

Số: 29 /CBTT-TNS

BRVT, ngày 15 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNS
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. Điện thoại: 02543.923.636 Fax: 02543.923.889
5. Email: tnsteel@tnsteel.vn.

II. LOẠI THÔNG TIN CÔNG BỐ

Định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (Công ty) công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.

Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 08/03/2022.

Tài liệu họp phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2021 tại đường website: www.tnsteel.vn (Mục tin cổ đông) và sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN,
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, website.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Thọ





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 14 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 với chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Hội Trường Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất
Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, BRVT.

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 **16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 04 năm 2022** qua:

- Email: haint@tnsteel.vn hoặc 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 **08/03/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 năm 2022 được đăng tải trên website công ty gồm: Đơn ứng cử và đề cử Thành viên HĐQT và BKS (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 hoặc 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

LƯU Ý CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty đề nghị Quý cổ đông và khách mời tham dự thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 như sau:

- Đề nghị Quý Cổ đông và khách mời xác nhận thông tin tham dự Đại hội trước **16 giờ 00 phút ngày 04/04/2022** để Công ty có phương án bố trí phòng họp với quy định phòng chống dịch bệnh và báo cáo cho chính quyền địa phương. Công ty xin phép được từ chối Quý cổ đông và khách mời không xác nhận hoặc xác nhận tham dự sau thời gian nêu trên;
- Đề nghị Quý cổ đông và khách mời thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử, sát khuẩn tay và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại Hội;
- Trường hợp chính quyền địa phương ban hành các quy định mới về công tác phòng chống dịch, Công ty sẽ cập nhật lập tức trên trang thông tin điện tử của Công ty.





**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất
KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	2. Khai mạc - 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, Quy chế bầu cử
08h50 đến 09h10	3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Báo cáo đánh giá hoạt động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022
09h10 đến 09h20	4. Báo cáo của Ban Giám Đốc - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022
09h20 đến 09g30	5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, Kế hoạch năm 2022 - Báo cáo đánh giá hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
09g30 đến 09g40	6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. - Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
09g40 đến 10g00	7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022. 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. 10. Tờ trình Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. 11. Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10g00 đến 10g10	12. Biểu quyết và thông qua các nội dung đệ trình.
10h10 đến 10h30	13. Thảo luận & đóng góp ý kiến.
10g30 đến 10g40	14. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10g40 đến 11g00	Nghỉ giải lao
11g00 đến 11g10	15. Ban kiểm phiếu thực hiện và công bố kết quả kiểm phiếu.
11h10 đến 11g20	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 đến 11h30	17. Bế mạc Đại hội.



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

-----o0o-----

-----o0o-----

....., ngày tháng năm

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 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 2022 Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 **16 giờ 00**

phút ngày 04/04/2022



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

-----o0o-----

-----o0o-----

BRVT, ngày tháng năm

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 06 tháng 04 năm 2022.

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: ¹

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

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 năm 2022 được đăng tải trên website công ty (mục tin cổ đông):
<http://tnsteel.vn/shareholder.php>

¹Quý 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 CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
Số :01/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BRVT, ngày 14 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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
3. Ông Lê Việt - Ủy viên
4. Bà Trần Thanh Hương - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Ủy viên
6. Ông Lại Văn Quyền - Ủy viên

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2021 :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 08 tháng 04 năm 2021, 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 2021 là **183,883** tấn đạt tỉ lệ **153%** so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế **31.907** 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 2021, Hội đồng Quản trị đã tiến hành nhiều cuộc họp qua đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội

ST T No	Tên Tổ Chức/ cá nhân	Mối quan hệ Liên Quan với Công ty	Số Giá y NS H*, Ngày Cấp nơi cấp	Địa chỉ Trụ sở Chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHC HĐ/ HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Tôn Phương Nam	Cổ đông sáng lập Công ty liên kế với Tổng công ty Thép Việt Nam-CTC P		Đường số 9 khu công nghiệp Biên Hòa I, P. An Phú Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam	2021		Hợp đồng gia công : Số lượng: 33.630,405 tấn Hợp đồng mua bán : Số lượng: 10.341,875 tấn	
2	Công ty TNHH một thành viên thép tấm lá Phú Mỹ-Vnsteel			KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BRVT	2021		Hợp đồng gia công CRC số:012021/HĐGC/TNFS-PFS Số lượng :5.417,140 tấn Hợp đồng gia công tẩy PO số:0401/HĐGC-2021-TNFS-PFS Số lượng :16.197,416 tấn	

