

# Table of Contents

001. Thông Báo Mời Tham Dự Họp ĐHCĐTN 2023	2
002. Chương Trình Đại Hội	3
003. Giấy Đăng Ký Dự Họp	6
004. Giấy Ủy Quyền Tham Dự Đại Hội (English)	7
01. TTr BTC- Thông Qua Quy Chế Làm Việc Tại Đại Hội	9
01. TTr HĐQT - TLH -Báo Cao Của Hội Đồng Quản Trị	12
02. TTr HĐQT - TLH -Thông Qua BCTC Đa Kiểm Toán	33
03. TTr HĐQT - TLH -Thu Lao Của HĐQT và UBKT	35
04. TTr HĐQT - TLH -Không chi trả cổ tức năm 2022	37
05. TTr HĐQT - TLH -Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán	39
06. TTr HĐQT - TLH -Giải thích và Sửa đổi Phương An Chi Trả Cổ Tức Năm 2021	41
07. TTr HĐQT - TLH -Phương An Phát Hành Cổ Phiếu - Trả Cổ Tức	43
08. TTr HĐQT - TLH -Phương An Phát Hành Cổ Phiếu - Cho Cổ Đông Hiện Hữu	46
09. TTr HĐQT - TLH -Thông Qua Giao Dịch với NLQ Thuộc -HĐQT	51
10. TTr HĐQT - TLH -Thông Qua Giao Dịch với NLQ Thuộc - ĐHCĐ	53
11. TTr HĐQT - TLH -Bổ Sung Vốn Lưu Động Cho Công Ty Con	55
12. Báo Cao Của Ủy Ban Kiểm Toán	56



Chung tay kiến tạo tương lai

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**  
----oOo----

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

Biên Hòa, Ngày 20 tháng 03 năm 2023

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ, Thứ bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: Lầu 1, Toà nhà điều hành Tập đoàn thép Tiến Lên; Địa chỉ: Hẻm 96 Đường Đồng Khởi, G4A, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung chương trình: Tất cả tài liệu sử dụng, nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công ty đăng tải, cập nhật, thay đổi (nếu có) trên website: [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn).
4. Để công tác kiểm tra tư cách Cổ đông được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, thư mời và giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp đi họp thay. Đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại).
5. Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức theo số điện thoại: (084) 0251.3823.187 (số máy lẻ 103) gặp (Ông Phạm Thanh Hoà) hoặc Email: [hoapt@tienlen.com.vn](mailto:hoapt@tienlen.com.vn) trước ngày 12/04/2023.
6. Trong trường hợp Quý cổ đông sau ngày 12/04/2023 chưa nhận được Thư mời họp, khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

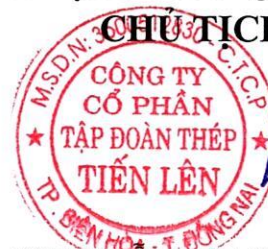
Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN

Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)

Chung tay kiến tạo tương lai

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 07h00 Thứ bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Lầu 1, tòa nhà TLH, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung:

STT	Thời gian		Nội dung	Chủ trì
1.	7:00	8:00	- Tiếp đón Đại biểu, cổ đông về tham dự Đại hội - Các cổ đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban tổ chức Tổ tiếp nhận thông tin. Tổ phát tài liệu
2.	8:00	8:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.	Đại diện Ban tổ chức Bà Ngô Thị Hồng Vân
3.	8:10	8:20	- Thông qua chương trình và quy chế tham dự của Đại hội. - (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Đại diện Ban tổ chức Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh
4.	8:20	8:30	- Giới thiệu nhân sự cho đại hội : - Tờ trình thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký. - Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm thẻ biểu quyết, ban bầu cử. (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Trưởng ban kiểm tra Ban kiểm thẻ biểu quyết Bà Ngô Thị Hồng Vân
5.	8:30	9:40	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. 3. Tờ trình thù lao HĐQT & tiền lương UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 4. Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023. 6. Tờ trình Giải thích về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT







# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)

Chung tay kiến tạo tương lai

			<p>8. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p> <p>9. Tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>10. Tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>11. Tờ trình bổ sung vốn lưu động cho công ty con</p>	
6.	9:40	9:50	- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Lê Hoàng Sơn Chủ tịch UBKT
7.	9:50	10:00	- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút (dùng tiệc trà nhẹ).	
8.	10:00	11:00	<p><b>Đại hội biểu quyết từng vấn đề:</b></p> <p>1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>2. Biểu quyết thông qua tờ trình Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</p> <p>3. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT &amp; tiền lương UBKT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>4. Biểu quyết thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>5. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</p> <p>6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Giải thích về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022</p> <p>7. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.</p> <p>8. Biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cổ đông hiện hữu</p> <p>9. Biểu quyết thông qua tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>10. Biểu quyết thông qua tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT

0512830  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÉP  
TIẾN LÊN  
HỒA. T. Đ.







# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN

Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)

Chung tay kiến tạo tương lai

			11. Biểu quyết thông qua bổ sung vốn lưu động cho công ty con	
9.	11:00	11:15	Ban thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2023 và biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban thư ký Nguyễn Vũ Hồng Anh
10.	11:15	11:30	Ban thư ký đọc Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban thư ký Nguyễn Vũ Hồng Anh
11.	11:30	11:45	Bế mạc đại hội.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



ĐƯƠNG QUANG BÌNH



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Tên cổ đông: ..... Mã CP: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ Chiếu/GĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ Chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lê Hoàng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT		
3	Bà Nguyễn Ngọc Phượng	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT		
5	Bà Đào Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:** (Giấy đăng ký tham dự hợp hoặc ủy quyền này vui lòng gửi cho Công ty trước ngày 12/04/2023)

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với người nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty, hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc điện thoại: (084) 0251.3823187 (số máy lẻ: 103) gặp ông Phạm Thanh Hòa phòng hành chính nhân sự hoặc fax số: (084) 0251.3829043, hoặc email: [hoapt@tienlen.com.vn](mailto:hoapt@tienlen.com.vn)

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

Cổ đông/Người ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)





**TIEN LEN STEEL CORPORATION  
JOINT STOCK COMPANY**

Chung tay **kiến tạo**  
trương lai

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

-----o0o-----



**2023 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING**  
**ATTENDANCE/DELEGATION REGISTRATION FORM**

Shareholder's name: \_\_\_\_\_ Shareholder's code: \_\_\_\_\_

Representative by law (for organization): \_\_\_\_\_

ID Number: \_\_\_\_\_ Date of Issue: \_\_\_\_\_ Place of issue: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Total amount of shares held or delegated: \_\_\_\_\_

Select one of the two options below (X):

1. **ATTENDING**
2. **ATTENDANCE BY DELEGATION/AUTHORIZATION**

Please provide the following information of the delegated person:

- Full Name: \_\_\_\_\_
- ID Number: \_\_\_\_\_ Date of Issue: \_\_\_\_\_ Place of issue: \_\_\_\_\_
- Address: \_\_\_\_\_

If the aforementioned options are not applicable to you, please authorize one or multiple member(s) of the Board of Executives below (indicate X in the "Preference" box):

Order	Full Name	Position	Preference (indicate X)	Amount of shares delegated/authorized
1	Mr. Nguyen Manh Ha	Chairman of the Board of Executives		
2	Mr. Le Hoang Son	Independent member of the Board of Executives		
3	Ms. Nguyen Ngoc Phuong	Member of the Board of Executives		
4	Mr. Nguyen Vu Hong Anh	Member of the Board of Executives		
5	Mrs. Dao Thi Kim Loan	Member of the Board of Executives		

**(Note:** You can authorize all shares to only ONE member of the Board of Executives. If you wish to authorize shares to multiple members, please clearly indicate the amount of shares authorized to each member.)

**Delegated/Authorized Content:**

The delegated/authorized party represents the delegating/authorizing party to attend Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company's 2023 Annual Shareholders' Meeting. The delegated/authorized party must perform all obligations concerning the amount of shares being delegated/authorized at the meeting. The delegated and delegating party hold full responsibility for the delegation and must comply, without filing any post-complaints, to existing Law and charter of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company.

*The delegated/authorized party may not delegate/authorize shares owned by him/herself or*





by the delegating/authorizing party to another party. The delegated/authorized party must bring identification document (ID card/Passport) indicated in this form to the meeting. This delegation/authorization form will become valid only when Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company receives the signature from both parties. In the event the delegating/authorizing party is an organization, please kindly provide a stamped seal. This delegation/authorization form will expire immediately after Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company's 2023 Annual Shareholders' Meeting ends.

This form is to be sent back to Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company by post, telephone (0251.3823187 – ext. 103), fax: 0251.3829043, or email Mr. Pham Thanh Hoa: [hoapt@tienlen.com.vn](mailto:hoapt@tienlen.com.vn) (for English inquiries, CC Ms. Phuong: [phuongnn@tienlen.com.vn](mailto:phuongnn@tienlen.com.vn)).

**Note: Completed form is to be sent back by 12/04/2023.**

**Date:**

**Shareholder/Authorizing Party**  
**Signature and Full Name**  
*(Stamp if applicable)*

**Delegated/Authorized Party**  
**Signature and Full Name**







CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/2023/TTr-BTC

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa đại Hội!

Ban tổ chức Đại hội kính trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

### I/MỤC TIÊU.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công tốt đẹp.

### II/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định.

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông.
- b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

### III/TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### IV/BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn







T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban tổ chức Đại hội.

### V/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

### VI/ CHỦ TỊCH ĐOÀN:

Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### VII/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

### VIII/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Danh sách Ban kiểm tra được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của kiểm tra:

1. Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

0051283  
ÔNG T  
S PHẢ  
ĐOÀN T  
IẾN L  
V HỒA - T.







