

Số: *22* /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *22* tháng *6* năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận thông qua “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 làm cơ sở bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trân trọng cảm ơn !

*Tài liệu kèm theo:*

Bản Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





**QUY CHẾ**

**Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung**

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán TTS do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/05/2021.

**Điều 2. Tiêu chuẩn làm thành viên thành viên Ban kiểm soát.**

- Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 45 Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát viên không phải là người của bộ phận kế toán tài chính của Công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính của Công ty 03 năm liền trước.

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu bổ sung.**

**1. Đề cử ứng cử Ban kiểm soát.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/05/2021 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên;

**2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu bổ sung.**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 người



## **2. Hồ sơ đề cử, ứng cử.**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
- Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao công chứng Bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sơ yếu lịch.

(Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông; đơn đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo Quy chế này).

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

#### **1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát**

Danh sách ứng viên xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung bên góc trái phiếu bầu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử.**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

#### **3. Thực hiện bầu cử.**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện phương pháp ghi số cổ phần cho các ứng viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho mỗi ứng cử viên không được vượt quá số quyền bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

(Có Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo).

### **Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

1. Phiếu không phải phiếu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty bên góc trái phiếu bầu.
2. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
3. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
5. Phiếu viết chữ, số không rõ ràng dẫn đến không đọc được.

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

#### **1. Ban kiểm phiếu.**

- a) Ban bầu cử do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Ban bầu cử có trách nhiệm:



- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c) Các thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

- a) Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;
- b) Việc tiến hành bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập bằng văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát.**

a) Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 người.

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu gồm: Tổng số cổ đông dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với quyền biểu quyết tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu; tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát).

**Điều 10.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 11. Hiệu lực thi hành.**

Quy chế này gồm 11 Điều, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Danh Sơn**



**Phụ lục**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 9.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(9.000 \times 1) = 9.000$  quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

a) Dồn hết 9.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	9.000
2	Ứng cử viên B	

b) Chia đều 9.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên BKS (trung ương mỗi ứng cử viên nhận được 4.500 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A). VD như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	4.500
2	Ứng cử viên B	4.500

c) Chia 9.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên thành viên BKS theo tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá 9.000 quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	6.000
2	Ứng cử viên B	3.000

3. Phiếu bầu của cổ đông sẽ không hợp lệ theo Điều 6 Quy chế Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung



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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**Về việc đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép**  
**Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Vào hồi.....giờ.....ngày.....tháng.....năm 2021, tại ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ tổng cộng là ..... cổ phần (viết bằng chữ .....), chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	<b>Tổng cộng</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>

**Chúng tôi thống nhất đề cử:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD/HC .....Ngày cấp.....nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ... ..

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: .....cổ phần (bằng chữ.....  
.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số  
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

....., ngày..... Tháng..... năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông: .....

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ.....cổ phần chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông: .....

**Thông nhất đề cử:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD/HC .....Ngày cấp.....nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ... ..

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: .....cổ phần (bằng chữ.....  
.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số  
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo của ứng viên:**

- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- Bản sao bằng cấp chuyên môn;
- Bản sao CMND/CCCD/HC;
- Sơ yếu lý lịch.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu là pháp nhân))



Ảnh 4x6  
(ảnh màu mới  
nhất, đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường dùng: .....
3. Bí danh: .....
4. Số CMND/CCCD/HC: ..... Cấp ngày: .....  
Nơi cấp: .....
5. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
6. Ngày/tháng/năm sinh: .....
7. Nơi sinh: .....
8. Quốc tịch gốc: .....
9. Quốc tịch hiện nay: .....
10. Dân tộc: ..... Tôn giáo: .....
11. Nguyên quán: .....
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: .....
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: .....
15. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên): .....
16. Sở trường công tác: .....
17. Tên của tổ chức đại diện (nếu có): .....
18. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện: .....
19. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại Thái Trung: .....
20. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại Thái Trung: .....
21. Trình độ học vấn: .....
22. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học): .....
23. Trình độ ngoại ngữ: .....
24. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

Từ tháng năm	Đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị làm việc



25. Khen thưởng: .....
26. Kỷ luật: .....
27. Chức vụ hiện nay tại thái Trung (nếu có): .....
28. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

**II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH :** (Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

TT	Họ và tên	Ngày/tháng Năm sinh	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Mối quan hệ

### III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận**  
**của cơ quan/đơn vị xã phường\***  
(Ký tên, đóng dấu)

..... ngày ..... tháng ..... năm 2019.  
Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi Chú:

\* Xác nhận cơ quan, đơn vị hoặc UBND xã, phường nơi ứng viên đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).



