



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623

Fax: (028) 3829 0403

Website: metalhcm.com.vn/vi/

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00, Thứ sáu ngày 27/03/2020 (đón khách từ 13 giờ 30)
2. Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: metalhcm.com.vn/vi/ ngày 16/03/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về Công ty trước **16 giờ 00 ngày 25/03/2020**

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền dự Đại hội** và gửi về Công ty trước **16 giờ ngày 25/03/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3829 4623 (máy lẻ 130) Fax: 028-3829 0403

Liên hệ: Chị Lê Thị Ngân, email: nganlt@metalhcm.com.vn

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đề nghị Quý cổ đông đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đương Trung Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623

Fax: (028) 3829 0403

Website metalhcm.com.vn/vi/



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 14h ngày 27 tháng 03 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13g30 – 14g00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
14g00 – 14g10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
14g10 – 14g20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
14g20 – 14g50	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;	Đại diện HĐQT Trưởng BKS KTT
14g50 – 15g40	Các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Đại hội thảo luận các nội dung.	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
15g40 – 16g00	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Ban kiểm phiếu
16g00 – 16g30	Đại hội giải lao – kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
16g30 – 16g40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16g40 – 17g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Dương Trung Toàn	Chủ tịch TV HĐQT		
02	Võ Trí Nghĩa	TV HĐQT- TGD		
03	Trương Bá Liêm	TV HĐQT- Phó TGD		
04	Cù Thị Thùy Linh	TV HĐQT		
05	Phạm Mạnh Hùng	TV HĐQT độc lập		

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

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

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CP KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website : metalhcm.com.vn/vi/

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



THÁNG 03/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website : metalhcm.com.vn/vi/

DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website metalthcm.com.vn/vi/

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 14h ngày 27 tháng 03 năm 2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13g30 – 14g00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
14g00 – 14g10	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
14g10 – 14g20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
14g20 – 14g50	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;	Đại diện HĐQT Trưởng BKS KTT
14g50 – 15g40	Các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Đại hội thảo luận các nội dung.	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
15g40 – 16g00	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT	Ban kiểm phiếu
16g00 – 16g30	Đại hội giải lao – kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
16g30 – 16g40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16g40 – 17g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/03/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/03/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng

một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. ***Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.***

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu

quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu bầu cử/thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Trung Toàn

Số : /BC-HĐQT

TPHCM, ngày tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

I. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Thị trường thép thế giới:

Sau một thời gian tương đối ổn định, bước sang năm 2019 thì giá thép biến động khó lường, cụ thể:

Trong quý 1/2019 giá thép tăng nhẹ, giá thép tấm mỏng 3-12 mm cuối quý giao động quanh mức 540-550 USD/tấn CFR Việt Nam.

Đến cuối quý 2/2019 giá thép liên tục giảm cho đến hết tháng 10/2019, giá thép cuộn cắt tấm 3-12 mm ở mức 410-415 USD/tấn CFR Việt Nam.

Đến đầu tháng 11/2019 giá thép bắt đầu hồi phục và đến tháng 12/2019 tăng tương đối bền vững, hiện tại giá thép tấm mỏng 3-12 mm giao động quanh mức 470-475 USD/tấn CFR Việt Nam.

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường thép trong năm nay là xuất phát từ những căng thẳng leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ngoài ra, nguồn cung dư thừa (đặc biệt nguồn cung từ Ấn Độ) đã góp phần kéo giá thép thế giới giảm sâu trong thời gian dài.

1.2. Thị trường thép trong nước:

- Trong năm 2019, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 14,56 triệu tấn, trị giá 9,51 tỷ USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 4% về trị giá so với năm 2018.

- Năm 2019, Trung Quốc, thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam, giảm 18% về lượng, giảm 26,6% về kim ngạch và giảm 10,5% về giá so với năm 2018, đạt 5,14 triệu tấn, tương đương 3,3 tỷ USD. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với 2,21 triệu tấn, tăng mạnh gấp 3,6 lần năm 2018; đứng thứ ba là Nhật Bản với 2,08 triệu tấn giảm 6,7%...

- Trong năm 2019, ngành thép trong nước gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ việc gia tăng nguồn cung trong nước, một số dự án thép lớn tiếp tục đi vào hoạt động càng làm trầm trọng thêm tình trạng cung vượt cầu, kéo theo việc cạnh tranh về giá nhằm gia tăng thị phần để chiếm lĩnh thị trường của các nhà máy sản xuất trong nước.