T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
*tuang lai*

### **IX/BAN KIỂM PHIẾU BẦU VÀ THẺ BIỂU QUYẾT:**

Danh sách Ban kiểm phiếu bầu và thẻ biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của ban kiểm phiếu bầu và thẻ biểu quyết:

1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
2. Trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông;
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
4. Giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**



**DƯƠNG QUANG BÌNH**





T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

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

--oOo--

**Số: 01/2023/BC-HĐQT**

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;*

*Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 do Ban điều hành lập;*

*Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;*

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Năm 2022 vừa qua là một năm vô cùng khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu khi các quốc gia phải đối mặt với lạm phát tăng cao và buộc phải ưu tiên các chính sách thắt chặt tài chính, nâng lãi suất nhằm giảm lạm phát. Việt Nam cũng không ngoại lệ, đặc biệt đối với những doanh nghiệp nằm trong ngành vật liệu xây dựng như bất động sản, sắt thép, gỗ...

Trong đó, ngành thép đã trải qua nhiều biến động khi những thuận lợi của Quý 1 bị thay thế bởi những yếu tố thách thức từ Quý 2. Từ quý 2, thuận lợi giảm dần, báo hiệu cho những quý tiếp theo khó khăn do chiến tranh Nga- Ukraine nổ ra cũng như các quốc gia đều mở cửa và quay trở lại với hoạt động kinh doanh bình thường sau hai năm phong tỏa chống dịch đã gây ảnh hưởng tới nguồn cung cấp hàng hóa dịch dẫn tới việc lạm phát phi mã tăng cao.

Trong bối cảnh đó, ngành thép Việt Nam nói chung và Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên (Tập Đoàn) nói riêng cũng chịu ảnh hưởng từ những nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong đó phải kể đến việc Chính phủ Trung Quốc đặt trọng tâm năm 2022 vào việc chống dịch, cũng vì đó tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã suy giảm nghiêm trọng. Do vậy, thị trường ngành vật liệu xây dựng thép của Trung Quốc đã liên tục phải giảm giá rất sâu với mức độ giảm lên tới hơn 50% so với đỉnh điểm giá đầu năm 2021.







Trong nước, Chính phủ đặt trọng tâm vào việc siết chặt tín dụng qua việc tăng lãi suất lên mức 10-15%/năm (lãi suất trước đó dao động ở mức từ 5-7%) và việc điều tiết dòng tiền vào thị trường bất động sản. Doanh nghiệp ngành thép, do đó cũng gặp nhiều thách thức khi lượng tồn kho ở mức cao nhưng tiêu thụ lại chậm. Trong đó phải nói đến xuất khẩu thép, chủ lực của ngành năm 2021 và đầu năm 2022, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ Quý 2 cho tới cuối năm khi các quốc gia trên thế giới đều hạn chế nhập khẩu do khó khăn về tài chính. Những khó khăn này đã gây ra lỗ nặng cho các nhà máy thép và nhà thương mại trong nước trong năm vừa qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới khó khăn và giá thép liên tục giảm, Tập Đoàn Thép Tiến Lên không tránh khỏi bị ảnh hưởng, tuy nhiên với uy tín và vị thế trên thị trường, cùng với sự hợp tác hỗ trợ của nhiều ngân hàng, Tập đoàn vẫn đảm bảo nguồn tín dụng hợp lý cho công việc sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị (HĐQT), ban Tổng Giám Đốc (TGD) luôn nắm bắt thị trường vô cùng kịp thời và sắc bén, chỉ đạo tập trung, định hướng kinh doanh các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường, giảm thiểu tối đa mức thiệt hại do giá thép suy giảm.

Kết thúc năm tài chính 2022, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thép Tiến Lên doanh thu đạt cao hơn năm 2021 là 14,62% và vẫn duy trì được lợi nhuận, đây là sự nỗ lực và sự cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn.

## **A. VỀ THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2022:**

### **Một số chỉ tiêu cụ thể:**

#### **I. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quyết định, trong đó có phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện quyết định, xác định mục tiêu và giao cho TGD và ban điều hành triển khai thực hiện, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Tập đoàn, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các mục tiêu doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.





T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

Bảng 1:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh với thực hiện	
			Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần (*)	4.645	5.500	5.324	14,62%	-3,20%
2	Lợi nhuận sau thuế	456	300	8	- 98,25%	- 97,33%

(\*) Doanh thu thuần được định nghĩa là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khấu trừ các khoản giảm trừ doanh thu. Trong đó doanh thu bán hàng đối với mặt hàng kinh doanh chính chiếm hơn 90%.

#### Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

+ Trong năm 2022 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 14,62 % so với năm 2021 và giảm 3,20% so với kế hoạch đề ra;

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 đạt 8 tỷ đồng, giảm 98,25 % so với năm 2021 và giảm 97,33 % so với kế hoạch đề ra;

#### II. Cơ cấu và tình hình tài sản của Tập đoàn:

Bảng 2:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch tăng, giảm (+/-)	Tỷ lệ%
A	Tài sản ngắn hạn	3.636	3.643	7	0,19%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	62	114	52	83,87%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	302	82	-220	-72,85%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	415	373	-42	-10,12%
4	Hàng tồn kho	2.807	2.994	187	6,66%







T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

5	Tài sản ngắn hạn khác	48	80	32	66,67%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>559</b>	<b>557</b>	<b>-2</b>	<b>-0,36%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	11	16	5	45,45%
2	Tài sản cố định	308	302	-6	-1,95%
3	Bất động sản đầu tư	21	20	-1	-4,76%
4	Tài sản dở dang dài hạn	14	11	(3)	-21,43%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	199	203	4	2,01%
6	Tài sản dài hạn khác	6	5	(1)	-16,67%
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.195</b>	<b>4.200</b>	<b>5</b>	<b>0,12%</b>

- + Tài sản ngắn hạn đạt mức 3.643 tỷ đồng, tăng 0,19 % so với năm 2021;
- + Hàng tồn kho đạt mức 2.994 tỷ đồng, tăng 6,66 % so với năm 2021;
- + Tổng tài sản đạt mức 4.200 tỷ đồng, tăng 0,12% so với năm 2021;

Tổng tài sản của Tập đoàn kết thúc năm 2022 là 4.200 tỷ đồng, tăng 0.12% với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tăng do có sự gia tăng về lượng hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng. Trong đó hàng tồn kho tăng nhẹ do tình hình kinh tế trong nước khó khăn khi những dự án đầu tư công quy mô lớn bị trì trệ, bất động sản đóng băng, sản xuất chế tạo cầm chừng... những yếu tố khó khăn này đã kéo lượng tiêu thụ hàng hoá của Tập đoàn giảm xuống tương ứng. Khoản thu ngắn hạn từ khách hàng cũng tăng do tình hình siết chặt tài chính trong nước đã dẫn tới khó khăn về việc giải ngân tín dụng của khách hàng, do đó các khoản nợ từ khách hàng cũng bị giãn ra tương ứng. Tuy nhiên xét về tổng thể, tổng tài sản chỉ biến động ở mức nhẹ và không đáng kể.

Cuối quý 4, lạm phát trên thế giới nói chung đã bắt đầu được kiểm soát và có xu hướng giảm. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, sau một thời gian kinh tế suy giảm cũng phát đi tín hiệu nói lỏng chống dịch và tháo gỡ dần những biện pháp phong tỏa trước đây. Trong nước nói riêng, Chính phủ cũng công bố nhiều nghị quyết và thông tin hỗ trợ doanh nghiệp như giảm lãi suất, giãn thuế... Trước những tín hiệu hỗ trợ nền kinh tế trở lại này, Tập đoàn liên tục đánh giá và theo dõi thị trường sát sao, nắm bắt cơ hội gia tăng mua bán hàng, nâng tồn kho với giá hợp lý nhằm đáp ứng được sản xuất kinh doanh năm 2023 một cách tốt nhất.





### III. Cơ cấu vốn của Tập đoàn:

**Bảng 3:**
**Đơn vị tính: Tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu tài chính	Số cuối năm 2021 (Tỷ đồng)	Số cuối năm 2022 (Tỷ đồng)	Chênh lệch (+ Tăng)/(-Giảm)	
				Số tiền (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.277</b>	<b>2.289</b>	<b>12</b>	<b>0,53%</b>
1	Nợ vay ngắn hạn	2.276	2.264	-12	-0,53%
2	Nợ vay dài hạn	1	25	24	2.400,00%
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.919</b>	<b>1.911</b>	<b>-8</b>	<b>-0,42%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.021	1.021		
2	Lợi nhuận sau thuế, quỹ chưa phân phối và các khoản khác.	898	890	-8	-0,89%
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.195</b>	<b>4.200</b>	<b>5</b>	<b>0,12%</b>

Tổng nợ phải trả cuối năm 2022 là 2.289 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng tương đương 0,53% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các khoản nợ vay ngắn hạn của ngân hàng, nợ nhà cung cấp, Tập đoàn cũng bố trí nguồn tài chính trả nợ đúng hạn, không bị gia hạn bất cứ khoản thanh toán nào. Như vậy là minh chứng nguồn tài chính của Tập đoàn an toàn và ổn định. Căn cứ vào tỉ lệ giữa Tổng nợ trên Vốn chủ sở hữu dưới 1.2, như vậy mức độ Nợ của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ và an toàn, điều này đem đến sự linh hoạt và chủ động cho vấn đề luân chuyển nguồn vốn, tạo uy tín về tài chính cho Tập đoàn.