Số: *28* /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *02* tháng 06 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát CTCP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Văn Lùng ngày 28/10/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

### **1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.**

Ngày 28/10/2020, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Văn Lùng - Thành viên Ban kiểm soát với lý do không đủ thời gian đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Bùi Văn Lùng.

### **2. Trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (cổ đông sở hữu 47.587.653 cổ phần, tương ứng 93,68 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung) và các hồ sơ kèm theo về việc đề cử bà Trần Nguyệt Anh để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023, thông tin về ứng viên như sau:



Bà: **Trần Nguyệt Anh**

Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán

Chức vụ, nơi làm việc: Tổ trưởng tổ Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính Kế toán,  
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng !

***Tài liệu kèm theo:***

Sơ yếu Lý lịch, Bản sao CMND; Bằng Tốt nghiệp Đại học.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GĐ; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT; TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**



Thái nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Số: 455 / GTTN - TCLĐ

Về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo quyết định số 13/QĐ - GTTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành kèm theo quyết định số 36/QĐ - GTTN ngày 03/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế về quản lý người đại diện của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-GTTN ngày 23/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trong đó có nội dung bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Bùi Văn Lùng đã có đơn từ nhiệm từ ngày 28/10/2020.

Ngày 28 tháng 5 năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ban hành Quyết định số 15/QĐ-GTTN về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông báo với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc cử bà Trần Nguyệt Anh- Tổ trưởng tổ Kế toán tổng hợp phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tham gia ứng cử Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCLĐ, (N, 03b), *24*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Đứng chờ các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN NGUYỆT ANH
2. Họ và tên thường dùng: TRẦN NGUYỆT ANH
3. Bí danh: Không
4. Số CMND/CCCD/HC: 090627536; Cấp ngày: 07/08/2019  
Nơi cấp Công an tỉnh Thái Nguyên
5. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
6. Ngày/tháng/năm sinh: 05/10/1973
7. Nơi sinh: Bệnh viện Gang thép - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
8. Quốc tịch gốc: Việt Nam
9. Quốc tịch hiện nay: Việt Nam
10. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
11. Nguyên quán: Đồng Hới - Quảng Bình
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 1 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 1 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 1 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
15. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên): 14/10/1998
16. Sở trường công tác: Kế toán
17. Tên của tổ chức đại diện (nếu có): Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
18. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện: Tổ 13 - Phường Cam Giá - Thành phố Thái Nguyên
19. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại Thái Trung: Không
20. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại Thái Trung: Không
21. Trình độ học vấn: 12/12
22. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học): Cử nhân kinh tế
23. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
24. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

Từ tháng năm	Đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị làm việc
1990	1993	Sinh viên ĐH Tài chính kế toán Hà Nội
1993	T7/2000	Chuyên viên kế toán - Phòng Tài chính kế toán NM Luyện Cán thép Gia Sàng
10/07/2000	2021	Chuyên viên kế toán - Tổ trưởng Tổ Kế toán tổng hợp - Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP gang thép Thái Nguyên

25. Khen thưởng: .....



26. Kỷ luật: .....
27. Chức vụ hiện nay tại thái Trung (nếu có): .....
28. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

**II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH :** (Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

TT	Họ và tên	Ngày/tháng Năm sinh	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Mối quan hệ
1	Trần Anh Tuấn	28/02/1945	Nghỉ hưu tại tổ 1 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nguyệt Vụ	28/12/1949	Nghỉ hưu tại tổ 1 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên	Mẹ đẻ
3	Hoàng Đình Tiến	02/06/1945	Nghỉ hưu tại tổ 2 - Phường Hương Sơn - TP Thái Nguyên	Bố chồng
4	Ngô Thị Chung	20/05/1945	Nghỉ hưu tại tổ 2 - Phường Hương Sơn - TP Thái Nguyên	Mẹ chồng
5	Hoàng Đình Dũng	01/05/1972	TP Cơ điện - NM Cán thép Thái Nguyên - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên	Chồng
6	Hoàng Đình Quân	09/10/2002	Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - Hà Nội	Con trai
7	Hoàng Uyển Như	11/04/2007	Học sinh Trường TH&THCS 915 Gia Sàng	Con gái
8	Trần Anh Tú	19/11/1977	Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam	Em ruột

### III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận  
của cơ quan/đơn vị/xã phường\***

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2021.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi Chú:

*Lê Huy*

*Trần Nguyệt Anh*

**Trần Nguyệt Anh**

\* Xác nhận cơ quan, đơn vị hoặc UBND xã, phường nơi ứng viên đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).



