



## CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

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

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

**Thời gian:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	<b>1. Đăng ký đại biểu</b> - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	<b>2. Khai mạc</b> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội.
08h50 đến 09h00	<b>3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị</b> - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020.
09h00 đến 09h10	<b>4. Báo cáo của Ban Giám Đốc</b> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
09h10 đến 09h20	<b>5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát</b> - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, Kế hoạch năm 2020
09h20 đến 09h35	<b>6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.</b> <b>7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</b> <b>8. Tờ trình thù lao của HĐQT &amp; Ban Kiểm Soát, Ban thư ký năm 2020.</b> <b>9. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn chủ sở hữu của năm tài chính liền kề.</b>
09h35 đến 09h55	<b>10. Biểu quyết và thông qua các nội dung đệ trình.</b>
<b>15 phút</b>	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h10 đến 10h30	<b>11. Thảo luận &amp; đóng góp ý kiến.</b>
10h30 đến 10h35	<b>12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</b>
10h35 đến 10h40	<b>13. Bế mạc Đại hội.</b>





TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020

2. **Địa điểm:** Khách sạn Victory  
14 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh

3. **Nội dung Đại hội:** Xem chương trình Đại Hội gửi kèm

4. **Đăng ký tham dự đại hội:**

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp Quý cổ đông vui lòng **Gửi xác nhận tham dự Đại Hội** hoặc **Giấy ủy quyền** (mẫu gửi kèm) về Văn phòng – Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trước **ngày 18 tháng 6 năm 2020** qua:

- Email: [haint@tnsteel.vn](mailto:haint@tnsteel.vn) hoặc [nhabp@tnsteel.vn](mailto:nhabp@tnsteel.vn)
- Địa chỉ: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
- Fax: 02543.923.889      SĐT: 02543.923.636/37/38

- Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền tham dự Đại Hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

5. **Đối tượng tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất theo danh sách chốt cổ đông ngày **28/2/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. (*Lưu ý: người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*)

6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại Hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời hoặc Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):

<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

Mọi chi tiết xin liên hệ:

**Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất**

Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

SĐT: 02543.923.636/7/8; Fax: 02543.923.889; Email: [haint@tnsteel.vn](mailto:haint@tnsteel.vn) hoặc [nhabp@tnsteel.vn](mailto:nhabp@tnsteel.vn)

Người liên hệ: Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698.974)

hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0989.172.413)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ Đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**





CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

-----000-----

BRVT, ngày tháng năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Tên cổ đông : .....  
Số ĐKSH/CMND : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Người đại diện (đối với tổ chức) : ..... Chức vụ : .....  
Địa chỉ thường trú / Trụ sở chính : .....  
Số điện thoại : .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ : .....)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất ngày 23 tháng 6 năm 2020

**Thông tin người được ủy quyền :**

Họ và tên: .....  
Số ĐKKD/CMND : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Số điện thoại : .....

Hoặc ủy quyền cho: <sup>1</sup>

Ông Nguyễn Huy Thọ – Tổng Giám Đốc (Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị)

Tôi/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 Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội nghị .

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)]

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

[Ký, ghi rõ họ tên]

Ghi chú

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
- Người được ủy quyền tham dự vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Hội Nghị.

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên được đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):**

**<http://tnsteel.vn/shareholder.php>**

<sup>1</sup>Quý cổ đông đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị và vui lòng gửi thư hoặc mail, fax về địa chỉ VP Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu .

Điện thoại : 84-254-3923.636/7/8;

Email: haint@tnsteel.vn (0989.172.413) hoặc nhabp@tnsteel.vn ((090.9698.974) Fax : 0254.3923.889

STT:





CÔNG TY CP THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT  
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

Số ĐKSH/CMND : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện ( đối với tổ chức ) : ..... Chức vụ : .....

