

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
(từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE)

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN
- Địa chỉ trụ sở chính : G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3823187
- Fax : 0251.3829043
- Email : congbothongtin@tienlen.com.vn
- Website : www.tienlengroup.com.vn / www.tienlen.com.vn
- Vốn điều lệ : 1.021.106.210.000 đồng
- Mã chứng khoán : TLH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày /tháng /năm	Nội dung
01	01/2019/ QĐ- ĐHĐCĐ	20/04/2019	<p>Quyết định có nội dung như sau:</p> <p>Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.</p> <p>Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• Doanh thu thuần : 5.952 tỷ đồng• Giá vốn hàng bán : 5.572 tỷ đồng• Lợi nhuận trước thuế : 115 tỷ đồng• Lợi nhuận sau thuế : 86 tỷ đồng• Lợi nhuận sau thuế được chia : 85 tỷ đồng• Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 843 đồng/cổ phiếu

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 4.725,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 102,10 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.014 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu : 10,01%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua website của công ty;

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2019**”;

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Ngàn tấn/năm	450	398.000	88,44 %
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.725	5.952	125,97%
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	351	115	32,76%
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	278,6	86	30,87%
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	3.045	843	27,68%

2). Phần thực tế chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Trong năm 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt

1 năm 2017 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng) theo danh sách chốt ngày 05/01/2018 và Cổ tức trả bằng cổ phiếu đợt 2 là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu) theo danh sách chốt ngày 29/06/2018.

- Phần cổ tức bằng tiền còn lại là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) được chia cho cổ đông sau đại hội thường niên năm 2019.

- Với kết quả như trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2018 như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: 10% trên vốn điều lệ, cụ thể:

- Cổ tức bằng tiền là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Cổ tức bằng cổ phiếu là: 5% (100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chốt danh sách để chi trả cho cổ đông hiện hữu bằng tiền hoặc cổ phiếu theo hình thức một lần hoặc nhiều lần theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2019:

Để tăng cường và duy trì tính an toàn tài chính Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bằng mức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch dự kiến năm 2019
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	400.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.725
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	127,63
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	102,10

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 là :

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 127,63 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102,10 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 quyết định hình thức tạm ứng, tỷ lệ chi trả vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý,

0% có ý kiến khác.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**”; với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 :

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2018 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	60.000.000
đồng/người/tháng x 1 người		
+ Thành viên Hội đồng quản trị	:	7.000.000
đồng/người/tháng x 4 người		
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	7.000.000
đồng/người/tháng x 1 người		
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	5.000.000
đồng/người/tháng x 2 người		

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 1.265.878.000 đồng;

Trong đó:

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị	:	1.060.001.500 đồng
+ Thù lao cho Ban kiểm soát	:	205.876.500 đồng

2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 :

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2019 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	30.000.000
đồng/người/tháng x 1 người		
+ Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000
đồng/người/tháng x 4 người		
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	6.000.000
đồng/người/tháng x 1 người		
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	4.000.000
đồng/người/tháng x 2 người		

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình

		<p>thức kiêm nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty. <p>2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty. <p>2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.</p> <p>2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà Nước.</p> <p>Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.</p> <p><u>Điều 5:</u> Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu”</p> <p>Sau khi xem xét các quy định Pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chi trả cổ tức, cụ thể như sau:</p> <p>1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ :</p> <p>a. Phương án phát hành:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Loại cổ phiếu</td> <td>Cổ phiếu phổ thông</td> </tr> <tr> <td>- Tỷ lệ chi trả</td> <td>5% trên cổ phiếu đang lưu hành</td> </tr> <tr> <td>- Mệnh giá cổ phiếu</td> <td>10.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức</td> <td>Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách nhân (x) với tỷ lệ 5%. Tính trên số lượng cổ</td> </tr> </table>	- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông	- Tỷ lệ chi trả	5% trên cổ phiếu đang lưu hành	- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng	- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức	Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách nhân (x) với tỷ lệ 5%. Tính trên số lượng cổ
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông									
- Tỷ lệ chi trả	5% trên cổ phiếu đang lưu hành									
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng									
- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức	Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách nhân (x) với tỷ lệ 5%. Tính trên số lượng cổ									

