

Số: 58 /TB-TNFS

BRVT, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

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

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công bố nội dung nghị quyết số 04/NQ.HĐQT2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị đã thông qua chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.

Xin đính kèm Nghị Quyết trên.

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.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2020 tại đường dẫn: <http://tnsteel.vn/shareholder.php?cid=1>.

Trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN,
- 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

Số: 04/NQ.HĐQT2020

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12/4/2016;
- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 16/4/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /BBHQQT2020 ngày 23/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

**Điều 2:** Đồng ý chọn CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2020. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần thép Tấm Lá Thống Nhất căn cứ nội dung của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**  
- HĐQT & BKS;  
- Ban TGD  
- Lưu.



*Trần Ngọc Tuấn*  
**Trần Ngọc Tuấn**





TN FLAT STEEL

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

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

Số: 04 /BBHĐQT2020

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT  
LẦN 14 /NK2. 2017-2022**

- Căn cứ Giấy chứng nhận doanh nghiệp số **3500820408** thay đổi lần thứ 6 ngày **07/01/2019** của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất sửa đổi lần 03 ngày 12 tháng 4 năm 2016;

- Căn cứ vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 16/4/2019.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất triệu tập phiên họp lần 14/ NK2. 2017-2022 tại Khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, HCM.

**1. Danh sách thành viên tham dự gồm có:**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Trần Ngọc Tuấn       | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Huy Thọ       | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Việt              | Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thanh Hương      | Thành viên HĐQT |
| - Ông Lại Văn Quyền        | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | Thành viên HĐQT |

Chủ tịch HĐQT điểm danh và kiểm tra tư cách thành viên HĐQT, kết luận tất cả các thành viên đều có tư cách dự họp và biểu quyết. Các thành viên HĐQT nhất trí về tư cách thành viên và tính chất pháp lý của phiên họp.

**Nội dung**

**2. Các vấn đề thảo luận và thống nhất:**

2.1 Về việc kết quả hoạt động tháng 6 và lũy kế 6 tháng năm 2020 & phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý 3 năm 2020.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020:

Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu chính :

+ Sản lượng: **59,810** tấn đạt 59.81% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020

+ Tiêu thụ: **58,840** tấn đạt 58.84% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2020

+ Lợi nhuận lũy kế 6 tháng ước lãi : **2.457** tỷ đồng, tăng 123,9 % so với cùng

kỳ năm 2019 , Trong năm tổng nợ trả cho các đơn vị đến ngày **30/06/2020** là:

**5,4** tỷ đồng.



b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020:

Sản xuất khoảng 40.000 tấn (trung bình hơn 6.000 tấn/ tháng)

Lợi nhuận: phân đầu có lãi

2.2 Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

\* Căn cứ vào đề xuất của Ông Nguyễn Huy Thọ, Tổng Giám Đốc – TV HĐQT chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020. HĐQT thống nhất thông qua về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

### 3. Kết Luận:

- HĐQT đánh giá cao hoạt động Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020.

- HĐQT thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

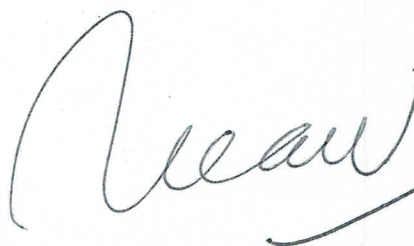
- HĐQT thống nhất thông qua về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

- Giao cho Tổng giám đốc cho triển khai các công việc theo nội dung của biên bản này.

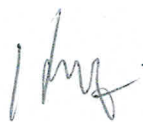
\* HĐQT ra nghị quyết về việc này.



**NGUYỄN HUY THỌ**



**TRẦN NGỌC TUẤN**



**TRẦN THANH HƯƠNG**




**LÊ VIỆT**





LẠI VĂN QUYỀN



NGUYỄN HỮU KINH LUÂN

THƯ KÝ



NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