						Hợp đồng gia công ủ mềm: Số lượng :2.412,654 tấn Hợp đồng Test mẫu hóa - Demi Số lượng :
3	Công Ty cổ phần tôn mạ Vnsteel Thăng Long		Lô 4 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh Hà Nội	2021		Hợp đồng mua bán số 23032021/KHKD/TNFS -TL Số Lượng: 1.496,44 tấn
4	Công Ty TNHH gia công dịch vụ thép Sài Gòn		Số 5, đường 4A, khu công nghiệp Biên Hòa I, P. An Phú Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam			Hợp đồng mua bán số 23032021/HĐMB-TNS- SGC Số lượng: 40,440 tấn Hợp đồng gia công dây đai, vòng ốp Số lượng: 84,940 tấn

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, 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





TN FLAT STEEL

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

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

Số: 02/BC-HĐQT

Brvt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ **2017-2022** với các nội dung sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM:

1. Về cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tắm Lá Thống Nhất họp ngày 31/03/2017 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ **2017-2022** gồm 6 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu sau đại hội gồm:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông Lê Việt - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông Nguyễn Xuân Hương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6. Bà Võ Thị Lệ Châu - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Trong nhiệm kỳ hoạt động ông Nguyễn Ngọc Anh không tiếp tục là thành viên Hội Đồng Quản Trị do bị mất. Ngoài ra ông Nguyễn Văn Đại, ông Nguyễn Xuân Hương, bà Võ Thị Lệ Châu có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị. Để kiện toàn nhân sự Hội Đồng Quản Trị, tại các cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên sau đó đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đúng Điều lệ của Công ty. Đến nay, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ **2017-2022** gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông Nguyễn Huy Thọ- Thành viên Hội Đồng Quản Trị
3. Ông Lê Việt- Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Bà Trần Thanh Hương- Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông Lại Văn Quyền- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

6. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:

- Kế hoạch tài chính, kinh doanh hàng năm;
- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;
- Đánh giá kết quả hoạt động và đề ra chương trình công tác các quý trong năm;
- Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức, nhân sự, lựa chọn đơn vị kiểm toán theo thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp, ban hành 24 Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật và tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực, làm việc với nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời để đưa ra định hướng, chỉ đạo đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công, có sự bàn bạc nhất trí trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị chặt chẽ song cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có hiệu quả;

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

2/ Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

a) Thuận Lợi

- Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường ngành thép dẹt.

- Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị (HDQT) là nhiệm kỳ thứ ba từ lúc Công ty thành lập. HDQT và Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết thống nhất vì mục tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp, giá trị SXKD ổn định qua các năm.

- Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ của cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trong mọi hoạt động của Công ty thông qua chỉ đạo Đại diện vốn tại Công ty.



- Công ty sẵn có một nền tảng về trình độ chuyên môn của CBCNV nhất là các cán bộ chủ chốt, đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Công ty nên mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

b) Khó Khăn

- Kinh tế vĩ mô của cả nước trong những năm đầu nhiệm kỳ gặp khó khăn cùng với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu những năm gần đây đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nói chung và thị trường của ngành thép nói riêng.

- Thị trường thép trong giai đoạn này có diễn biến phức tạp với xu hướng giá tăng giảm trái chiều nhau của một số nguyên liệu quan trọng cho sản xuất thép khiến cho việc nhận định dự báo của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và rủi ro cao.

- Thị trường thép Việt Nam luôn trong tình trạng dư thừa công suất khi có nhiều dự án mới có công suất lớn đi vào sản xuất trong giai đoạn này cũng như trong những năm tới. Bên cạnh đó các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu dẫn đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp thép Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Nhìn chung sức ép cạnh tranh khốc liệt bủa vây toàn diện các doanh nghiệp ngành thép cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu.

II. Đánh Giá Hoạt Động Quản Lý, Điều Hành Của Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ (2017-2022)

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cũng như quyền lợi của các cổ đông.

3. Kết luận:

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị **2017-2022** có nhiều hoạt động tích cực. Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Các thành viên Hội đồng quản trị

408
TY
AN
ML
NH
RIA

đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường góp ý kiến kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

Đây sẽ là một trong những tiền đề thuận lợi để Công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong kế hoạch 5 năm giai đoạn **2022-2027**.

III. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2017-2022

1. Kết quả các chỉ tiêu tài chính:

Trong giai đoạn **2017-2022**, mặc dù tình hình thị trường rất khó khăn, cạnh tranh ngành thép ngày càng khốc liệt nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng cùng tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Công ty, kết quả hoạt động SXKD giai đoạn **2017-2022** đã có sự tăng trưởng so kế hoạch, cụ thể:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ Tiêu	2017		2018		2019		2020		2021	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh thu thuần	1,126.7	1,513.0	881.6	1,614.6	1,164.7	1,068	991	877.6	493.9	1,522.2
Lợi nhuận trước thuế	22.7	76.1	45.7	(0.019)	(24.5)	(30.3)	0.206	9.7	1.9	34.9
Cổ Tức (%)	11.35%	38.05%	22.84%	-0.01%	-	-	0.10%	4.85%	0.95%	15.95%
TN bình quân triệu đồng/người/tháng		14.4		12.2		12.1		12.8		12.9

- Doanh thu giai đoạn 2017-2022 đạt 6.596 tỷ đồng, đạt 142 % so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2017-2022 đạt 90,414 tỷ đồng bằng 196% so kế hoạch đề ra.