- Trong khi đó, nhu cầu thị trường lại rất ảm đạm. Lĩnh vực bất động sản trầm lắng, hàng loạt các dự án chưa hoặc chậm triển khai, có những dự án trọng điểm ngưng thi công do nhiều lý do đã tác động tới khả năng tăng trưởng nhu cầu thép xây dựng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Số TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	% thực hiện so với KH 2019	% thực hiện so với năm 2018
A	DOANH THU THUẦN	Tỷ đồng	3.811	4.494	117,94%	117,45%
	DT dịch vụ	"	60	66	110,67%	105,73%
	DT hàng hóa	"	3.751	4.428	118,05%	117,65%
B	TỔNG SẢN LƯỢNG	Tấn	336.000	447.029	133,04%	133,00%
I	Thép nhập khẩu	Tấn	121.000	153.389	126,77%	129,23%
	Kim khí chính phẩm	"	74.000	116.172	156,99%	155,82%
	Vật tư thứ liệu (SQC) & thép khác	"	47.000	37.217	79,19%	84,33%
II	Thép xây dựng	Tấn	100.000	93.589	93,59%	102,66%
III	Phôi, phế liệu & gang thỏi	Tấn	80.000	188.104	235,13%	182,92%
	Phôi	Tấn		9.798		68,37%
	Phế liệu để luyện	Tấn	80.000	178.306	222,88%	201,47%
IV	HÀNG HÓA KHÁC	Tấn	35.000	11.947	34,13%	51,00%
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	50	19,0	38,00%	15,40%

3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019

3.1. Công tác quản lý kinh doanh:

- Năm 2019 là năm thực sự khó khăn đối với ngành thép. Tuy nhiên, Công ty đã tận dụng tốt những cơ hội biến động của thị trường, lựa chọn thời điểm mua hàng, tăng cường tiêu thụ, nhờ vậy sản lượng tiêu thụ vượt 33,04% kế hoạch năm và tăng 33,00% so với cùng kỳ năm 2018.

- Công ty đã tăng cường giao dịch đẩy mạnh xuất khẩu hàng sang Campuchia, đạt 49.836 tấn, doanh thu đạt 25.935.911 USD, tạo nguồn thu ngoại tệ, phục vụ thanh toán hàng nhập khẩu, cũng như đóng góp vào các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Việc kinh doanh thép phế liệu, phôi thép, xi măng đã đóng góp vào sản lượng và hiệu quả của Công ty.

- Khó khăn và tồn tại:

+ Do giá thép liên tục giảm nên giá vốn tồn kho của Công ty còn cao hơn so với giá thép thị trường tại thời điểm hiện tại, mặc dù Công ty đã cố gắng giải phóng hàng tồn kho trong quý 4/2019.

+ Việc cạnh tranh giữa các đơn vị thương mại trong nước về nguồn hàng nhập khẩu cũng như giá cả đầu vào, đầu ra ngày càng gay gắt, do đó biên độ lợi nhuận của các ngành hàng cũng giảm sút so với trước đây, đặc biệt là thép sai quy cách.

3.2. Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản:

Hoạt động cho thuê tòa nhà, khai thác cho thuê kho bãi tương đối ổn định, đã đóng góp một phần vào hiệu quả của Công ty. Tổng lãi gộp năm 2019 từ mảng kinh doanh này là 47,47 tỷ đồng. Tuy nhiên từ quý 4/2019 đơn giá thuê đất của Thành phố tăng từ 13-18 lần, dự kiến số tiền phải nộp thêm khoảng 7 tỷ đồng/năm làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

3.3. Công tác tài chính kế toán:

- Cân đối hợp lý nguồn vốn vay và vốn tự có, tăng cường quản trị dòng tiền, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh doanh.

- Chi phí lãi vay năm 2019: 29,06 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,65%/doanh thu. So với thực hiện cùng kỳ năm 2018, chi phí lãi vay giảm 2,59%.

Chi phí lãi vay giảm chủ yếu do Công ty chuyển đổi hình thức mở L/C cho hàng nhập khẩu từ L/C at sight sang UPAS L/C và khai thác hàng nội địa bằng phương thức trả chậm thay vì phương thức trả ngay, mặc dù lãi suất vay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.

- Tình hình các khoản đầu tư tài chính:

+ Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất: 14 tỷ đồng. Tổng số tiền dự phòng trích lập đến 31/12/2019: 14 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm 31/12/2018.