Công tác đảm bảo tài chính của Tập đoàn được thực hiện tốt, các chế độ, quy định của nhà nước cũng như của Tập đoàn được triển khai và thực hiện đầy đủ. Tập đoàn cũng không có khoản nợ quá hạn nào, chứng tỏ nguồn tài chính đảm bảo rất



ổn định và duy trì một cơ cấu vốn an toàn khi hệ số nợ/vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 1,911. Tập đoàn cũng đã hợp tác với những đối tác tổ chức tài chính mới và tìm được những nguồn vốn với cơ cấu điều kiện nợ hợp lý nâng mức nợ dài hạn lên 24 tỷ so với năm 2021, để bổ sung thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhằm nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng nhất.

Tập đoàn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Các khoản thu chi được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ và các chỉ tiêu tài chính luôn ở trạng thái bình thường và an toàn.

#### IV. Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của Tập đoàn:

**Bảng 4:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch tăng(+)/giảm(-)
1	Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	Doanh thu thuần/Tổng TSBQ	1,33 lần/Năm	1,27 lần/Năm	-0,06 lần
2	Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	Doanh thu thuần/TSCĐ BQ	14,85 lần/Năm	17,46 lần/Năm	2,61 lần
3	Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Doanh thu thuần / Hàng tồn kho BQ	2,09 lần/Năm	1,84 lần/Năm	-0,25 lần
4	Số ngày dự trữ hàng tồn kho bình quân	Số ngày trong năm/Vòng quay hàng tồn kho	175 ngày	198 ngày	+ 23 ngày
5	Vòng quay vốn lưu động chủ sở hữu	Doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn BQ	1,59 lần/Năm	1,46 lần/Năm	- 0,13 lần

Hiệu suất giảm do nhu cầu thị trường và giá cả thép giảm mạnh, các dự án cũng tái khởi động cũng chưa nhiều.

**V. Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu:**

**Bảng 5:**

**Đơn vị tính: Tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	% Tỷ lệ so sánh trên doanh thu qua các năm	
				Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	4.645	5.324		
2	Giá vốn hàng bán	3.967	5.040	85,40 %	94,67 %
3	Chi phí bán hàng	87	48	1,87 %	0,90 %
4	Chi phí quản lý	59	53	1,27 %	1,00 %
5	Chi phí tài chính	70	213	1,51 %	4,00 %
	Trong đó chi phí lãi vay :	56	97	1,21 %	1,82 %
6	Chi phí khác	2	2	0,04 %	0,04 %

Doanh thu tăng khi Tập đoàn nỗ lực đẩy mạnh bán hàng, giảm tồn kho. Ngoài ra Tập đoàn cũng cơ cấu phân phối mạnh nguồn hàng mang lại doanh thu cao, do đó năm 2022 tuy là một năm rất khó khăn với ngành thép thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, doanh thu của Tập đoàn vẫn tăng.

Nhìn chung, chi phí năm 2022 tăng so với năm 2021 tăng do các ảnh hưởng từ những yếu tố bị động như chính sách siết chặt tài chính chống lạm phát và nợ xấu. Tuy nhiên xét về yếu tố chủ động, Tập đoàn đã thành công trong việc tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu chi phí dư thừa. Trong đó bao gồm tối ưu hóa chi phí sử dụng máy móc, nguyên vật liệu, các chi phí bảo quản hàng hóa và sử dụng nguồn nhân lực.



## V. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động:

**Bảng 6:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Hoàn thành kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	456	300	8	-97,33%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên/ Doanh thu	9,82%	5,45%	0,15 %	-5,30%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên /Tổng tài sản	10,87%		0,19 %	
4	Tỷ suất lợi nhuận trên /Vốn chủ sở hữu (ROE)	23,76%		0,42 %	

## VI. Về cổ phiếu của Tập đoàn Thép Tiến Lên:

Mã cổ phiếu: TLH

Niêm yết: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HOSE)

Số lượng cổ phiếu đầu năm: 102.110.621 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phát hành thành công trong năm: 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu cuối năm: 102.110.621 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 102.110.621 cổ phiếu

## VII. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022:

### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra bao gồm:

Ông Nguyễn Mạnh Hà : Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh : Thành viên HĐQT không điều hành

Bà Nguyễn Ngọc Phượng : Thành viên HĐQT

Bà Đào Thị Kim Loan : Thành viên HĐQT

Ông Lê Hoàng Sơn : Thành viên HĐQT độc lập

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

### **2.1 Tổng quan hoạt động quản trị của Hội Đồng Quản Trị**

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tiến hành nhiều phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết. Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đều tham dự họp trên tinh thần đóng góp ý kiến tích cực nhằm thúc đẩy và cải thiện các công tác quản trị, sản xuất, kinh doanh của Tập Đoàn.

Các thành viên HĐQT luôn tập trung và đồng thuận trong các công tác triển khai những phương án quản trị, sản xuất, kinh doanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc ban hành các Nghị Quyết HĐQT của Tập Đoàn. Nội dung chi tiết của các nghị quyết luôn được công bố minh bạch và đúng thời điểm quy định trên trang công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, trên Website chính thức của Tập đoàn, và trong các báo cáo quản trị Tập đoàn đã công bố vào năm 2022.

### **2.2 Chi tiết hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành và quản trị:**

#### **2.2.1 Cơ cấu về nguồn nhân sự, đào tạo nguồn nhân sự:**

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã chú trọng trong việc bổ sung nguồn nhân sự cấp cao cho các vị trí chủ chốt như bộ phận marketing, hành chính nhân sự và pháp lý, qua đó tối ưu hóa về nguồn nhân lực, hiệu quả và hiệu suất công việc tăng cao. Năm 2022 cũng là một năm Tập đoàn dành nhiều thời gian cho việc đào tạo nội bộ, các quy trình làm việc nội bộ được chuyên nghiệp hóa, công nghệ hóa. Các bộ phận kho và kinh doanh được đào tạo về các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nhằm nâng cao trách nhiệm và hiểu biết của bản thân.

#### **2.2.2 Cơ cấu về nguồn hàng**

Việc cơ cấu nguồn hàng luôn được HĐQT chú tâm nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn. Nhằm tránh tình trạng tồn kho cao, hàng hoá nhập lâu ngày, ban lãnh đạo liên tục chỉ đạo báo cáo về tồn kho, thực hiện việc đảo hàng và tích cực kiểm tra doanh thu và lượng bán ra của từng mặt hàng tổng. Việc sát sao với tình hình mua bán thực tế, nắm bắt nhu cầu thị trường đã giúp ban giám đốc linh hoạt hơn trong việc xác định nhu cầu và tiềm năng của thị trường trong thời buổi kinh tế khó khăn.





T.L.C

### 2.2.3 Quản lý về gia công, hàng hóa

Trong năm 2022 ban TGD đã liên tục khảo sát tình hình thực tế tại kho và xưởng gia công để cho ra những định hướng quản lý. Qua việc sát sao với bộ phận kho và xưởng gia công, ban TGD đã thành công trong việc vạch ra hướng đi trong việc quản lý kho tàng cho hiệu quả, giảm chi phí và tối ưu hóa khu vực để hàng. Tập huấn các quy trình gia công, an toàn lao động và chuẩn hoá các quy trình gia công nhằm đảm bảo năng suất, hiệu quả và an toàn.

### 2.2.4 Rủi ro về vĩ mô

Lạm phát tăng cùng với những chính sách siết chặt tài chính của chính phủ Việt Nam và nước ngoài đã gây áp lực không nhỏ lên các dự án công và bất động sản, vốn là nguồn nhu cầu và tiêu thụ chính của thị trường vật liệu xây dựng. Ngành thép, do đó, cũng phải đối mặt với một năm 2022 vô cùng khó khăn khi nguồn cầu giảm so với nguồn cung dồi dào. Ban lãnh đạo luôn chú trọng quan sát kỹ lưỡng tình hình thị trường, nắm bắt các chính sách mới và cập nhật kịp thời, sát sao với diễn biến từng ngày để đưa ra những định hướng và chỉ đạo một cách nhanh chóng nhất và chính xác nhất.

### 2.2.5 Rủi ro về tài chính tiền tệ

Năm 2022 là một năm có nhiều rủi ro lớn về tài chính trong và ngoài nước. Rủi ro về tài chính nước ngoài bao gồm những chính sách tăng lãi suất, siết chặt tài chính từ những nền kinh tế lớn như Mỹ đã liên tục dẫn tới tình trạng tỷ giá hối đoái biến động mạnh, nhiều ngân hàng tại Mỹ đã và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Việc này dẫn tới những rủi ro về việc kiểm soát nguồn tiền khi tỷ giá luôn có sự chênh lệch lớn.

Rủi ro về tài chính trong nước là chính sách kiểm soát lạm phát bao gồm tăng lãi suất vay, siết chặt tín dụng các ngành nghề trong đó có những ngành nghề ảnh hưởng tới thép như bất động sản, xây dựng... Việc này dẫn tới những khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc giải ngân, để xoay vòng vốn, và để thu hồi nợ từ các khách hàng.

Để đảm bảo cho công việc kinh doanh luôn được xuyên suốt, ban TGD liên tục cân đối nguồn tiền, xem và định hướng trước nguồn tiền cần sử dụng để giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả nhất. Nhờ đó, Tập đoàn vẫn giữ được một nguồn tài chính ổn định trong năm 2022 và khẳng định được uy tín của mình với các đối tác ngân hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng nước ngoài.