- Nộp ngân sách: 46,4 tỷ đồng

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN

Số: 03/BC-TNS

Brvt, ngày 11 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021
NIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện giãn cách, nhiều hoạt động có liên quan đến công trình xây dựng, dân dụng phải đóng cửa, tạm dừng khiến nhu cầu trong nước suy yếu, khó khăn.

Để giải quyết những khó khăn, tồn đọng trong nước, các doanh nghiệp trong ngành đã tìm hướng đẩy mạnh xuất khẩu. Nhu cầu phục hồi ở Mỹ và châu Âu sau đại dịch, các trung tâm sản xuất thép lớn của thế giới như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... tiếp tục tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu, gia tăng nhập khẩu từ các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam dẫn tới sản lượng xuất khẩu ống thép và tôn mạ trong năm 2021 tăng cao

Mỹ – thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới – mở cửa nền kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh, đẩy mạnh đầu tư vào xây dựng hạ tầng đã thúc đẩy nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng. Nhờ vào đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam đã gia tăng sản lượng xuất khẩu.

Trung Quốc là thị trường chính nhập khẩu thép từ Việt Nam, tiếp tục gia hạn các biện pháp cắt giảm sản lượng thép (nhằm giảm mức độ ô nhiễm không khí) cũng tạo điều kiện cho sản phẩm thép của Việt Nam gia tăng xuất khẩu.

Các Hiệp định thương mại tự do được ký kết, sản xuất công nghiệp dần được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục trong trạng thái bình thường cũng là nhân tố giúp cho ngành thép tăng trưởng trong năm 2021.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:

1. Số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ so sánh thực hiện năm 2021	
		KH năm	Thực hiện	So với KH năm (%)	So với 2020 (±)
Sản xuất (tấn)	137,270	120,000	183,142	153	+33
Chính phẩm	54,832	30,000	74,870	250	+37
Gia công	82,438	90,000	108,272	120	+31
Mua CRC	136,525	120,000	183,883	153	+35
Tiêu thụ (tấn)	54,091	30,000	66,564	222	+23
Chính phẩm	82,434	90,000	117,319	130	+42
Gia công	137,270	120,000	183,142	153	+33

+ Đánh giá kết quả:

- Tổng sản lượng sản xuất 2021: **183,142** tấn đạt 153% kế hoạch năm và tăng 33% so với năm 2020.

- Tổng sản lượng tiêu thụ 2021: **183,883** tấn đạt **153%** kế hoạch năm và tăng **35%** so với năm 2020.

2. Công tác nguyên vật liệu- thành phẩm, vật tư - phụ tùng:

Luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp nguyên liệu, cũng như chủ động cập nhật, thông báo tình hình sản xuất cho các khách hàng để điều chỉnh quá trình sản xuất – giao hàng theo yêu cầu nên tồn kho nguyên liệu/ thành phẩm là hầu như không có.

Tăng cường công tác vật tư dự phòng, tăng cường gia công tại chỗ.

Tiến hành mua đúng, mua đủ và kịp thời các loại vật tư thật sự cần thiết nhằm giảm tồn kho cũng như đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị.

Mạnh dạn nghiên cứu sử dụng vật tư phụ tùng có giá rẻ hơn nhưng chất lượng và tuổi thọ vẫn bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Hợp tác với công ty trong nước thiết kế chế tạo những thiết bị, phụ tùng cơ khí mà trong nước có khả năng gia công được nhằm giảm chi phí nhập khẩu đồng thời tăng cường công tác tập trung sửa chữa phục hồi vật tư thay thế để tái sử dụng, tránh lãng phí.

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

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

Kết quả triển khai các nội dung nhằm đảm bảo an toàn và môi trường trong năm 2021. Cụ thể như sau:

- Đo kiểm và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

- Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Xử lý CTNH theo quy định của pháp luật .

Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp:

- Công ty triển khai phương án 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ) cho toàn bộ người lao động. - Để thực hiện "3 tại chỗ", công ty trưng dụng toàn bộ toà nhà văn phòng để bố trí làm nơi ở cho CBCNV. Mỗi CBCNV đều được cấp chiếu, mền, gối và đồ cá nhân để nghỉ ngơi và ngủ lại.

- Toàn bộ người lao động được lấy mẫu xét nghiệm Covid định kỳ.