			<p>phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 5.032.531 cổ phiếu.</p> <p>- Tổng giá trị chi trả cổ tức theo mệnh giá 50.325.310.000 đồng</p> <p>- Nguồn thực hiện Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018.</p> <p>- Thời gian thực hiện Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>- Đối tượng chi trả cổ tức Cổ đông hiện hữu.</p> <p>- Phương thức thực hiện Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên.</p> <p>- Hình thức phân phối : Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 100:5 (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu.</p> <p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 5 : (chia) 100 = 61,70$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 61 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.</p> <p>- Thời gian phân phối cổ phiếu Ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao</p>
--	--	--	---

			<p>dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).</p> <p>Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.</p> <p>b. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn sau khi chi trả cổ tức: Chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn lưu động.</p> <p>c. Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>2. Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu được phân phối từ lợi nhuận sau thuế tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và đăng ký cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định phát hành thêm.</p> <p>Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.</p> <p>Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Báo cáo giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019”</p> <p>Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.</p> <p>Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019”</p> <p>Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.</p> <p>Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua “Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”</p> <p>Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.</p> <p>Điều 9: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh</p>
--	--	--	--

			<p>thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin như: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và website của công ty.</p> <p><u>Điều 10: Điều khoản thi hành</u></p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật;</p> <p>Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
02	01/2019/ NQ- HĐQT	23/02/2019	<p>Nghị quyết có nội dung như sau :</p> <p><u>Điều 1. Tổ chức đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên gọi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019. <p><u>Điều 2: Nội dung chủ yếu của đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2018 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019. - Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại Đại hội. - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

03	05/2019/ QĐ- HDQT	30/08/2019	<p>Điều 1. Nay bổ nhiệm chức danh thư ký công ty Ông (Bà) : Ngô Thị Hồng Vân Sinh năm : 23/04/1975</p> <p>Trình độ đào tạo : Cử nhân kinh tế Chuyên ngành đào tạo : Kế toán doanh nghiệp</p> <p>Điều 2. Quyền và nghĩa vụ</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại khoản 5, điều 152, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.</p> <p>Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 26/08/2019 đến khi có quyết định khác thay thế;</p> <p>Điều 4. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, Ông (Bà) Ngô Thị Hồng Vân và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>
04	06A/2019 /QĐ- HDQT	18/12/2019	<p>Điều 1. Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu) - Hình thức chi trả : Bằng tiền - Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của công ty - Thời gian thực hiện chi trả : 17/01/2020 - Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 45.751.156.500 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm năm mươi một triệu, một trăm năm mươi sáu ngàn, năm trăm đồng) - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020 <p>Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật, trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và được đăng tải trên</p>

			<p>Website công ty (www.tienlengroup.com.vn)</p> <p>Điều 3: Địa điểm thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. ▪ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên – Phòng kế toán, Lầu 8, Tòa nhà TLH, số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND. Nếu cá nhân đi nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật. <p>Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
05	QĐ06/2019/QĐ-HĐQT	18/12/2019	<p>Thay thế quyết định 06A/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019;</p> <p>Điều 1. Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu) - Hình thức chi trả : Bằng tiền - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020 - Thời gian thực hiện chi trả : 21/01/2020 - Nguồn trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 50.325.310.500 đồng (Năm mươi tỷ, ba trăm hai mươi năm triệu, ba trăm mười ngàn, năm trăm đồng) <p>Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật, trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và được đăng tải trên Website công ty (www.tienlengroup.com.vn)</p> <p>Điều 3: Địa điểm thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. ▪ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên – Phòng kế toán, Lầu 8, Tòa nhà TLH, số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND. Nếu cá nhân đi nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

			Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	Đương nhiệm	12	100%	-
02	Bà Phạm Thị Hồng	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Đương nhiệm	12	100%	-
03	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	Đương nhiệm	12	100%	-
04	Ông Dương Quang Bình	TV HĐQT kiêm Phó TGĐ	Đương nhiệm	12	100%	-
05	Ông Đặng Tuấn Đại	TV HĐQT độc lập	Đương nhiệm	8	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Qua đó ban Tổng giám đốc đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:

- + Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý; kiểm soát chi phí và xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- + Thường xuyên, liên tục kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống kiểm soát nội bộ và các đơn vị trong hệ thống;
- + Thực hiện đánh giá năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;

+ Kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết hội đồng quản trị, việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

3. Hoạt động của các Tiểu ban Hội đồng quản trị:

- Hiện Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	23/02/2019	Chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
02	04/2019/ QĐ-HĐQT	30/08/2019	Bổ nhiệm chức danh “ Người phụ trách quản công ty” theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP của chính phủ, Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
03	05/2019/QĐ-HĐQT	30/08/2019	Bổ nhiệm chức danh “ Thư ký công ty” theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP của chính phủ, Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
04	06A/2019/QĐ-HĐQT	18/12/2019	Trả cổ tức năm 2017 đợt 3 bằng tiền.
05	06/2019/QĐ-HĐQT	18/12/2019	Thay thế quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019 do thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 đợt 3.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng ban kiểm soát	12/03/2017	8	100%	-
02	Bà Cao Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	12/03/2017	8	100%	-
03	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên BKS	12/03/2017	8	100%	-

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong hoạt động kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty và HĐQT, ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS nắm rõ toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp tại từng thời điểm.

4. Hoạt động khác của BKS: *Không có.*

III. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty do một số thành viên HĐQT, BKS, ban TGD và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa ngắn hạn về kiến thức quản trị do Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức, kế hoạch sắp tới là cử những thành viên còn lại tham gia các lớp học bồi dưỡng về công tác quản trị công ty do Quý Sở và UBCKNN tổ chức.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Đính kèm danh sách.*)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ của công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

V. Giao dịch cổ phiếu của người Nội bộ và người có liên quan

VI. Người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Đính kèm danh sách.*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (*Đính kèm danh sách.*)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ

**CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THÉP TIỀN LÊN**

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM**

Đính kèm theo báo cáo quản trị số 01/2019/BCQT-TLH về tình hình quản trị Công ty năm 2019, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2019

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT			11/10/2009		
2	Phạm Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			11/10/2009		
3	Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD			11/10/2009		



4	Dương Quang Bình		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD			12/03/2017		
5	Đặng Tuấn Đại		Thành viên			12/03/2017		
6	Lê Thị Hồng Liễu		Trưởng BKS			12/03/2017		
7	Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS			11/10/2009		
8	Nguyễn Thị Tâm		Thành viên BKS			12/03/2017		
9	Đào Thị Kim Loan		Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin			11/10/2009		

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT			11/10/2009		
	Nguyễn Đức Phúc							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Ngọc Phương							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Anh Đại							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Anh Quang							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Hồ Quảng							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Thị Thắm							NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CDL Nguyễn Mạnh Hà

	Nguyễn Ngọc Thanh						NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CĐL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Văn Thành						NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CĐL Nguyễn Mạnh Hà
	Nguyễn Thị Oanh						NCLQ đến Chủ tịch HĐQT, CĐL Nguyễn Mạnh Hà
2	Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD			11/10/2009	
	Lê Thị Thu Tâm						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD, CĐL Nguyễn Văn Quang
	Nguyễn Văn Thành						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD, CĐL Nguyễn Văn Quang
3	Phạm Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			11/10/2009	
	Phạm Thị Tiệm						NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Thị Mai						NCLQ đến TV HĐQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng

	Phạm Minh Đức						NCLQ đến TV HDQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Thị Hương						NCLQ đến TV HDQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Thanh Phong						NCLQ đến TV HDQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Minh Tuấn						NCLQ đến TV HDQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
	Phạm Duy Quang						NCLQ đến TV HDQT, Tổng giám đốc, CĐL Phạm Thị Hồng
4	Dương Quang Bình		Thành viên HDQT kiêm P.TGD			12/03/2017	
	Bùi Thị Hạnh						NCLQ đến TV HDQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Thị Ánh Tuyết						NCLQ đến TV HDQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Quang Long						NCLQ đến TV HDQT, Phó TGD Dương Quang Bình