### 3. Thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thu nhập tập đoàn chi trả	
			Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
<b>I.</b>	<b>Thu nhập của các Thành viên HĐQT</b>		<b>1.028.000.000</b>	<b>939.000.000</b>
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	720.000.000	606.667.000
2	Nguyễn Ngọc Phượng	P.Chủ tịch HĐQT	84.000.000	82.333.000
3	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT	84.000.000	82.333.000
4	Đào Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT, bổ nhiệm ngày 23/04/2022	56.000.000	20.000.000
5	Lê Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	84.000.000	60.667.000
6	Phạm Thị Hồng	Thành viên HĐQT	-	20.000.000
7	Dương Quang Bình	Thành viên HĐQT	-	20.000.000
8	Đặng Tuấn Đại	Thành viên HĐQT	-	20.000.000
9	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	-	27.000.000
<b>II</b>	<b>Thu nhập của Ban Kiểm soát :</b>		-	<b>44.000.000</b>
1	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng BKS	-	20.000.000
2	Cao Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	-	12.000.000
3	Nguyễn Thị Tâm	Thành viên BKS	-	12.000.000
<b>III</b>	<b>Thu nhập của Ủy ban kiểm toán:</b>		<b>296.224.201</b>	<b>234.957.580</b>
1	Lê Hoàng Sơn	Trưởng ban	179.375.000	113.750.000





T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

2	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên	116.849.201	121.207.580
<b>IV</b>	<b>Thu nhập của Ban Kiểm toán nội bộ:</b>		<b>607.638.000</b>	<b>497.468.800</b>
1	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng ban	389.455.000	246.166.200
2	Phạm Thị Tâm Hiếu	Thành viên	218.183.000	128.645.200
3	Cao Thị Xinh	Thành viên, miễn nhiệm ngày 17/01/2022	-	122.657.400
<b>V</b>	<b>Thu nhập của Ban Điều hành</b>		<b>5.698.993.106</b>	<b>6.377.358.509</b>
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	755.635.000	870.415.000
2	Phạm Thị Hồng	TGD	528.333.000	608.333.000
3	Nguyễn Ngọc Phượng	P.TGD thường trực	333.043.333	357.478.795
4	Dương Quang Bình	Phó TGD	421.326.762	437.401.220
5	Ngô Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng	424.662.346	360.310.483
6	Đào Thị Kim Loan	TGD Cty Liên kết	498.762.907	503.101.208
7	Đặng Tuấn Đại	Phó giám đốc Cty Liên kết	254.719.429	253.367.920
8	Phạm Minh Đức	Giám đốc Công ty con, miễn nhiệm ngày 09/11/2021	-	266.979.923
9	Cao Thị Hoài Thu	Kế toán trưởng Công ty con, miễn nhiệm ngày 17/01/2022	-	314.266.700
10	Lê Văn Trọng	Giám đốc Công ty con	392.007.000	402.598.500
11	Trương Thị Thu Hiền	TGD Công ty con	357.009.230	414.749.923
12	Đào Đức Toàn	Phó TGD Công ty con	257.335.230	304.917.231
13	Nguyễn Tuấn Hiền	Phó TGD Công ty con	274.012.885	308.833.769





T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

14	Nguyễn Thị Hương Trà	Phó TGD Công ty con	166.121.156	194.199.077
15	Hà Thị Hải	Kế toán trưởng Công ty con	169.836.923	184.970.615
16	Đỗ Đức Cường	Giám đốc Công ty con	241.486.461	271.515.500
17	Phạm Mạnh Thắng	Phó Giám đốc Công ty con	120.159.519	-
18	Vũ Thị Oanh	Kế toán trưởng Công ty con	150.095.000	88.517.875
19	Phạm Mạnh Tiến	Phó Giám đốc Công ty con	194.493.846	-
20	Lưu Thị Tình	Kế toán trưởng Công ty con	159.953.079	171.384.077
21	Bàng Sĩ Chung	Phó Giám đốc Công ty con	-	35.091.538
22	Nguyễn Thị Đào	Kế toán trưởng Công ty con	-	28.926.154
	<b>Tổng cộng :</b>		<b>7.630.855.307</b>	<b>8.092.784.889</b>

#### 4. Đánh giá công tác điều hành của Ban TGD:

Trong năm 2022, HĐQT đã sâu sát với ban TGD để tối ưu công tác kiểm soát và giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của ban TGD và các cán bộ quản lý Tập Đoàn. HĐQT đã tăng cường các buổi họp trực tiếp và các buổi họp từ xa để nắm bắt tình hình công tác của ban TGD và các cán bộ quản lý.

Ban TGD tăng cường đi kiểm tra thực tế các công ty thành viên, cửa hàng, kho hàng, họp để đánh giá, đưa ra định hướng sắp xếp kho tàng, hàng hóa, đánh giá chất lượng hàng hóa và đào tạo trực tiếp để đưa ra những nhận định và thay đổi hợp lý cho từng bộ phận.

#### 5. Những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây đến nay chưa triển khai:

**Vấn đề thứ nhất là: Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, chi phí đầu tư XDCB thuộc khoản mục đầu tư bất động sản sang khoản mục Tài sản cố định vô hình và hữu hình;**

Thực hiện Điều 8, Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông, V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và triển khai kinh doanh trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường





miền Trung và nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình triển khai thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng.

1. Báo cáo công việc chưa thực hiện được:

- Chưa thành lập được chi nhánh tại Đà Nẵng.
- Nguyên nhân: Tập đoàn chưa cơ cấu được tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở chi nhánh, chưa tuyển dụng đào tạo được nhân sự cho chi nhánh.

2. Báo cáo công việc đã thực hiện được:

- Căn cứ vào chuẩn mực số 03 “Tài sản cố định hữu hình” và Chuẩn mực số 04 “Tài sản cố định vô hình” Ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ tài chính.

- Căn cứ vào chuẩn mực số 05 “bất động sản đầu tư” Ban hành theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ tài chính.

Các phòng ban nghiệp vụ thực hiện hạch toán kế toán theo chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành về tăng giảm tài sản, chi phí đầu tư XDCB thuộc khoản mục đầu tư kinh doanh bất động sản sang tài sản cố định vô hình và hữu hình.

**Vấn đề thứ hai là: Thực hiện Điều 9, Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông; Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;**

Ý kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :

1. Tiếp tục thực hiện Điều 9, Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

a. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ : Về mặt các cơ quan chức năng thay đổi lãnh đạo cấp cao liên tục và lãnh đạo tỉnh mới nhận nhiệm vụ nên giải quyết còn mang tính dè dặt cũng là nguyên nhân khiến việc triển khai dự án chậm tiến độ.

b. Biện pháp thực hiện : Để thúc đẩy tiến độ của Dự án, công ty phối hợp với các Bên trong liên danh thành lập bộ phận thường trực tại thành phố Hải Dương để thu thập và xử lý những thông tin trực tiếp có ảnh hưởng tới Dự án, giải quyết những công việc có tính chất cấp bách để đáp ứng nhu cầu của Dự án. Sau đó có chế độ báo cáo sau khi thực hiện. Khi dự án hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý thì công ty làm tờ trình huy động vốn bằng hình thức trái phiếu cho dự án bất động sản Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

**Ba là: Phương án sáp nhập Công ty TNHH thép Tây Nguyên vào Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc;**

Ý kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua :

1. Huỷ bỏ Điều 10, Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021





T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

a. Nội dung huỷ : Phương án sáp nhập Công ty TNHH thép Tây Nguyên vào Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc;

b. Lý do huỷ : Việc sáp nhập không thích hợp trong thời điểm hiện nay.

**Vấn đề thứ tư là: Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán;**

Ý kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua :

1. Huỷ bỏ thực hiện Điều 11, Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán; Từ sàn Hose sang sàn HNX;

a. Nội dung huỷ: Chuyển sàn giao dịch chứng khoán; Từ sàn Hose sang sàn HNX;

b. Lý do huỷ: Hiện tượng nghẽn mạng và lỗi giao dịch đã được cơ quan chức năng khắc phục vì vậy việc chuyển sàn giao dịch Từ sàn Hose sang sàn HNX là không cần thiết trong thời điểm hiện tại;

**Vấn đề thứ năm là: Tiếp tục thực hiện dự án KDC thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;**

Thực hiện Điều 15, Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông những việc làm được, còn những việc tiếp tục thực hiện như sau:

- Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Những việc làm được:

- Kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cùng với Sở Xây Dựng hướng dẫn doanh nghiệp trong việc tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo phương án đã được phê duyệt.

**Vấn đề thứ sáu là: Về tiêu chuẩn TGD đối với công ty đại chúng tại điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020 “ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; Người đại diện cho phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty;**

- Được sự đồng ý của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị vận dụng điều 218 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 quy định về chuyển tiếp đối với trường hợp của bà Phạm Thị Hồng được tiếp tục thực hiện đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2024)

**Vấn đề thứ bảy là: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Ý kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua :







T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

1. Thực hiện điều 7 quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022;

a. Lý do chưa thực hiện : Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty chưa đáp ứng quy định tại Điều 60 và Điều 61 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ( Trích văn bản số 85/UBCK-QLCB ngày 06/01/2023 của UBCKNN ).

b. Hủy toàn bộ hồ sơ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã lập trước đây (ngày 23/04/2022).

c. Lập lại tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

d. Lập lại tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

## **B. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

### **1. Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 là năm đầu tiên của Việt Nam chính thức mở cửa và bình thường hóa sau thời gian dài phong tỏa chống dịch, kinh tế nói chung bị suy giảm trầm trọng, đây cũng là tiền đề cho GDP năm 2022 tăng ấn tượng 8.02% trong tình hình nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Bước vào Quý 1 năm 2022 thị trường thép tương đối ổn định, giá giảm khoảng 10-20% các loại so với giá đỉnh điểm của năm 2021. Sang quý 2 tình hình chuyển biến phức tạp khi kinh tế toàn cầu gặp ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh Nga-Ukraine, chính sách zero-covid của Trung Quốc và chính sách thắt chặt tài chính tại các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Các châu lục lạm phát phi mã hàng ngày, hàng tháng với mức lạm phát chưa từng có trong lịch sử nhiều năm, đã gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp toàn cầu. Đặc biệt các nước G7 và G20 cũng ưu tiên việc tăng lãi suất, kìm hãm tín dụng, ưu tiên cho chống lạm phát. Trong đó Mỹ, nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, đã công bố mức tăng trưởng của năm 2022 chỉ đạt 2,1%, giảm so với mức 5,9% của năm 2021 sau những lần can thiệp tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm kiềm chế lạm phát, điều này cũng kéo theo hậu quả là các ngân hàng lớn tại Mỹ (Silicon Valley Bank và Signature Bank) đã gặp rất nhiều khó khăn, báo hiệu cho một kịch bản suy thoái kinh tế theo hiệu ứng dây chuyền. Sự suy giảm của các nền kinh tế trên thế giới do đó đã tác động mạnh lên giá thép khi giá liên tục giảm sâu, lên tới hơn 50% so với giá tại đỉnh điểm của năm 2021.