+ Công ty hiện nắm giữ 1.150.000 cổ phiếu Thép Nhà Bè, giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước ngày 31/12/2019 là 8.100 đồng/cp. Hoàn nhập dự phòng tại thời điểm 31/12/2019: 1,61 tỷ đồng. Tổng số tiền dự phòng trích lập đến 31/12/2019: 13,69 tỷ đồng.

3.4. Công tác Lao động - Tiền lương:

Tổng số lao động có mặt 31/12/2019: 208 người (trong đó lao động vụ việc: 24 người, lao động nữ: 59 người).

- Trong năm 2019, lao động Công ty giảm 22 người (Hưu trí 09 người), tăng thêm 16 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 16,700 triệu đồng/người/tháng.

II. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019:

1. Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%:	73.500.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	2.163.727.204 đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	2.163.727.204 đồng

2. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; tiền lương, tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết được trình bày tại tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và quỹ tiền lương của người quản lý.)

2. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019.

III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (đính kèm)

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định.

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 kỳ họp để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Cuộc họp ngày 4/1/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 4 và năm 2018; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 1 và năm 2019; thông qua giao dịch với các công ty có liên quan; Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ...

- Cuộc họp ngày 21/3/2019: Thông qua chương trình, nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Cty; thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng BIDV, EXIMBANK, TMCP Phương Đông, INDOVINA.

- Cuộc họp ngày 19/4/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2019; Phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị; Phê duyệt quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi; Phê duyệt quy hoạch nhân sự HĐQT quản lý; Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019...

- Cuộc họp ngày 9/7/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019

- Cuộc họp ngày 24/09/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2019; Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

- Các cuộc họp khác phê duyệt việc vay vốn các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank...

Ngoài các cuộc họp định kỳ, để tiết kiệm thời gian và chi phí, một số vấn đề đã được HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản hoặc thư điện tử.

Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, thông qua các chủ trương, nhiệm vụ giao cho Ban điều hành thực hiện.

II. Kết quả giám sát Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Công ty.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, năm thực sự khó khăn đối với ngành thép. Thể hiện qua việc thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt và kịp thời. Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng tốt so với năm trước. Tuy nhiên do biến động bất lợi và khó lường của thị trường từ cuối quý 2 đến quý 4 năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công sục giảm mạnh, không đạt kế hoạch.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Dự báo tình hình:

- Dự báo năm 2020 sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành thép. Việc dư thừa nguồn cung, suy thoái kinh tế toàn cầu, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra sẽ tiếp tục tạo sức ép tiêu cực lên giá thép trong và ngoài nước.

- Nhu cầu thị trường trong nước chưa có dấu hiệu tích cực. Xuất khẩu thép của Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi chịu sự tác động của thuế chống bán phá giá từ các nước khác như: Mỹ, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ,... Thêm vào đó, việc cạnh tranh từ các nhà máy sản xuất và các đơn vị thương mại trong nước ngày càng gay gắt càng làm cho tình hình kinh doanh của Công ty ngày càng khó khăn.

- Kể từ quý 4/2019 đơn giá thuê đất của Nhà nước tăng từ 13 đến 18 lần sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các tòa nhà trong thời gian tới.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu:	3.284 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ:	348.500 tấn
+ Thép nhập khẩu:	131.500 tấn
+ Thép sản xuất trong nước:	103.000 tấn
+ Phôi, Phế liệu:	90.000 tấn
+ Hàng hóa khác:	24.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế:	20,9 tỷ đồng
- Cổ tức:	7% Vốn điều lệ

(Do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng và khó lường đối với kinh tế toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất nên Công ty có thể sẽ phải điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch tùy theo điều kiện thực tế.)

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
3. Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
4. Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có trên thị trường của các ngành hàng truyền thống; nâng cao giá trị gia tăng của các hàng hóa Công ty cung cấp ra thị trường; tìm kiếm, mở rộng kinh doanh thêm các ngành hàng mới

5. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
6. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn. Chú trọng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.
7. Chú trọng việc nâng cao chất lượng lao động, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của Công ty.
8. Chỉ đạo việc bổ sung sửa đổi các quy chế quy định quản trị Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Chuẩn bị đầy đủ các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của hội đồng quản trị xin trình trước đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Trung Toàn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và lập báo cáo trình ĐHĐCĐ. Thẩm định các báo cáo tài chính quý năm 2019 của Công ty, qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty. Trao đổi với kiểm toán về những vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát công tác quản lý công nợ và tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Tham gia góp ý xây dựng các quy chế quản trị của Công ty.

- Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức bốn cuộc họp với nội dung chính là: đánh giá hoạt động năm 2018, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, thẩm định và phân tích báo cáo tài chính các quý năm 2019 của Công ty.