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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**




SỐ 090627536

Họ tên: TRẦN NGUYỆT ANH

Sinh ngày 05-10-1973

Nguyên quán: Đồng Hới, T.Quảng Bình

Nơi ĐKKK thường trú: P.Gia Sàng  
TP. Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Dân tộc: <u>Kinh</u>		Tôn giáo: <u>Không</u>	
	NGÓN TRỎ TRÁI	DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH	
		Nốt ruồi ngay cánh mũi phải	
	NGÓN TRỎ PHẢI	Ngày <u>07</u> tháng <u>08</u> năm <u>2019</u>	
		T.Thái Nguyên	
		 <u>Nguyễn Văn Tuấn</u>	



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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

*Đại học Kinh tế*

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo ..... TẬP TRUNG .....

ngành ..... *Kế toán* .....

hạng *hạng kinh* năm tốt nghiệp .. *1998* ..

và công nhận danh hiệu

Số hiệu bằng

B *08794*

Số vào sổ

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH**

*114.01.01*

NGÀY *11-05-2021*

cho *Trần Nguyệt Anh*

sinh ngày *5-10-1973* tại *Quảng Bình*

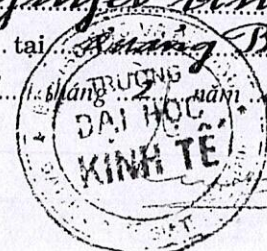
TP *Hố Chí Minh* ngày *3-10-1998* năm *1998*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



**UBND PHƯƠNG CẨM GIÀ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Vũ Văn Long**



GS. NGUYỄN THANH TUYẾN

Chữ ký của người được cấp bằng



BA N G A O



**TỜ TRÌNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020;  
Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 phê chuẩn Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN:**

**A. TÀI SẢN:**

- Số đầu kỳ:	1.342.985.486.305	đồng
- Số cuối kỳ:	1.404.936.635.579	đồng
So với đầu kỳ tăng:	61.951.149.274	đồng

Trong đó:

**1. Tài sản ngắn hạn:**

- Số đầu kỳ:	373.133.096.567	đồng
- Số cuối kỳ:	497.915.971.238	đồng
So với đầu kỳ tăng:	124.782.874.671	đồng

Do:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng:	1.821.634.149	đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng:	143.936.059.163	đồng
+ Hàng tồn kho giảm:	19.512.214.775	đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác giảm:	1.462.603.866	đồng

**2. Tài sản dài hạn:**

- Số đầu kỳ:	969.852.389.738	đồng
- Số cuối kỳ:	907.020.664.341	đồng
So với đầu kỳ giảm:	62.831.725.397	đồng

Do:

+ Tài sản cố định giảm:	58.094.011.478	đồng
+ Tài sản dài hạn khác giảm:	4.737.713.919	đồng

**B. NGUỒN VỐN**

- Số đầu kỳ:	1.342.985.486.305	đồng
- Số cuối kỳ:	1.404.936.635.579	đồng
So với đầu kỳ tăng:	61.951.149.274	đồng



Trong đó:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu kỳ:	1.091.691.651.255 đồng
- Số cuối kỳ:	1.125.120.627.989 đồng
So với đầu kỳ tăng:	33.428.976.734 đồng

Do:

+ Nợ ngắn hạn tăng:	103.428.976.734 đồng
+ Nợ dài hạn giảm:	70.000.000.000 đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số đầu kỳ:	251.293.835.050 đồng
- Số cuối kỳ:	279.816.007.590 đồng
So với đầu kỳ tăng:	28.522.172.540 đồng

Do:

+ Lợi nhuận sau thuế:	28.522.172.540 đồng
-----------------------	---------------------

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2020.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	28,52 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2020:	228,18 tỷ đồng

Căn cứ Điều 135, Luật Doanh nghiệp hiện hành, năm 2020 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2021.

- Lợi nhuận kế hoạch thuế (ước):	8,80 tỷ đồng
- Năm 2021 vẫn còn lỗ lũy kế nên Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công ty;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu VT, TK (50b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn



Số: 30 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021  
của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Giá trị SXCN:	1.501 tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại:	395.000 tấn
- Tổng doanh thu:	5.384 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	22,40 tỷ đồng
- Lao động bình quân:	280 người
- Tiền lương bình quân:	9,10 triệu đồng/người-tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- Ban Tổng Giám đốc;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, KHTT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn



Số: 31 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương hợp đồng, giao dịch  
với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ “Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung” sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021.

Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn



Số: 32/TTTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương và thù lao của HĐQT,  
BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020;  
Kế hoạch năm 2021.**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về việc phê chuẩn mức tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

**I. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020:**

TT	Chức danh	Số tháng	Mức tiền lương, thù lao (triệu đồng/người-tháng)		Tổng tiền lương, thù lao/năm (triệu đồng)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
<b>A</b>	<b>Tiền lương</b>					
1	Tổng GD kiêm Chủ tịch HĐQT (từ 01/2020-05/2020)	5	19,00	19,00	95,00	95,00
2	Tổng Giám đốc (từ 06/2020-12/2020)	7	19,00	19,00	133,00	133,00
3	Phó Tổng Giám đốc (02 người)	24	16,00	16,00	384,00	384,00
4	Trưởng BKS chuyên trách	12	13,00	13,00	156,00	156,00
5	Kế toán trưởng	12	15,00	15,00	180,00	180,00
	<b>Cộng</b>				<b>948,00</b>	<b>948,00</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao</b>					
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách (từ 01/2020-05/2020)	5	3,50	3,50	17,50	17,50
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (từ 06/2020-12/2020)	7	5,00	5,00	35,00	35,00
3	Thành viên BKS không chuyên trách (02 người)	24	1,50	1,50	36,00	33,00
	<b>Cộng</b>				<b>88,50</b>	<b>85,50</b>
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>				<b>1.036,50</b>	<b>1.033,50</b>



## II. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021.

### 1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (triệu đồng/người-tháng)	Số tháng	Tổng tiền lương/thù lao/năm (triệu đồng)
<b>A</b>	<b>Tiền lương</b>				
1	Tổng Giám đốc	1	21,00	12	252,00
2	Phó Tổng Giám đốc	2	18,00	12	432,00
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	15,00	12	180,00
4	Kế toán trưởng	1	17,00	12	204,00
					<b>1.068,00</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao</b>				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5,00	12	60,00
3	Thành viên BKS không chuyên trách	2	2,00	12	48,00
					<b>108,00</b>
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>				<b>1.176,00</b>

2. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT; TK Cty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: 04 /TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  
của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

**1. Yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán độc lập.**

- Là tổ chức kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty và kiểm toán đúng thời hạn.

2. Để đảm bảo thuận tiện trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu: BKS, Thư ký C/ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thúy Hương**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2021

**DƯ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2021;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 tại Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung và Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020/TH2019	TH/KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.299	1.444	1.505	115,86	104,22
2	Sản phẩm thép cán các loại	Tấn	341.777	380.000	396.176	115,92	104,26
3	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	Tỷ đồng	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
3.1	Các khoản giảm trừ DT	Tỷ đồng	-		-		
3.2	Tổng DT và các khoản TN khác sau giảm trừ DT	Tỷ đồng	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,75	16,56	28,52	193,34	172,24
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,75	16,56	28,52	193,34	172,24
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	15,74	17	23,20	147,39	136,45
7	Lao động bình quân	Người	288	290	275	95,49	94,83



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020/TH2019	TH/KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
8	Tiền lương bình quân (đồng/người-tháng)	Triệu. đồng	8,40	8,70	9,70	115,48	111,49
9	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

## 2. Những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021.

- Giá trị SXCN: 1.501 tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại: 395.000 tấn
- Tổng doanh thu: 5.384 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 22,40 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 280 người
- Tiền lương bình quân: 9,10 triệu đồng/người-tháng

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/ TTr -BKS ngày 02/06/2021 của BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Bùi Văn Lùng;

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu ông/bà .....làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 9.** Thông qua nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

**Điều 10.** Thông qua nội dung 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục



**PHỤ LỤC**

**Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,  
Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021**  
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2021  
của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

**1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao (triệu đồng/người-tháng)	Số tháng	Tổng tiền lương, thù lao/năm (đồng)
<b>A</b>	<b>Tiền lương</b>				
1	Tổng Giám đốc	1	21,00	12	252,00
2	Phó Tổng Giám đốc	2	18,00	12	432,00
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	15,00	12	180,00
4	Kế toán trưởng	1	17,00	12	204,00
					<b>1.068,00</b>
<b>B</b>	<b>Thù lao</b>				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5,00	12	60,00
3	Thành viên BKS không chuyên trách	2	2,00	12	48,00
					<b>108,00</b>
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>				<b>1.176,00</b>

2. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

**Hoàng Danh Sơn**



Thái Nguyên, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**PHIẾU BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN**  
**Về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/HC ..... cấp ngày ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Do điều kiện ....., tôi không thể đến tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung, báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trực tiếp được. Nay tôi xin có ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội			
2.	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.			
3.	Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.			
4.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.			
5.	Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021			
6.	Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021			
7.	Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung			
8.	Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung			
9.	Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép			



TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Thái Trung			
10.	Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/06/2021 của BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung			
11.	Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023			
12.	Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và trình bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023			
13.	Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HHHĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021			
14.	Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021			
15.	Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021			
16.	Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021;			
17.	Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty			
18.	Thông qua Biên bản Đại hội			
19.	Thông qua Nghị quyết Đại hội			

**Ghi chú:**

- Đánh dấu X hoặc số phiếu biểu quyết vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết;
- Phiếu được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước ngày 24/06/2021.

**NGƯỜI BIỂU QUYẾT**

(Ký và ghi rõ họ, tên)