Việt Nam chúng ta không ngoại lệ, tuy nhiên mức lạm phát đạt dưới chỉ tiêu đề ra. Việt Nam đạt được như vậy cũng nhờ vào nỗ lực của chính phủ trong việc điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, tăng room cho các tổ chức tín dụng thấp. Tuy nhiên việc đó cũng dẫn tới việc nguồn tiền của các ngân hàng không đủ để cung







T.L.C

cấp cho việc sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp nặng. Nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, công nhân thất nghiệp, bán tháo hàng hoá để thanh toán nguồn vay tới hạn cho ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp cũng gặp tình trạng khi đã phải cắt lỗ bán ra để trả nợ ngân hàng nhằm vay trở lại và xoay vòng nguồn vốn nhưng ngân hàng không còn nguồn tiền để giải ngân.

## 2. Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu; ở trong nước còn nhiều khó khăn từ các yếu tố bên ngoài và nội tại

Ở Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, sức ép lạm phát còn cao, rủi ro nợ xấu gia tăng. Ngành công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, thống kê xuất nhập khẩu nguyên vật liệu xuất nhập khẩu giảm, giải ngân vẫn chậm, lãi suất cao và room tín dụng vẫn chưa hoàn toàn đủ nguồn cung.

Về Quốc Tế, các nền kinh tế trên toàn thế giới vẫn tiếp tục với chính sách kiểm soát lạm phát, mặc dù cuối năm 2022 lạm phát đã được khống chế và có xu hướng giảm. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc trong Quý 1 năm 2023 cũng đã kiểm soát được dịch bệnh và mở cửa giao thông trở lại. Cũng trong Quý 1, Trung Quốc đã bầu xong cơ cấu lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo và các chuyên gia dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ cải thiện, đây cũng là tín hiệu tốt cho kinh tế toàn cầu. Tuy vậy nền kinh tế toàn cầu được đánh giá là còn rất khó khăn tuy đã qua được thời gian khó khăn nhất của năm 2022.

Về thị trường thép nói riêng, giá nguyên vật liệu đầu vào sử dụng cho việc sản xuất thành phẩm thép vẫn giữ ở mức cao do đó các nhà máy thép buộc phải tăng giá để bù lỗ khi phải bán thành phẩm dưới giá thành đầu vào suốt năm 2022, ngay từ đầu năm 2023, thị trường thép toàn cầu đã được cải thiện, giá thép đã tăng so với năm 2022 từ 15-20%, dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tuy vậy nguồn cầu vẫn chưa thực sự hồi phục, do đó giá sẽ không tăng đột biến và được dự đoán sẽ biến động lên xuống cho tới ít nhất tới cuối quý 2 sang Quý 3, năm 2023. Về mặt tích cực, giá thép sẽ không giảm sâu như trong năm 2022 vì các nhà máy không còn nhiều áp lực về việc giảm tồn kho và có thể tập trung định lại giá để không phải gặp tình trạng giá bán ra thấp hơn giá nguyên vật liệu đầu vào.

Các chuyên gia đánh giá thị trường sẽ khởi sắc hơn trong Quý 3 và Quý 4 khi lạm phát được kiểm soát tốt hơn trên toàn thế giới song song với đó là chính sách nới lỏng về việc thắt chặt tài chính và kích thích hỗ trợ doanh nghiệp các nước.





Tập đoàn trong năm 2022 đã vượt qua được thời kì khó khăn nhất và cũng cơ cấu được những nguồn hàng giá hợp lý tạo tiền đề nền tảng tốt cho sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt kết quả tốt nhất.

## 2. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2023:

Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ vào dự báo của thị trường trong năm 2023, Tập đoàn đề ra các chỉ tiêu cho năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.500	5.324	5.000
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300	8	100
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	2.938	53	979
04	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	29,38%	0,53%	9.8%

## 3. Các giải pháp thực hiện:

Năm 2023, trên cơ sở định hướng phát triển cho toàn Tập đoàn trong giai đoạn 2020-2025, Thép Tiến Lên sẽ tiếp tục cải tiến, rút kinh nghiệm các giải pháp đã thực hiện trong năm 2022.

### a. Tập trung cải tiến năng lực quản lý:

Tiếp tục Xây dựng phương thức hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường hiện đại dựa trên ba trụ cột (khách hàng, cổ đông và người lao động), coi đây là tiền đề quyết định để Tập đoàn phát triển.

Cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, từng lĩnh vực. Tiếp tục bổ sung thêm nhân sự đối với các vị trí còn thiếu, bổ sung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phát triển Tập đoàn, tăng cường năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ, tổ chức việc kiểm tra, giám sát công việc theo sự phân công.

Thực hiện phân quyền, giao vốn cho các đơn vị thành viên để chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Cho phép các công ty con đầu tư và liên doanh, liên kết với những đối tác có khả năng sinh lời cho Tập đoàn.

Tiếp tục quảng bá, phân phối mặt hàng thép xây dựng, nhằm tăng cao thị phần của Tập đoàn trong thị trường của mặt hàng này.



Sáp nhập các công ty con để kiện toàn bộ máy, giảm chi phí, nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh.

Củng cố nâng cấp phần mềm quản lý trong hệ thống kế toán cho toàn công ty...

### **b. Cải thiện công tác mua hàng và quản lý hàng tồn kho:**

#### **Đối với công tác quản lý kho:**

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, đúng chủng loại, số lượng và chất lượng nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất với chi phí kinh doanh tối thiểu, chúng ta cần phải thực hiện một số giải pháp cho công tác mua hàng và quản lý hàng tồn kho như:

- Đầu tư và đổi mới hệ thống kho tàng, đảm bảo cho sự suôn sẻ về việc cập nhật hàng tồn kho giữa các công ty con và công ty mẹ.
- Sắp xếp hợp lý kho hàng, tối ưu hóa diện tích đất tại các kho hàng.
- Đánh giá thị trường tại từng khu vực để sắp xếp dự trữ hàng một cách hợp lý hơn nhằm mang sản phẩm đến tay khách hàng một cách nhanh chóng nhất.
- Đào tạo đội ngũ tại kho và thành lập đội ngũ kiểm tra chất lượng hàng hóa để hàng hóa luôn được bảo quản tốt, giảm chi phí bảo quản cũng như tăng kiến thức hàng hóa cho đội ngũ nhân viên kinh doanh và tại kho.

#### **Đối với hàng tồn kho:**

- Đa dạng hóa các nhà cung cấp để chủ động hàng hóa đầu vào để khai thác hệ thống kho và năng lực bán hàng hiện tại.
- Tìm thêm nhà cung cấp mới, đa dạng hóa hệ thống nhà cung cấp, tăng tính cạnh tranh về giá cả, đảm bảo chất lượng hàng hóa.
- Sàng lọc hệ thống các nhà cung cấp hiện có, loại bỏ các nhà cung cấp không đảm bảo chất lượng, uy tín trên thương trường. Tìm kiếm nguồn cung cấp giá hợp lý, đảm bảo chất lượng, tìm thêm nhiều nhà cung cấp để tăng tính cạnh tranh về giá cả và chất lượng.
- Thành lập hệ thống kiểm tra và báo cáo các mặt hàng tại kho để xác định khả năng phát triển của từng mặt hàng nhằm xác định mặt hàng và lượng hàng mua vào hợp lý hơn.

### **c. Đầu tư và kinh doanh phát triển hệ thống:**

Xây dựng quy trình để chủ động hòa nhập quốc tế, xây dựng chương trình hành động nhằm tận dụng cơ hội vượt qua những thách thức khó lường, rủi ro trong nước cũng như trên thế giới.

Xây dựng thương hiệu, hình ảnh Tập đoàn, giữ vững thương hiệu, danh hiệu cạnh tranh trong năm 2022, tiếp tục thực hiện những mục tiêu, dự án đầu tư chưa





T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

thực hiện hoặc đang thực hiện của những nghị quyết, quyết định mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua từ những năm trước.....

Đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ khách hàng ví dụ như: tăng thêm thép chế tạo thông thường và đặc biệt, thép sử dụng cho xây dựng dân dụng và công nghiệp như: thép cây vằn, thép dây...

Xây dựng mối quan hệ sâu rộng, mật thiết với khách hàng truyền thống và các nhà thầu, nhà đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Những dự án lớn trọng điểm của quốc gia và các dự án khác...

Tiếp tục cơ cấu lại việc tổ chức và khai thác tài sản, bán bớt những tài sản không khai thác được hoặc khai thác không hiệu quả, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.

Mở rộng quan hệ hợp tác, chọn đối tác liên kết, phát triển thêm các ngành nghề gia công thép chất lượng cao, thép sau gia công, đáp ứng với nhu cầu thị trường ngày một gia tăng.