- Bắt buộc tất cả CBCNV tuân thủ thực hiện 5K tại nơi làm việc –đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải, thường xuyên thực hiện kháng khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn (cồn), không tụ tập, giữ khoảng cách nhất định trong sản xuất và trong sinh hoạt.

- Toàn thể CBCNV Công ty đã được tiêm đủ Vaccine.

Trong năm không có sự cố cháy, nổ xảy ra, không có TNLĐ nào gây hậu quả đáng tiếc về người và thiết bị.

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

4.1 Số liệu kết quả kinh doanh năm 2021

- Doanh thu Thuần bán hàng và Cung cấp dịch vụ là : **1.552,737** tỷ đồng.

- Lợi nhuận 12 tháng trước thuế : **34,9** tỷ đồng.

- Lũy kế đến 31/12/2021 là **164 tỷ 990 triệu** đồng. Vốn chủ sở hữu **36** tỷ.

4.2 Tình hình công nợ:

Tổng nợ tự trả đến 31/12/2021 là: **40,886** tỷ đồng. Cụ thể:

STT	KHÁCH HÀNG	TRẢ TRONG KỶ TỪ NGÀY 01/01/2021-31/12/2021
1	TỔNG CÔNG TY	9,800,000,000
2	PHÚ MỸ	2,100,000,000
3	KIM KHÍ	1,900,000,000
4	CFC	20,000,321,635
	CFC (Phí thu xếp vốn)	2,174,462,670
5	TENOVA	185,720,000
6	TÔN PHƯƠNG NAM(*)	3,625,659,842
7	VCB (lãi vay)	1,100,000,000
TỔNG CỘNG		40,886,164,147

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: 88 lao động.
- Lương bình quân năm 2021: 12 triệu đồng / người/ tháng.
- Thu nhập bình quân 2021: 17.1 triệu 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 khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV công ty.

20
G T
H A
T A
N
R

Phần II

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

I. Nhận định tình hình thị trường:

Thuận lợi:

- Công ty Tôn Phương Nam đưa dây chuyền số 3 vào hoạt động ổn định sẽ tăng lượng gia công và tiêu thụ.
- Công ty tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã có lượng khách hàng tương đối ổn định.
- Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ- Vnsteel hỗ trợ về giá gia công tẩy rửa.
- Dịch bệnh, lây nhiễm mới dần được kiểm soát, những hạn chế từ nguồn cung, lượng đơn hàng tồn đọng cao, việc xây dựng trở lại cùng với tiêm chủng ở các nước tốt hơn, kỳ vọng nhu cầu thép sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2022.

Khó khăn:

Trong năm 2022, TNS dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn về lượng hàng gia công ngoài hệ thống do các khách hàng lớn như Thép Nam Kim, Tôn Đông Á, Thép VinaOne đã khai thác tốt hiệu suất của dây chuyền thiết bị sẽ giảm lượng gia công bên ngoài hoặc không có.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- + Tổng sản lượng sản xuất- tiêu thụ: **120.000 tấn/năm**. Trong đó :
 - Chính phẩm: 30.000 tấn
 - Gia công: 90.000 tấn
- + Lợi nhuận: ước đạt **3,679 tỷ đồng** .

III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Giải pháp sản xuất- kinh doanh:

Tiếp tục theo dõi sát sao từng biến động của thị trường để có các phương án sản xuất - kinh doanh linh hoạt, cùng với khách hàng xác định nhu cầu sản phẩm đầu ra để đa dạng hoá nguồn nguyên liệu cho phù hợp với từng sản phẩm nhằm hạ giá thành mà không ảnh hưởng đến yêu cầu chất lượng sản phẩm của bên thứ 3.

Cố gắng tận dụng mọi cơ hội của các đơn vị ngoài hệ thống để tìm thêm cơ hội gia công tăng sản lượng sản xuất.

Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tăng cường tiếp cận thị trường bằng nhiều hình thức nhằm thích ứng, tăng sản lượng và đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình mới.

2. Giải pháp kỹ thuật công nghệ:

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.

Nâng cao công tác bảo trì phòng ngừa. Chuẩn bị vật tư, phụ tùng dự phòng sẵn sàng nhằm đảm bảo máy móc hoạt động liên tục, giảm tối đa thời gian ngừng máy do sự cố, chờ vật tư.

Xây dựng phương án sản xuất theo từng đơn hàng, đảm bảo sản xuất liên tục, tiết kiệm và hiệu quả để giảm tiêu hao điện năng và các chỉ tiêu KTKT khác.

Bám sát vào kế hoạch sản xuất để tập trung thực hiện các hạng mục thực sự cấp bách và cần thiết, đặc biệt là các hạng mục đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho con người, máy móc thiết bị, môi trường.

3. Giải pháp quản lý tài chính:

Công ty tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ vốn với lãi suất thấp, kiểm soát chi phí sản xuất, thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành của sản phẩm.