	Dương Lương						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Vũ Thị Phương						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Thị Thu An						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Thị Tú Anh						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Anh Trà						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
	Dương Hồng Hoàng						NCLQ đến TV HĐQT, Phó TGD Dương Quang Bình
5	Đặng Tuấn Đại		Thành viên HĐQT			12/03/2017	
	Nguyễn Thị Khuyên						NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Nguyên Tuấn						NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Ngọc Ánh						NCLQ đến TV HĐQT Đặng Tuấn Đại

	Đặng Văn Hưng						NCLQ đến TV HDQT Đặng Tuấn Đại
	Phạm Thị Y						NCLQ đến TV HDQT Đặng Tuấn Đại
	Đặng Diệu Thúy						NCLQ đến TV HDQT Đặng Tuấn Đại
6	Lê Thị Hồng Liễu		Trưởng g BKS			12/03/2017	
	Lê Thị Hồng Cúc						NCLQ đến Trưởng BKS Lê Thị Hồng Liễu
	Lê Thị Hồng Ánh						NCLQ đến Trưởng BKS Lê Thị Hồng Liễu
	Lê Thị Hồng Nhung						NCLQ đến Trưởng BKS Lê Thị Hồng Liễu
7	Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS			11/10/2009	
	Cao Văn Mạnh						NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Hồ Thị Kiên						NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Võ Tường Chinh						NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu

	Võ Tường Duy						NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Cao Tất Bình						NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
	Cao Tiến Dũng						NCLQ đến TV BKS Cao Thị Hoài Thu
8	Nguyễn Thị Tâm		Thành viên BKS			12/03/2017	
	Nguyễn Quang Huy						NCLQ đến TV BKS Nguyễn Thị Tâm
	Nguyễn Trần Quang Minh						NCLQ đến TV BKS Nguyễn Thị Tâm
9	Đào Thị Kim Loan		Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin			11/10/2009	
	Phạm Anh Thư						NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
	Phạm Phương Thảo						NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan

Đào Văn Tự							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
Đào Thị Kim Hoa							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
Đào Thị Kim Nhung							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
Đào Thị Kim Phượng							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
Đào Cao Cường							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan
Đào Trung Hiếu							NCLQ đến Kế toán trưởng, Người CBTT Đào Thị Kim Loan

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	19.995.782	19,87%	19.995.782	19,87%	
2	Nguyễn Hồ Quảng	Anh ruột của ông Nguyễn Mạnh Hà	5	0,00%	5	0,00%	
3	Phạm Thị Hồng	TV HĐQT Tổng Giám đốc	11.603.706	11,53%	11.603.706	11,53%	
4	Phạm Minh Đức	Anh ruột của Tổng giám đốc – TV HĐQT	25.444	0,02%	25.444	0,02%	
5	Phạm Minh Tuấn	Em ruột của Tổng giám đốc – TV HĐQT			1.218.797	1,19%	Mua cổ phiếu
6	Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	9.654.939	9,59%	9.654.939	9,59%	
7	Dương Quang Bình	TV HĐQT Phó Tổng Giám đốc	29.080	0,03%	29.080	0,03%	
8	Đặng Tuấn Đại	TV HĐQT	21.809	0,02%	21.809	0,02%	
9	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng BKS	21.809	0,02%	21.809	0,02%	
10	Cao Thị Hoài Thu	TV BKS	21.857	0,02%	21.857	0,02%	
11	Nguyễn Thị Tâm	TV BKS	-	0,00%		0,00%	



12	Đào Thị Kim Loan	Kế toán trưởng Người công bố thông tin	74.676	0.07%	74.676	0,07%
13	Phạm Thanh Phong	Chồng của người công bố thông tin	25.444	0,01%	25.444	0,01%
14	Đào Cao Cường	Em ruột của người công bố thông tin	5	0.00%	5	0.00%

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN MẠNH HÀ