Phát triển mở mạng lưới phân phối hàng của Tập đoàn tại miền Trung, Tây Nguyên, chọn Đà Nẵng lập công ty, kho hàng phân phối.

Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản bằng hình thức liên doanh, sâu sát lựa chọn những dự án hiệu quả qua việc liên kết với các Công ty bất động sản có kinh nghiệm, có khả năng trong lĩnh vực này.

Chủ động cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Tiến liên doanh với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Tây Bắc thực hiện đầu tư dự án bất động sản 96 héc ta tại tỉnh Hải Dương.

Thúc đẩy di dời nhà máy thép Bắc Nam với cổ phần chi phối của Tập đoàn để tập trung vào sản xuất kinh doanh lĩnh vực hợp lý khác.

Đầu tư thêm vốn để hiện đại hóa nhà máy thép Bắc Nam nhằm tăng thêm số lượng và chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu Dân Cư An Phước tại Long Thành, chọn phương thức đầu tư tốt nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho Tập đoàn và cổ đông.

Tăng cường thêm máy móc hiện đại cho các xưởng gia công hiện hữu để nâng cao năng lực và chất lượng gia công nhằm tăng ưu thế cạnh tranh trong điều kiện nguồn cầu trong nước cho mặt hàng thép chất lượng cao đang dần tăng cao.

Tiếp tục bám sát tình hình thị trường, duy trì các chính sách bán hàng linh hoạt. Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường (nhu cầu, giá cả, đối thủ cạnh tranh...) để đánh giá, phân tích đưa ra kế hoạch và giải pháp tiêu thụ đúng hướng và có hiệu quả.







T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

Đánh giá lại năng lực tài chính và nhu cầu phát triển của các khách hàng, tập trung vào những khách hàng truyền thống có tiềm lực tài chính. Tiếp tục hỗ trợ và phát triển các nhà phân phối có khả năng gia tăng sản lượng. Phát triển thêm nhà phân phối mới, đặc biệt là trong mảng công nghiệp, giao thông và hạ tầng.

#### d. Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính:

Tập đoàn tiếp tục cải thiện, củng cố năng lực tài chính trong năm 2023. Tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính truyền thống, tìm kiếm những giải pháp mới để sử dụng nguồn vốn và tài chính sẵn có một cách hợp lý hơn. Tìm kiếm những cơ hội mới để mở rộng nguồn tài chính nhằm phục vụ cho công việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Huy động tăng vốn từ cổ đông cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cho từng giai đoạn.

#### Kết luận

Vượt qua sự khó khăn của năm 2022, năm 2023 HĐQT định hướng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình kinh tế thế giới để giảm thiểu các rủi ro và các tác động tiêu cực nhằm tối ưu hóa lợi nhuận thúc đẩy sự phát triển cho Tập Đoàn. Tiếp tục giữ vững thị phần và ưu thế cạnh tranh trong các doanh nghiệp cùng ngành, song song đó kiện toàn lại công tác phát triển và quản lý nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên, từ đó cải thiện chất lượng, giá trị của tập đoàn Tập Đoàn.

Tôi xin đại diện Tập Đoàn Thép Tiến Lên cam kết với toàn thể quý khách hàng, quý đối tác và quý cổ đông sẽ luôn giữ vững giá trị cốt lõi của Tập Đoàn và cùng nhau “Chung Tay Kiến Tạo Tương Lai”. Thay mặt toàn thể ban lãnh đạo Tập Đoàn, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tôi xin phép dành lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể CBCNV của Tập Đoàn đã cùng góp công xây dựng Tập Đoàn ngày một lớn mạnh. Sau cùng, tôi kính chúc quý cổ đông, quý vị đại biểu luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Chúc cho Đại Hội sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH

M.S.D.N: 360051283  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÉP  
TIẾN LÊN  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
NGUYỄN MẠNH HÀ







T.L.C

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

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

Chung tay **kiến tạo**  
*tuang lai*

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đến ngày 31/12/2022
<b>I.</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4.200</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	3.643
2.	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	557
<b>II.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2.289</b>
1.	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	2.264
2.	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	25
<b>III.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu :</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.911</b>
<b>IV.</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	<b>Tỷ đồng</b>	
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	5.324
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8





T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

**Kết cấu, nội dung trình bày của báo cáo tài chính hợp nhất:**

- 1) Báo cáo của Ban điều hành.
- 2) Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- 3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- 4) Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
- 5) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
- 6) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.



Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo riêng của công ty mẹ năm 2022 bản đầy đủ, mời quý cổ đông và nhà đầu tư xem tại địa chỉ [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

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

--oOo--

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TIỀN LƯƠNG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021;

- Căn cứ vào báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 do Ban điều hành lập và đã được công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán theo quy định và không có ý kiến ngoại trừ.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và tiền lương Ủy Ban kiểm toán (UBKT) cụ thể như sau :

1. Thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2022 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : 15.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên ủy ban kiểm toán : 14.000.000 đồng/tháng x 1 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2022 là: **1.324.224.201** đồng.

Trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị: **1.028.000.000** đồng
- + Tiền lương cho Ủy Ban kiểm toán: **296.224.201** đồng





2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2023:

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã chi năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : 15.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ủy ban kiểm toán : 14.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Đối với thành viên HĐQT, UBKT hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3. Đối với thành viên HĐQT, UBKT hoạt động chuyên trách:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;

- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, tiền lương chi trả cho thành viên UBKT là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên UBKT chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ khác (Nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







T.L.C

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊNChung  
tạo  
kiến  
tạo  
trương  
lạiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--oOo--

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH KHÔNG  
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHCĐ thông qua ngày 24/04/2021;

Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 do Ban điều hành lập;

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 về việc không chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

**1. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:****Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện so với kế hoạch	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	400.000	294.702	- 105.298	- 26,32%
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.500	5.324	-176	-3,20%
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	375	26	-349	-93,07%





04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	300	8	-292	-97,33%
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng Cp	2.938	53	-2.885	-98,20%

**2. Phần thực tế chi trả cổ tức năm 2021 như sau:**

- Trong năm 2023, HĐQT đã chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2021 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) theo danh sách chốt ngày 19/01/2023.

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2023:**

Để tăng cường và duy trì tính an toàn tài chính Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau :

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	300.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	125
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	100

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Không chia cổ tức năm 2022 do tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 chỉ đạt: 8 tỷ đồng.

+ Trong năm 2023 mục tiêu phấn đấu là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

Chung tay  
kiến tạo  
tương lai

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

Số: 05/2023/TTr HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHCĐ thông qua ngày 24/04/2021;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 do Ban điều hành lập;

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

#### Kính thưa Quý Cổ đông!

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

#### 1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập :

- + Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận cho các công ty niêm yết năm 2023;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, xây dựng, bất động sản, tài chính;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- + Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### 2. Danh sách các công ty kiểm toán :





Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH GRANT THORNTON VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

### 3. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán :

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính, hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

Chung tay **kiến  
tạo**  
*tuang lai*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

--oOo--

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Giải thích Khoản 4, điều 4 Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên;
- Căn cứ tình hình triển khai thực tế phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

Căn cứ theo yêu cầu của UBCKNN về việc sửa đổi bổ sung hồ sơ đề nghị phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đã thực hiện trong năm 2022 theo văn bản số 85/UBCK-QLCB ngày 06/01/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trình Đại hội cổ đông xem xét tờ trình giải thích nội dung đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022 như sau:

### I. Giải thích và Sửa đổi Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 tại Đại Hội Cổ Đông Năm 2022 như sau:

1.1 Cơ sở giải thích: Căn cứ theo khuyến nghị của UBCKNN tại văn bản số 85/UBCK-QLCB ngày 06/01/2023 V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

1.2 Nội dung: Giải thích và điều chỉnh Khoản 4, điều 4 Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022.

#### **Nội dung trước khi điều chỉnh:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

+ Chi trả cổ tức bằng 15% vốn trên vốn Điều lệ (trong đó bằng tiền là 5%, bằng cổ phiếu là 10%), số còn lại bổ sung vốn kinh doanh.

Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông, đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 vào thời điểm thích hợp.







**Nội dung sau khi điều chỉnh:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:

- + Chi trả cổ tức năm 2021 bằng 15% vốn trên vốn Điều lệ (trong đó bằng tiền là 5%, bằng cổ phiếu là 10%), số còn lại bổ sung vốn kinh doanh.
- + Tạm ứng cổ tức năm 2022: Không tạm ứng cổ tức.

Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông, đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định chi trả cổ tức năm 2021 vào thời điểm thích hợp

**Kế hoạch chia cổ tức chi tiết từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2021
<b>a. Lợi nhuận:</b>	
- Lợi nhuận trước thuế:	547.693.672.915
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	91.349.526.088
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	456.344.146.827
<b>b. Chia cổ tức:</b>	<b>153.165.930.500</b>
Trong đó:	
- Chi trả cổ tức bằng tiền 5%:	51.055.310.500
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%:	102.110.620.000
<b>d. Lợi nhuận sau thuế còn lại:</b>	<b>303.178.216.327</b>



*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán*

**II. Thời gian thực hiện:**

- Chi trả cổ tức bằng tiền 5%: Đã thực hiện vào ngày 10/02/2023
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thực hiện việc chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2021 bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức vào thời điểm thích hợp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**  
---oOo---  
Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

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

---oOo---

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên;
- Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán : TLH.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.211.062 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành : 10% (số cổ phiếu sẽ phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành).