Theo dõi và quản lý công nợ chặt chẽ để không phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

Kiểm soát luân chuyển dòng tiền hợp lý đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

4. Giải pháp tổ chức lao động, tiền lương:

Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá lao động để sắp xếp, bố trí lại hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc từng vị trí, bộ phận trong Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ Chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sản xuất.

Đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý lao động, nghiên cứu cập nhật thêm các hình thức chế tài, thường phạt áp dụng vào hệ thống lương nhằm kích thích hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác.

Duy trì ổn định an ninh trật tự, tổ chức tốt công tác bảo vệ tài sản, con người của Công ty.

Tiếp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Thọ



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

BR-VT, ngày 14 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa các Quý cổ đông!

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, BKS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS có sự thay đổi thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Lê Thúy Trinh | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Mây | - Thành viên |
| - Ông Triệu Anh Vũ | - Thành viên (Bổ nhiệm 14/01/2022) |
| - Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | - Thành viên (Miễn nhiệm 14/01/2022) |

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện kế hoạch năm 2021, BKS tập trung các hoạt động sau:

- Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro từ đó góp ý cho công tác quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BDH về kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Rà soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

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

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

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

- Năm 2021, HĐQT và BDH 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 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 2021: Sản lượng sản xuất đạt 152,63%, tiêu thụ đạt 153,24% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 31,9 tỷ đồng.

- Về công tác quản lý: BĐH 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 và có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Tình hình tài chính 31/12/2021:

Báo cáo tài chính 2021 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 lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

BCTC năm 2021 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Tỷ lệ (%)	Ngày 01/01/2021	Tỷ lệ (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	379.613.252.437	100	398.261.408.075	100
I	Tài sản ngắn hạn	113.144.011.315	29,81	106.113.313.046	26,64
1	Tiền và các khoản tương đương	31.557.424.846	8,31	11.394.473.714	2,86
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.007.175.517	2,37	22.202.373.936	5,57
3	Hàng tồn kho	71.814.908.142	18,92	70.535.878.701	17,71
4	Tài sản ngắn hạn khác	764.502.810	0,20	1.980.586.695	0,50
II	Tài sản dài hạn	266.469.241.122	70,19	292.148.095.029	73,36
B	NỢ PHẢI TRẢ	343.833.785.655	100	394.389.230.702	100
1	Nợ ngắn hạn	273.903.295.689	79,66	314.658.740.736	79,78
2	Nợ dài hạn	69.930.489.966	20,34	79.730.489.966	20,22
C	VỐN CHỦ SỞ HỮU (A-B)	35.779.466.782		3.872.177.373	

Trong năm, do được tận dụng các yếu tố tích cực từ thị trường thép như giá sắt thép đạt mức cao, nhu cầu tăng mạnh đã giúp Công ty tăng sản lượng tiêu thụ do đó Doanh thu tăng 76,9%, Lợi nhuận sau thuế lãi 31,9 tỷ đồng tương đương tăng 228%. Số lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2021 là 164,9 tỷ đồng và nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 160,7 tỷ đồng.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các vấn đề trên, để 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:

- Tiếp tục 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 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.

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các hệ thống máy Cán, RCL, các bộ phận phụ trợ có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- 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 2021, tổng nợ đã trả là 40,886 tỷ đồng. Tuy nhiên 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 2022 đề nghị Công ty tiếp tục lập phương án và kế hoạch trả nợ.

III. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới

- 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 2022

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 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.

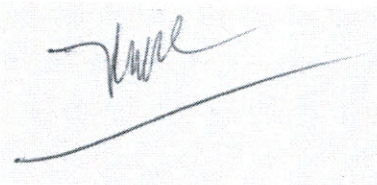
Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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



BR-VT, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 4 ngày 08 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất trân trọng báo cáo đánh giá của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của BKS

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có sự thay đổi nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Lê Thúy Trinh | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Mây | - Thành viên |
| - Ông Triệu Anh Vũ | - Thành viên (Bỏ nhiệm 14/01/2022) |
| - Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | - Thành viên (Miễn nhiệm 14/01/2022) |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát, thẩm định và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các lần Đại hội;

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Hoạt động quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGDĐ thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi và quy chế hoạt động của Hoạt động quản trị.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Ban Giám đốc:

- Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chăm lo đời sống cho người lao động;

- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh;

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

50
C
C
TH
H
T

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	Tỷ đồng	1.513	1.614	1.068	878	1.552
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,1	(0,019)	(30,3)	9,7	31,9
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	4,6	7,5	6,7	9,3

Công ty vẫn còn lỗ lũy kế, do đó vẫn chưa chia cổ tức cho các cổ đông.

Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm:

- Thị trường thép có sự biến động tăng giảm giữa các năm, giá bán thép CRC trong nước bị khống chế về giá bán, do thị trường đầu ra của tôn mạ bị cạnh tranh mạnh bởi tác động của các chính sách đánh thuế chống bán phá giá nhằm bảo hộ thương mại từ các nước nhập khẩu. Tuy nhiên thị trường những năm gần đây có chuyển biến tích cực do giá nguyên liệu có xu hướng tăng trở lại đã kích thích nhu cầu tiêu thụ trong nước, giá thép tăng, nhu cầu tăng làm tăng sản lượng tiêu thụ của Công ty.

- Các đơn hàng ổn định đã tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất, chính sách chăm lo cho CBCNV và người lao động được đầy đủ.

- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước luôn thực hiện tốt

- Tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung trả nợ do đó Công ty không chủ động trong việc mua nguyên liệu để sản xuất kinh doanh mà chủ yếu thực hiện gia công.

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua và hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

4. Những kiến nghị tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới:

- Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, mở rộng thị trường và tìm kiếm các khách hàng mới.

- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ cho CBCNV;

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp với năng lực và kế hoạch đề ra;

III. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động quy định trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh;

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV Công ty.

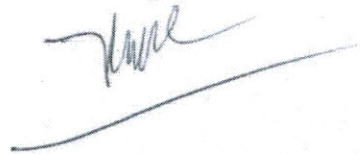
Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, HĐQT, BKS;

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



LÊ THÚY TRINH



Phú Mỹ, ngày 17 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: Quý Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị
Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được lập ngày 17 tháng 03 năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực và hợp lý theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện và trình bày.

Báo cáo tài chính tóm tắt như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chi Tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		113.144.011.315	106.113.313.046
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		31.557.424.846	11.394.473.714
1. Tiền	111	V.I	24.640.233.591	8.730.521.720
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	6.917.191.255	2.663.951.994
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		9.007.175.517	22.202.373.936
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.900.249.614	10.357.934.884
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.546.343.006	3.528.846.797
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.560.582.897	8.315.592.255
IV. HÀNG TỒN KHO	140		71.814.908.142	70.535.878.701

1. Hàng tồn kho	141	V.04	71.814.908.142	70.535.878.701
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		764.502.810	1.980.586.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		746.332.601	497.947.345
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.170.209	1.427.979.849
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		54.659.501
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		266.469.241.122	292.148.095.029
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		246.769.154.431	270.357.508.597
1. Tài sản cố định hữu hình	221		246.769.154.431	270.357.508.597
- Nguyên giá	222		543.376.691.407	541.369.165.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(296.607.536.976)	(271.011.657.100)
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		19.700.086.691	21.790.586.432
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		19.700.086.691	21.790.586.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		379.613.252.437	398.261.408.075
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		343.833.785.655	394.389.230.702
I. NỢ NGẮN HẠN	310		273.903.295.689	314.658.740.736
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	90.970.030.165	113.642.722.676
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		131.829.468	3.693.736.486
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.350.567.342	
4. Phải trả người lao động	314		5.779.727.151	2.734.672.020
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16.455.073.590	17.427.794.892
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	87.552.262.983	87.740.568.857
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		68.554.355.823	89.309.796.638
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		109.449.167	109.449.167
II. NỢ DÀI HẠN	330		69.930.489.966	79.730.489.966
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		69.930.489.966	79.730.489.966
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		35.779.466.782	3.872.177.373
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	35.779.466.782	3.872.177.373
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		769.839.744	769.839.744
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	s421		(164.990.372.962)	(196.897.662.371)
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	421a		(196.897.662.371)	(206.614.302.215)
<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	421b		31.907.289.409	9.716.639.844
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		379.613.252.437	398.261.408.075

2. Bảng kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.552.737.315.359	877.661.654.396
2. Các khoản giảm trừ	02		514.895.740	63.628.977
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		1.552.222.419.619	877.598.025.419
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.504.185.321.579	854.876.948.654
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		48.037.098.040	22.721.076.765
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.162.430.271	646.263.204
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	217.219.614	4.000.340.232
- Trong đó lãi vay	23		6.224.026.622	
8. Chi phí bán hàng	24		2.832.860.111	2.190.863.257
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.964.939.587	7.671.800.233
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		36.184.508.999	9.504.336.247
11. Thu nhập khác	31		336.599.284	771.469.653
12. Chi phí khác	32		1.587.867.823	559.166.056
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.251.268.539)	212.303.597
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		34.933.240.460	9.716.639.844
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.025.951.051	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		31.907.289.409	9.716.639.844
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.596	486

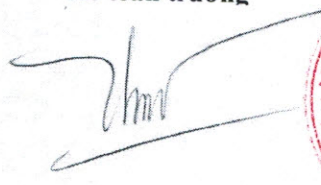
3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		34.933.240.460	9.716.639.844
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		25.595.879.876	26.642.462.304
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(788.181.363)	(341.147.789)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(288.290.518)	(270.950.631)
06	- Chi phí lãi vay		6.224.026.622	3.675.545.767