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : ..... cổ phần

Căn cứ Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

....., ngày ..... tháng .... năm 2020

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):**

**<http://tnsteel.vn/shareholder.php>**

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
- Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất  
Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại : 0254-3923636/7/8  
Fax: 0254-3923889; Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698.974) hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0989.172.413  
Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn
- Quý cổ đông vui lòng gửi mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho Tổng Giám Đốc trước ngày 08/6/2020. STT:





TN FLAT STEEL

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

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

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trật tự, có kỷ cương và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

***Điều 1: Những quy định chung:***

- 1.1. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất.
- 1.2. Quy chế này quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại Hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội
- 1.3. Cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

***Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:***

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người là: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ toạ của Đại hội.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - Điều khiển Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.
  - Trình dự thảo kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, quyết định theo đa số.

***Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:***

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 3.2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.



- 3.3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- 3.4. Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- 3.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:**

- 4.1. Ghi chép Biên bản đầy đủ tại Đại hội.
- 4.2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

5.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/2/2020) Được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thực nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

**Điều 6: Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề Tại Đại Hội:**

- 6.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- 6.2. Cách biểu quyết:
  - Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả 2 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*Đồng ý, Không đồng ý*) được xem là *Đồng ý* với nội dung đó.
- 6.3. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng



- cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 6.4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
  - 6.5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
  - 6.6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
  - 6.7. Thông qua quyết định:
    - Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
    - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 7 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

- 7.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
- 7.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát biểu” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút)

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.



Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**







TN FLAT STEEL

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông.

- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

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

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

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

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

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

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua



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

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

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**





Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 23 tháng 06 năm 2020

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

**Phần I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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

**1. Thị trường thép thế giới:**

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

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

**2. Thị trường thép trong nước:**

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

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

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

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

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

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

**+ Đánh giá kết quả:**

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

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

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

Công tác nguyên vật liệu- thành phẩm:

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



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

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

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

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

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty :

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

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

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

#### 4.2 Tình hình công nợ:

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

STT	KHÁCH HÀNG	NỢ GỐC TẠI NGÀY 01/01/2019	TRẢ TRONG KỲ TỪ NGÀY 01/01-31/12 /2019	NỢ GỐC TẠI NGÀY 31/12/2019
1	TCTY	85.380.489.966	1.100.000.000	84.280.489.966
2	PHÚ MỸ	24.507.810.339	672.000.000	23.835.810.339
3	KIM KHÍ	46.603.672.833	1.200.000.000	45.403.672.833
4	VCB	16.681.781.272	600.000.000	16.081.781.272
5	CFC	113.252.287.623	8.300.918.670	104.913.922.433
6	TENOVA	464.900.000	46.580.000	418.140.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>286.890.942.033</b>	<b>11.919.498.670</b>	<b>274.933.816.843</b>



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

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

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

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

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

#### 5.2 Chế độ-Chính sách:

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

## Phần II

### NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

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

##### 1. Thị trường thép thế giới:

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

##### 2. Thị trường thép trong nước:

Thị trường thép trong nước tiếp tục khó khăn do các nhà sản xuất tiếp tục cạnh tranh. Thị trường xuất khẩu gia tăng cạnh tranh bởi các nước gia tăng bảo hộ thông qua chính sách thuế.

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

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

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



+ Lợi nhuận: Phần đầu có lãi.

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

#### 1. Công tác kinh doanh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. Công tác tài chính- kế toán:

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

Thu xếp và ưu tiên trả nợ cho các đơn vị ngoài hệ thống, đặc biệt là Ngân hàng CFC (nay là Tín Việt).

Tận dụng mặt bằng trống để cho thuê tạo dòng tiền.

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

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

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

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

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

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Nguyễn Huy Thọ**





*BR-VT, ngày 23 tháng 06 năm 2020*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## 2. Tình hình tài chính 31/12/2019:

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

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

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

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



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

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

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

**3. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020



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

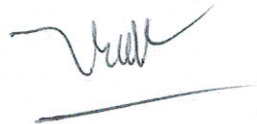
Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Lưu BKS công ty

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



**Lê Thúy Trinh**









TN FLAT STEEL

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

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

Số : 02/TT-TNFS  
V/v Phân phối lợi nhuận

TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2020

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

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

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

**I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

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



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



b. Lợi nhuận năm 2019

- 30.302.562.328

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

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

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**







TN FLAT STEEL

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

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

Số: 03 /TT-TNS  
Vv: thù lao HĐQT-BKS

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC TUẤN**



