đẩy sản xuất nâng cao giá trị Công ty và Cổ phiếu TNS trên thị trường chứng khoán.

- Trong năm 2019 nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của Công ty. Vì vậy trong năm 2020 đề nghị Công ty tiếp tục lập phương án và kế hoạch trả nợ.

**III. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát**

- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

+ Thực hiện chiến lược của Công ty do ĐH đồng cổ đông, HĐQT thông qua.

+ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020



- + Tiếp tục giám sát thực hiện kiểm soát nội bộ công ty.
- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 cùng với kiểm toán độc lập.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm cùng với kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí thông qua.  
Kính chúc Đại hội thành công./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Lưu BKS công ty

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Thúy Trinh**







TN FLAT STEEL

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

Số : 01/TT-TNS  
V/v Chọn công ty kiểm toán

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

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỜ TRÌNH**

*V/v: Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

Căn cứ Điều 48 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính.

Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Tiêu chuẩn chọn lựa căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : 02/TT-TNFS  
V/v Phân phối lợi nhuận

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán
- ✓ Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của công ty có lợi nhuận sau thuế là lỗ 30,302 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2019 lỗ lũy kế của công ty là 206,61 tỷ đồng. Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ không chia cổ tức trong năm 2019. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:



STT	Nội dung	Số tiền (vnd)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	- 30.302.562.328	
2	Thuế thu nhập DN hiện hành	0	
3	Lợi nhuận sau thuế	- 30.302.562.328	
4	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
	a. Trích quỹ khen thưởng	0	
	b. Trích quỹ phúc lợi	0	
7	Chia cổ tức	0	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	- 206.614.302.215	
	a. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	- 176.311.739.887	



	b. Lợi nhuận năm 2019	- 30.302.562.328	
--	-----------------------	------------------	--

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Năm 2020, thị trường cán nguội trong nước nhận định tiếp tục gặp nhiều khó khăn công ty vẫn còn lỗ lũy kế, kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty là 100.000 tấn. HĐQT thống nhất kế hoạch không chia cổ tức trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Trần Ngọc Tuấn*



**TRẦN NGỌC TUẤN**



TN FLAT STEEL

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

Số : 04/TT-TNS  
V/v ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng

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

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỜ TRÌNH**

*Vh: ủy quyền cho HĐQT quản lý, phê duyệt các hợp đồng*

- ✓ Căn cứ điều 162 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội ban hành
- ✓ Căn cứ Điều 12 Khoản 2 Mục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất về quyền về nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Để thuận lợi cho việc điều hành, ký kết các hợp đồng giá trị lớn của công ty, HĐQT kính trình Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Tấm lá Thống Nhất ủy quyền cho HĐQT quản lý, phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua  
Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**





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: 03 /TT-TNS  
Vv: thù lao HĐQT-BKS

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỜ TRÌNH**

*V/v Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2020*

**1. Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT & BKS, Ban thư ký năm 2019:**

Trong năm 2019, việc thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư Ký HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng trả thù lao HĐQT và BKS, Ban thư ký năm 2019 là: **264,000,000** VNĐ

**2. Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát, Ban thư ký năm 2020:**

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư Ký HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**