Trong quá trình làm việc, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin qua thư điện tử, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được kịp thời, hiệu quả.

Các khoản tiền lương, thù lao của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Chi tiết tiền lương, thù lao năm 2019 được báo cáo tại tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá của Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2019, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến đánh giá tại báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình, kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty.

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỉ lệ tăng, giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	4.493.957.116.626	3.826.793.022.607	17,43%
Giá vốn hàng bán	4.415.300.316.221	3.561.222.653.422	23,98%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	78.656.800.405	265.570.369.185	-70,38%
Doanh thu hoạt động tài chính	18.781.715.564	19.395.559.762	-3,16%
Chi phí tài chính	27.994.312.856	35.219.471.966	-20,51%
Trong đó: chi phí lãi vay	29.064.007.723	29.836.032.103	-2,59%
Chi phí bán hàng	41.362.003.665	66.450.201.556	-37,75%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.693.899.893	58.697.767.262	-76,67%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.388.299.555	124.598.488.163	-88,45%
Lợi nhuận khác	4.633.052.901	-1.202.845.609	-485,17%
Lợi nhuận trước thuế	19.021.352.456	123.395.642.554	-84,59%
Lợi nhuận sau thuế	11.401.051.069	98.183.948.825	-88,39%

Trong năm 2019, sản lượng hàng hóa bán ra tăng 33% so với năm 2018, dẫn đến doanh thu và giá vốn của hàng hóa đã bán cũng tăng theo. Tổng doanh thu thuần đạt 4.494 tỷ đồng, tăng 17,43% so với năm 2018. Tuy nhiên, do biến động giảm mạnh giá thép trên thị trường thế giới dẫn đến giá bán giảm xuống dưới giá vốn trong một khoảng thời gian. Vì vậy, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 giảm gần 187 tỷ đồng tương ứng 70,38% so với năm trước.

Trong tình hình đó, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm tiết giảm các khoản chi phí. Chi phí hoạt động tài chính giảm 20,51% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng giảm 37,75% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm chi phí tiền lương và chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 76,67% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền và giảm dự phòng công nợ khó đòi.

Kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty đạt 11,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 88,39% so với năm trước.

2. Tình hình tài chính:

- Cơ cấu tài sản của Công ty không có sự biến động lớn, so với thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Công ty tăng tương ứng 7,46% chủ yếu do số dư các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23,67% và hàng tồn kho tăng 5,06%.

- Các chỉ số về hoạt động của Công ty như: vòng quay vốn lưu động, vòng quay khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho, hiệu suất sử dụng vốn và tài sản đều tăng so với năm trước.

+ Tốc độ thu hồi các khoản nợ phải thu năm 2019 tăng nhanh so với năm trước, số

vòng quay các khoản phải thu năm 2019 là 15,52 vòng (năm 2018 là 12,22 vòng).

+ Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tăng so với năm trước, số vòng quay hàng tồn kho năm 2019 là 9,61 vòng (năm 2018 là 7,17 vòng).

Nhìn chung cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty tương đối hợp lý. Tỷ lệ nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2019 là 170,01%, tăng so với thời điểm 31/12/2018 (111,48%). Tuy nhiên hệ số thanh toán hiện hành vẫn được bảo đảm.

Tuy nhiên, các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận của năm 2019 đều giảm so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (BQ) là 1,24%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 2,95%.

3. Tình hình đầu tư và quản lý, khai thác tài sản của Công ty:

a. Các khoản đầu tư tài chính:

Tình hình các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

- Khoản đầu tư chứng khoán Công ty CP thép Nhà Bè: giá trị đầu tư là 23 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư đến 31/12/2019 là 13,69 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng 2,88 tỷ đồng so với năm 2018.

Khoản góp vốn đầu tư Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất là 14 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư đến 31/12/2019 là 14 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2018.

b. Quản lý và khai thác tài sản

Hai toà nhà của Công ty được quản lý và khai thác có hiệu quả. Tỷ lệ khai thác cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai và cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng năm 2019 là 100% với doanh thu 52,2 tỷ đồng (bao gồm doanh thu dịch vụ và điện, nước). Các kho bãi của Công ty cũng được khai thác tốt với doanh thu cho thuê đạt 13,3 tỷ đồng.

4. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành:

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã hoạt động tích cực, bám sát tình hình của Công ty. Hàng quý, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo và thảo luận cùng Ban Giám đốc các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên qua thư điện tử hoặc văn bản. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc bám sát triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, điều hành kinh doanh linh hoạt. Tuy lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của thị trường nhưng cần ghi nhận cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu doanh số, sản lượng tiêu thụ.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài chính.

5. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành

Trong năm qua Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý cung cấp thông tin, tạo điều kiện trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban

kiểm soát.

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng và một số cuộc họp khác của Công ty...

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến về một số vấn đề trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và xem xét.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát chi phí và kiểm soát công nợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thị trường và các chính sách thuế của Nhà nước nhằm xác định lại cơ cấu các mặt hàng kinh doanh của Công ty. Đồng thời mở rộng kinh doanh các mặt hàng mới bù đắp cho các mặt hàng đang bị thu hẹp do ảnh hưởng khách quan.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động nhằm chủ động chuẩn bị nguồn lực kế thừa cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao để bổ sung vào đội ngũ quản lý.

Chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý tài chính và tình hình thực hiện các Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính, công nợ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2020 của Công ty. Hàng quý lập báo cáo đánh giá hoạt động trong kỳ và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty .

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

- Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra một số nội dung cụ thể trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Tham gia góp ý việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát. Báo cáo này đã được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu BKS.

Hoàng Lê Ánh

Số : /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Doanh thu:	3.284	tỷ đồng
2. Sản lượng tiêu thụ:	348.500	tấn
3. Lợi nhuận sau thuế:	20,9	tỷ đồng

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng và khó lường đối với kinh tế toàn cầu, dự kiến nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên theo điều kiện thực tế. Giới hạn điều chỉnh như sau:

- Chỉ tiêu Doanh thu và sản lượng giảm không quá 20%
- Chỉ tiêu lợi nhuận giảm không quá 22%.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu VT, Tký Cy.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

Dương Trung Toàn

Số : /TTr-KK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.358.905.782	đồng
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%VDL:	10.500.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi	450.525.535	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	450.525.534	đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	30.358.905.782	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	16.735.200.000	đồng
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2020:	16.735.200.000	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%:	14.700.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	1.017.600.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.017.600.000	đồng

Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Công ty phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì việc phân phối lợi nhuận cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tky Cty.

(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

Dương Trung Toàn

Số : /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018;

Để tạo điều kiện cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát sẽ đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tký Cy.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

Hoàng Lê Ánh

Số: /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách
và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách
năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí TP Hồ Chí Minh - Vnsteel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018;
- Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Trên cơ sở vận dụng thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2019

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 25,0 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 738 triệu đồng.

2. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 23,185 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 15,880 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 468,780 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện việc chi tiền lương theo đúng Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

II. Kế hoạch quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2020

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 25,0 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 738 triệu đồng.
- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện việc chi tiền lương hiệu quả theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

III. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

1. Quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2019:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (02 người): 4 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao thực hiện: 168 triệu đồng.

2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2020 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2019.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HCNS, Tký Cty.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020)

Dương Trung Toàn

DỰ THẢO

Số : /

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/3/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của [...]... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho [...]... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...]...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Doanh thu:	3.284	tỷ đồng
2. Sản lượng tiêu thụ:	348.500	tấn
3. Lợi nhuận sau thuế:	20,9	tỷ đồng

Trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên theo điều kiện thực tế. Giới hạn điều chỉnh như sau:

- Chỉ tiêu Doanh thu và sản lượng giảm không quá 20%
- Chỉ tiêu lợi nhuận giảm không quá 22%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.358.905.782	đồng
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:	11.401.051.069	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%VLD:	10.500.000.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi	450.525.535	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	450.525.534	đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	30.358.905.782	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	16.735.200.000	đồng
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2020:	16.735.200.000	đồng
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%:	14.700.000.000	đồng
- Trích quỹ khen thưởng:	1.017.600.000	đồng
- Trích quỹ phúc lợi:	1.017.600.000	đồng

Trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Công ty phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì việc phân phối lợi nhuận cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Điều 6. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch 2020 của người quản lý công ty

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2019

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 25,0 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 738 triệu đồng.

1.2. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 23,185 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 15,880 triệu đồng/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 468,780 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện việc chi tiền lương theo đúng Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

1.3. Kế hoạch quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2020

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương của Trưởng BKS: 25,0 triệu đồng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 738 triệu đồng.

- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện việc chi tiền lương hiệu quả theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1. Quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2019:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (02 người): 4 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ thù lao thực hiện: 168 triệu đồng.

2.2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2020 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).

Dương Trung Toàn