- Giá trị dự kiến phát hành : 102.110.620.000 đồng.  
theo mệnh giá
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
- Phương thức phát hành : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thể hiện trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2023, thời điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
- Phương án xử lý phần lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ cổ phần nếu có do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 116 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện quyền 100:10, Ông A sẽ nhận thêm  $116 \cdot 10 : 100 = 11,6$  cổ phiếu mới. Như vậy ông A sẽ nhận tròn 11 cổ phiếu mới, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

## II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

## III. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

## IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức:



- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để triển khai phương án phát hành.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành với cơ quan chức năng.
- Điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác mà HĐQT thấy cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Kính trình ĐHCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIÊN LÊN**

---oOo---

Số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Chung tay **kiến tạo**  
*trương lai*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----oOo----

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên;
- Căn cứ Quyết định số 01/2022/ QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số ...../2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày ..... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu với các nội dung như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

- Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên.
- Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên.
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mã cổ phiếu : TLH.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 112.321.683 cổ phiếu (Đây là số lượng cổ phiếu đối đã dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định sau khi TLH thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%).
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào : 100% (Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến được xác định dựa kết quả sau khi TLH phát hành thành công





bán/số cổ phiếu đang lưu hành):

10.211.062 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%).

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 1.123.216.830.000 đồng (Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. Giá trị cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- Phương thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được 01 cổ phiếu phát hành thêm).  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 171 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A có thể mua là 171 cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông chuyển nhượng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) : Do thực hiện quyền 1:1 nên sẽ không có phát sinh phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phát hành hết : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền cho nhà đầu tư/ cổ đông khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân



phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng  
Số cổ phiếu không phát hành hết do các cổ đông không thực hiện quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155 nếu như đợt phát hành không được bảo lãnh phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xem xét việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu khi thấy cần thiết.
- Chào mua công khai : Đồng ý cho cổ đông/ nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023, sau khi Công ty thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.  
Thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán ra công chúng được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty.
- Mục đích sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, trong đó:
  - 500 tỷ đồng tài trợ cho dự án Khu dân cư thương mại An Phước tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với quy mô hơn 60.000 m<sup>2</sup>.
  - 26 tỷ đồng dùng tài trợ cho dự án xây dựng chi nhánh Đà Nẵng đặt tại Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
  - 597 tỷ đồng dùng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh.Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành, chi tiết từng khoản mục và thời gian sử dụng vốn của từng khoản mục này.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp tài chính khác để đảm bảo đủ vốn cần thiết.



- Tỷ lệ chào bán thành : Tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.  
công tối thiểu
- Đánh giá mức độ pha : Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất phát  
loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành hiện tượng rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát  
sở hữu nước ngoài hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

## II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

## IV. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

## V. ỦY QUYỀN CHO HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu và tiến hành điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tối đa không vượt quá 112.321.683 cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định (i) phương án xử lý trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công không đạt tỷ lệ tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (ii) phương án không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) bao gồm quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành.



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng vốn thu được thực tế từ đợt chào bán đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và các rủi ro bất khả kháng khác có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong tại phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho cổ đông, Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ





**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

Chung tay kiến tạo  
trương lai

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

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY  
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THUỘC THẨM QUYỀN  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ vào Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan;*

*Căn cứ vào Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

**1. Loại giao dịch:** Các giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Hình thức nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch:**

**a. Hình thức :**

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.





Chung tay **kiến tạo**  
trương lai

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

**b. Nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và Công bố thông tin:**

- Thông qua kết quả giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2022. Tổng giá trị của các giao dịch được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất năm 2022 của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2023 có tổng giá trị các khoản giao dịch nhỏ hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

**c. Chế độ báo cáo:** Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

Chung tay **kiến tạo**  
*tuang lai*

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

Số: 10 /2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ KẾT CÁC  
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ vào Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan;*

*Căn cứ vào Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

**Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết từng hợp đồng, giao dịch cụ thể giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020) như sau:**

**1. Phê duyệt các giao dịch phát sinh:** giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:**

**a. Hình thức:**

- ❖ Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- ❖ Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt





động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- ❖ Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- ❖ Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.

- ❖ Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

**b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:**

- ❖ Thông qua kết quả giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2022. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

- ❖ Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2023 có tổng giá trị các khoản giao dịch lớn hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

- ❖ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**c. Chế độ báo cáo:** Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
THÉP TIẾN LÊN**

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

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG CHO CÔNG TY CON**  
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiên Lên được ĐHCĐ thông qua;*

*Căn cứ vào báo cáo kiểm toán hợp nhất và báo cáo riêng của công ty con ( Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;*

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập Đoàn Thép Tiên Lên kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bổ sung Vốn lưu động cho Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến ( Công ty con ) như sau:

Vốn Chủ sở hữu trước khi tăng: 214.400.300.000 đồng

Vốn Chủ sở hữu tăng thêm: 86.000.000.000 đồng

Vốn Chủ sở hữu sau khi tăng: 300.400.300.000 đồng

Hình thức tăng vốn: Bằng tiền (chuyển khoản qua ngân hàng)

Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn cho kinh doanh

Thời điểm tăng vốn: Ngay sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và đại diện chủ sở hữu công ty ra quyết định tăng vốn cho Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến và thực hiện ghi tăng vốn đầu tư của Chủ sở hữu theo quy định.

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**





Số: 01/2023/BC-UBKT

Đồng Nai, Ngày 15 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### I. Hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập trong Ủy ban kiểm toán:

#### 1. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập bao gồm những vấn đề chính như sau:

- Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.
- Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.
- Báo cáo và đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đến đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó có thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý của doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
- Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và người điều hành khác của doanh nghiệp;
- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và các cổ đông.

### II. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022

#### 1. Tổng kết các cuộc họp của ủy ban kiểm toán

STT	Họ và tên thành viên	Chức vụ	Số buổi họp trong năm	Tỉ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết



1	Lê Hoàng Sơn	Chủ tịch ủy ban kiểm toán	2	100%	100%
2	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên ủy ban kiểm toán	2	100%	100%

a. Nội dung cuộc họp lần thứ nhất:

- a1. Họp thông qua tính xác thực và giám sát nội dung của báo cáo tài chính bán niên độ
- a2. Lập kế hoạch đề xuất với ban lãnh đạo về chiến lược kinh doanh cho quý 3 và quý 4 năm 2022

b. Nội dung cuộc họp lần thứ hai:

- b1. Họp thông qua tính xác thực và giám sát nội dung báo cáo tài chính năm 2022
- b2. Lập kế hoạch và đề xuất với ban lãnh đạo về chiến lược kinh doanh cho năm 2023
- b3. Họp thông qua những vấn đề cần lưu ý và rút kinh nghiệm của năm 2022 Lập kế hoạch và đề xuất với ban lãnh đạo về chiến lược kinh doanh cho năm 2023
- b4. Kết luận và đánh giá tình hình làm việc của ban lãnh đạo, thành viên HĐQT độc lập và ban kiểm toán nội bộ.

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

- Theo dõi, đánh giá và góp ý về chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con, các công ty thành viên để đảm bảo tuân thủ được đúng kế hoạch đề ra.
- Giám sát việc tuân thủ đạo đức, quy định làm việc và khả năng nghiệp vụ của các kế toán, kiểm toán viên.
- Giám sát ban kiểm toán nội bộ trong quá trình làm việc và kiểm kê các tài liệu, chứng từ kế toán của năm 2022.
- Giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập Đoàn, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi tình hình thị trường sắt thép nội địa và quốc tế nhằm đề xuất các chiến lược về hàng tồn kho và sử dụng nguồn vốn của Tập Đoàn.

**III. Kết quả giám sát với hội đồng quản trị, tổng giám đốc và những cán bộ điều hành doanh nghiệp khác.**

**1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính và các công bố chính thức có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2022.**

- Năm 2022, các công tác về nghiệp vụ kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính phản ánh trung thực, khách quan, và đúng với những quy định về chuẩn mực của kế toán và kiểm toán hiện hành.



- Các báo cáo, thông tư, quyết định được thông qua đúng với quy định mới nhất của bộ luật chứng khoán hiện hành.
- Công ty kiểm toán AASC đảm bảo được tính trung thực, khách quan, và độc lập trong quá trình làm việc. Về nghiệp vụ, công ty kiểm toán AASC đảm bảo tuân thủ được tiến độ, thời hạn và các chuẩn mực của kiểm toán theo bộ luật hiện hành.
- Các báo cáo tài chính được ban hành và công bố minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhanh chóng, nhằm đảm bảo việc nắm bắt và cập nhật thông tin của toàn thể cổ đông.
- Đại hội cổ đông được tổ chức đúng với quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, và các điều lệ tham dự. Các nội dung của đại hội cổ đông được công bố và thông qua trên tinh thần khách quan, minh bạch, tích cực, nhằm định hướng tốt nhất cho sự phát triển của Tập Đoàn.
- Quy trình chi trả cổ tức được thông qua khách quan, hợp pháp và minh bạch. Cổ tức được chi trả cho các cổ đông đúng tiến độ đã vạch ra.
- Hoạt động mua bán và kinh doanh sắt thép của Tập Đoàn trong năm 2022 diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ sức ép thị trường, cùng với khó khăn chung về nguồn vốn kinh doanh do hạn mức tín dụng từ các ngân hàng đã kín từ giữa năm 2022 đã dẫn đến việc Tập Đoàn phải bán hàng dưới giá vốn và gây ra lỗ ở quý 04/2022. Tuy nhiên xét về lũy kế, Tập đoàn vẫn đảm bảo kinh doanh đạt lợi nhuận và Ban lãnh đạo đã họp và chỉ đạo những phương hướng tháo gỡ khó khăn và lập định hướng mới để đón đầu thị trường năm 2023 đầy tiềm năng.
- Tổng quan tình hình tài chính năm 2022 của Tập Đoàn được duy trì ở mức ổn định. Tập Đoàn có khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo được nguồn vốn để hoạt động, và đảm bảo được khả năng sinh lời trong tương lai.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và Kiểm Toán Nội Bộ.