08	3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		65.676.675.077	39.422.549.495
09	-	Tăng, giảm các khoản phải thu		14.646.847.838	(20.690.498.379)
10	-	Tăng, giảm hàng tồn kho		(1.279.029.441)	(23.703.143.468)
11	-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(21.774.155.860)	37.015.096.257
12	-	Tăng, giảm chi phí trả trước		1.842.114.485	2.917.433.218
14	-	Tiền lãi vay đã trả		(7.299.035.867)	(4.944.713.056)
17	-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		-	(13.930.640)
20		Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		51.813.416.232	30.002.793.427
		II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(2.007.525.710)	(728.716.889)
27	2.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		301.110.240	273.071.179
30		Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.706.415.470)	(455.645.710)
		III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
34	1.	Tiền trả nợ gốc vay		(29.944.049.630)	(35.981.523.742)
40		Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(29.944.049.630)	(35.981.523.742)
50		Lưu chuyển tiền thuần trong năm		20.162.951.132	(6.434.376.025)
60		Tiền và tương đương tiền đầu năm		11.394.473.714	17.828.849.739
70		Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	31.557.424.846	11.394.473.714

4. Thuyết minh báo cáo: (xem tại trang web của Công ty)

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huy Thọ



TN FLAT STEEL

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

Số : 01/TTr-TNS

V/v Chọn công ty kiểm toán

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

Brvt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tiêu chuẩn chọn lựa căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



**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/TTr-TNS
V/v Phân phối lợi nhuận

Brvt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán
- ✓ Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của công ty có lợi nhuận sau thuế là **31,9** tỷ đồng. Tính đến ngày **31/12/2021** lỗ lũy kế của công ty là **164** tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ không chia cổ tức trong năm 2021. 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 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (vnd)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	34.933.240.460	
2	Thuế thu nhập DN hiện hành	3.025.951.051	
3	Lợi nhuận sau thuế	31.907.289.409	
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	-164.990.372.962	
	a. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	-196.897.662.371	



	b. Lợi nhuận năm 2021	31.907.289.409	
--	-----------------------	----------------	--

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Năm 2022 thị trường cán nguội trong nước nhận định sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Công ty vẫn còn lỗ lũy kế, kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty là **120.000** tấn. HĐQT Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất có kế hoạch không chia cổ tức trong năm 2022.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

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

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

Số: 03/TTr-TNS

Vv: thù lao HĐQT-BKS

BRVT, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH**

V/v Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2022

1. Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT & BKS, Ban thư ký năm 2021:

Trong năm 2021, 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 2021 là: **260.000.000** vnd

2. Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát, Ban thư ký năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 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



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

Số : 04/TTr-TNS
Ủy quyền TGD ký các hợp đồng

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

Brvt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

V/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán
- ✓ Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với Người có liên quan, cụ thể như sau:

ST T	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị các hợp đồng trong thời gian ủy quyền (%)(*)
1	Công ty TNHH Một thành viên Thép Tấm Lá Phú Mỹ – VNSTEEL	3502270157	>35%
2	Công Ty Tôn Phương Nam - SSSC	3600236891	>35%

(*) phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.



Việc ủy quyền này có hiệu lực đến trước 01 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



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

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

Số: 05 /TTr-TNS
Vv:

Brvt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/ 2020.
- ✓ Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- ✓ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tâm lá Thống Nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)



Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN





TN FLAT STEEL

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

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

Ngày tháng năm

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất thường niên 2022 như sau:

Điều 1 . Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

Điều 2 . Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3 . Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “cổ đông/đại diện ủy quyền” hoặc gọi chung là “cổ đông”), có mặt trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

Điều 4 . Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp hiện hành;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS :**

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*theo Điều 169. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 37 Điều lệ công ty*)

- Không thuộc đối tượng không quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

1- Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

*** Đề cử, ứng cử vào HĐQT :**

(Căn cứ quy định tại Khoản 2,3 Điều 25 Điều lệ công ty)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

*** Đề cử, ứng cử vào BKS:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 6 . Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông/mã số biểu quyết của thành viên tham dự; Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS có ký hiệu mặt ngoài khác nhau để dễ phân biệt; Phiếu bầu của các cổ đông lớn có thể có màu khác nhằm giúp thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát; Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi rõ số đơn vị quyền biểu quyết bầu

cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn (bầu vào HĐQT/BKS) trên phiếu bầu.

* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên không đúng, hoặc ghi thêm tên người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 06 đối với bầu HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát);

- Phiếu có tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền (tức là cổ đông có phiếu bầu này đã biểu quyết vượt quá quyền biểu quyết của chính mình).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có Quyền biểu quyết bầu HĐQT/BKS được cụ thể hoá thành tổng số đơn vị quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát; Chi tiết như sau:

+ Quyền biểu quyết bầu HĐQT	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x 06	(đơn vị quyền biểu quyết)
--------------------------------	---	----------------------------------------------------------------	------	------------------------------

+ Quyền biểu quyết bầu BKS	=	Số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) có quyền biểu quyết	x 03	(đơn vị quyền biểu quyết)
-------------------------------	---	----------------------------------------------------------------	------	------------------------------

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- + Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu;

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

+ Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 06 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 10. 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 bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (phiếu trắng); số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội, sau đó chuyển cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội để ghi nhận, lưu hồ sơ Đại hội.

Điều 11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều với 02 phụ lục kèm theo, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đ Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

BRVT, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Tuấn
Trần Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó *Quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A để bầu BKS* được thể hiện bằng tổng số đơn vị quyền biểu quyết là :

10.000 (cổ phần) x 03 (ứng viên cần chọn) = 30.000 (đơn vị quyền biểu quyết).

Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện phương thức bầu dòn phiếu bằng cách lựa chọn một trong các trường hợp như sau :

1. Dồn hết 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia đều 30.000 đơn vị quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 đơn vị quyền biểu quyết và ghi cụ thể cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân phối 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng viên đó trên phiếu bầu của Nguyễn Văn A không được vượt quá 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên trên phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A chọn để bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên BKS vừa nêu trên./.

PHỤ LỤC 2

QUY ƯỚC GHI SỐ BIỂU QUYẾT

Xét thấy số cổ phần sở hữu của Công ty khá lớn. Từ đó không ít cổ đông sẽ gặp khó khăn trong việc phân bố, ghi số lượng biểu quyết và kiểm tra sự hợp lệ của tổng số biểu quyết trên phiếu bầu. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu cũng sẽ vất vả và không kém.

Vì vậy, **Đại hội thống nhất quy ước cách cổ đông ghi số biểu quyết trên phiếu bầu** như sau : Nếu không muốn ghi theo cách *ghi số tuyệt đối thông thường*, cổ đông được quyền *ghi số biểu quyết theo quy ước*, cụ thể

5x: là 5 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 5 = *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT*

4x : là 4 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 4

3x : là 3 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 3 = *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS*

2x : là 2 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 2

1x (hoặc x): là số cổ phần sở hữu = $1/5$ *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu HĐQT*
= $1/3$ *tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS*

Khi ghi phiếu bầu :

- Bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên: ghi toàn bộ số đơn vị biểu quyết theo số tuyệt đối (bình thường), hoặc ghi theo quy ước là: 5x (đối với bầu HĐQT), 3x (đối với bầu BKS).

- Chia đều quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên chọn vào HĐQT, 3 ứng cử viên chọn vào BKS: tại dòng của mỗi ứng viên được chọn ghi số tuyệt đối là số cổ phần của mình, hoặc ghi theo quy ước là 1x (hoặc x).

- Bầu dồn phiếu cho một vài ứng viên:

Nếu chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần : ghi theo số tuyệt đối số đơn vị quyền biểu quyết dành cho ứng viên được chọn, hoặc ghi theo quy ước **1x (hoặc x)**, **2x**, **3x**, ... tại dòng của các ứng cử viên tương ứng.

Nếu không chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần thì chỉ có 1 cách là ghi số tuyệt đối, không ghi được theo dạng **1x (hoặc x)**, **2x**, **3x**,.

Khi ghi theo quy ước sẽ rất dễ kiểm tổng số đã bầu, tránh trường hợp cộng nhầm vượt quá tổng số cho phép dẫn đến phiếu bầu bị xem là bất hợp lệ./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Số cổ phần đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ **2022-2027**.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**.

Tôi/cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :.....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ **2017 – 2022** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
5. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI
DIỆN NHÓM CỔ
ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên và
đồng dấu (nếu có))



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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Số cổ phần đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhiệm kỳ **2022-2027**.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

5. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
6. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
7. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
8. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp:Tại:.....

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :.....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ **2017 – 2022** theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI
DIỆN NHÓM CỔ
ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu (nếu có))

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất ngày 06/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2021 đã được Công ty Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022:

- Sản xuất/Gia Công/Kinh Doanh: **120.000** tấn;
- Lợi nhuận: **3,679** tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Điều 9. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 11 . Thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan.

Điều 12. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. F
2. G
3. H

Điều 13. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ tính trên số cp có quyền biểu quyết dự họp
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
II.	BAN KIỂM SOÁT		
1	F		
2	G		
3	H		

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2022.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Công ty (www.tnsteel.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 15 . Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

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

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông qua website
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN NGỌC TUẤN