### 2.1 Đối với ban điều hành

Ban tổng giám đốc cùng các giám đốc công ty thành viên luôn nghiêm túc làm việc nhằm đảm bảo thực hiện đúng những nghị quyết đã được vạch ra ở Đại hội cổ đông. Ban điều hành công ty luôn làm việc trên tinh thần minh bạch, khách quan, và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban điều hành luôn theo dõi sát sao tình hình thị trường sắt thép trong nước và quốc tế để có đánh giá và chiến lược tốt nhất nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Tập Đoàn. Thị trường sắt thép trong năm 2022 đã diễn ra không thuận lợi, tuy nhiên, Tập Đoàn Thép Tiến Lên vẫn đảm bảo được lợi nhuận trong năm 2022.

Ban điều hành đã nỗ lực rất nhiều để kiểm soát về nhân lực, tài chính, và nguồn hàng của Tập Đoàn. Nhằm đảm bảo tối đa về khả năng cung ứng cho thị trường, khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh, và khả năng duy trì nguồn vốn hoạt động khi thị trường khó khăn.



Ban điều hành hiện tại đang có phần bị quá tải do khối lượng công việc phải đảm đương quá lớn, Ủy Ban Kiểm Toán kiến nghị ban điều hành tuyển dụng thêm nhân sự ở cấp thừa hành để chia sẻ và kiểm soát công việc hiệu quả hơn

## 2.2 Đối với Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị luôn phối hợp cùng ban lãnh đạo để theo dõi và định hướng chiến lược mua bán, kinh doanh nhằm đảm bảo những kế hoạch và tiến độ đã được định hướng và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đúng chức năng, nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hội đồng quản trị luôn hoạt động dựa trên tinh thần minh bạch, khách quan, đảm bảo pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho Tập Đoàn và toàn thể cổ đông.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt và đúng chức năng lập kế hoạch và định hướng phát triển lâu dài cho Tập Đoàn thông qua việc thẩm định, kiểm soát, và điều chỉnh các quyết sách trong chiến lược mua bán, kinh doanh, đầu tư, và sử dụng nguồn vốn.

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo luôn họp bàn, thống nhất, và cố vấn lẫn nhau về việc ban hành các chính sách và triển khai các chính sách nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn sẽ diễn biến thuận lợi nhất.

## 2.3 Đối với ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ và ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình rà soát và kiểm kê số liệu và chứng từ liên quan trong nghiệp vụ kiểm toán.

Ban kiểm toán nội bộ tham gia rà soát, thẩm định, và đánh giá tính khách quan của các số liệu trong những báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ được ban hành đúng tiến độ và đúng quy định, giúp Ủy ban kiểm toán và Ban lãnh đạo kịp thời nắm bắt các sai sót trong công tác kế toán của Tập Đoàn, các công ty con, các công ty thành viên.

Báo cáo của ban kiểm toán nội bộ đã đánh giá khách quan, công tâm, và trung thực các thiết sót, và sai phạm trong nghiệp vụ kế toán và lưu trữ chứng từ, sổ sách của phòng Kế toán Tập Đoàn, các công ty con, và các công ty thành viên.

## IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa ủy ban kiểm toán nội bộ với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, và các cổ đông

- Trong năm 2022, Ủy Ban Kiểm Toán đã nhận được sự hỗ trợ tận tình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm toán nội bộ, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập Đoàn trong công tác cung cấp hồ sơ, chứng từ và số liệu cho mục đích đối soát và kiểm toán. Tập Đoàn, các công ty con, các công ty thành viên luôn cung cấp số liệu một cách minh bạch, trung thực và đúng thời hạn nhằm đảm bảo công tác kiểm toán diễn ra thuận lợi nhất. Điều này khẳng định được Tập Đoàn luôn hoạt động trên tinh thần công khai minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công tác kế toán, kiểm toán, và lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
- Trong năm 2022, ban lãnh đạo đã cùng thành viên ủy ban kiểm toán làm việc với các phòng ban nhằm ban hành những mẫu hồ sơ, chứng từ mới để phục vụ cho mục



đích đồng bộ những chứng từ cần thiết cho các hoạt động buôn bán, kinh doanh và hỗ trợ cho công tác lưu trữ sổ sách và trích suất số liệu dễ dàng hơn. Điều này khẳng định được ban lãnh đạo không ngừng đổi mới và tiếp cận với công nghệ hiện đại để tối ưu hóa công tác quản lý của Tập Đoàn.

## V. **Nhận xét và kiến nghị**

### 1. **Nhận xét**

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo đã cố gắng định hướng và điều hành Tập Đoàn nhằm hướng đến những mục tiêu đã được hoạch định ở Đại hội cổ đông thường niên. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan về thị trường, tài chính, dòng tiền và những yếu tố chính trị trong và ngoài nước đã làm ảnh hưởng nặng nề đến toàn ngành thép nói chung và Tập Đoàn Thép Tiên Lên nói riêng. Tập Đoàn đã định hướng nhằm giảm thiểu rủi ro đáng kể nhất và đảm bảo khả năng sinh lời tốt nhất cho năm 2022.
- Cán bộ công nhân viên được phân bổ nhiệm vụ công bố thông tin đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong năm 2022.
- Trong quá trình làm việc, một số nhân viên kinh doanh, kế toán, và các nhân viên kho bãi vẫn mắc những sai phạm về nghiệp vụ và chuyên môn. Ban tổng giám đốc đã có những hình thức đào tạo, tập huấn và chế tài để khắc phục tối đa tình trạng trên.
- Vẫn còn một số cá nhân tiêu cực trong quá trình làm việc. Những sai phạm tiêu cực, vi phạm nghiêm trọng đạo đức làm việc đã được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

### 2. **Kiến nghị**

- Hiện tại, thị trường đang ở trạng thái chững lại do nhu cầu sử dụng sắt thép đang chậm lại. Tuy nhiên, giá sắt thép thế giới đang tăng liên tục nhờ sự khôi phục kinh tế của Trung Quốc. Dự kiến, trong tương lai giá thép sẽ tăng ở ngắn hạn. Bên cạnh đó, cuộc chiến của Nga – Ukraine vẫn chưa có hồi kết, điều này làm ảnh hưởng đến năng lực cung ứng sắt thép của cả 2 quốc gia này. Nếu cuộc chiến kéo dài, khả năng cao giá sắt thép sẽ đi lên do thị trường khôi phục nhu cầu nhưng thiếu nguồn cung. Kính mong ban lãnh đạo tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế và thị trường sắt thép trong nước và quốc tế để có những chiến lược buôn bán tốt nhất để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Trong năm 2022, Tập Đoàn đã liên tục triển khai thí điểm bán các mặt hàng sắt thép mới và đã gặt hái được nhiều thành công. Điều này cho thấy khả năng mở rộng thị trường bằng cách đa dạng hóa. Kính mong ban lãnh đạo tiếp tục sâu sát với thị trường và quan tâm đến các mặt hàng mới và những khu vực mới để triển khai mở rộng các hoạt động buôn bán, kinh doanh.
- Trong năm 2022, Tập Đoàn đã tiến hành những chiến lược Marketing offline đầu tiên. Những ấn phẩm marketing đầu tiên đã được xuất bản và chào đến nhiều khách hàng khắp cả nước. Năm 2023, kính mong Tập Đoàn tiếp tục phát huy và đẩy mạnh Marketing ở các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm quảng bá và khẳng định vị



thể của Tập Đoàn. Kiến nghị Tập Đoàn lưu ý đến tính chất và thời điểm thích hợp cho từng chiến lược Marketing.

- Kiến nghị ban lãnh đạo có các hình thức tập huấn định kỳ cho cán bộ công nhân viên về cả nghiệp vụ công việc lẫn đạo đức nghề nghiệp, nhằm đảm bảo cán bộ công nhân viên sẽ cống hiến và làm việc tốt nhất trong khả năng của mình.
- Hiện nay, khả năng xoay vòng vốn của các công ty sắt thép đã yếu hơn trước rất nhiều do khó khăn trong kinh doanh. Kiến nghị ban lãnh đạo xem xét kỹ về hạn mức công nợ, thời hạn công nợ, và các hình thức nhắc nhở/thu hồi công nợ đối với khách hàng để đảm bảo nguồn tiền hoạt động và tránh xảy ra nợ xấu.
- Kiến nghị ban kiểm toán tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban kiểm toán và ban lãnh đạo để rà soát các báo cáo số liệu và hồ sơ, chứng từ.

#### **VI. Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán nội bộ**

- Tiếp tục công tác rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát các hoạt động của Tập Đoàn.
- Tiếp tục kiểm soát, cố vấn, và thẩm định chiến lược của Tập Đoàn, các công ty con, các công ty thành viên và lập báo cáo, đề xuất đến hội đồng quản trị.
- Tiếp tục tra soát và xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2023.
- Tiếp tục sâu sát, giám sát, và đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm toán, và các phòng ban của Tập Đoàn.
- Tăng cường các cuộc họp giữa ủy ban kiểm toán, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc cùng các trưởng phòng ban khác để thảo luận và thẩm định kế hoạch và chiến lược kinh doanh định kỳ.
- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành các điều lệ công ty và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những cán bộ điều hành doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán và báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022, kèm với phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trong năm 2023, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua

*Trân trọng kính trình!*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**Chủ tịch**



**LÊ HOÀNG SƠN**