

Số: 157/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel;

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế xã hội của đất nước và nhu cầu thép xây dựng của thị trường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2021 như sau:

1. Về sản xuất:

- Sản xuất phôi thép : 175.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 160.000 tấn.

2. Về kinh doanh:

- Tiêu thụ thép cán : 160.000 tấn.

3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế : 20,0 tỷ đồng.

Do tình hình dịch cúm virus covid-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới do vậy kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch không quá 10%.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH

Đương Minh Chính

Số: 158/TTTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 28/01/2021, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra thẩm định và được Công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel được gửi kèm theo tài liệu Đại hội và đã được công bố công khai trên website của Công ty (www.thepthuduc.com.vn).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

Số: 159/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ vào Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
I. DỰ ÁN MỚI				
1	Xe bán tải	800	Vốn DN	Đầu tư mới, phục vụ CBCNV công tác và chuyên chở vật tư phụ tùng
2	Biến thế 2.500 KVA	900	Vốn DN	Sử dụng cụm phụ trợ (xử lý khí thải)
	TỔNG CỘNG:	1.700		

Về vốn đầu tư: Giao HĐQT thu xếp nguồn vốn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

Số: 160/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel năm 2020;

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Kết quả đạt được:

Tổng lợi nhuận trước thuế	27.232.875.303 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	21.609.432.902 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 21.609.432.902 đồng như sau:

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	56,57%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.160.943.000	10,0%	
03	Quỹ Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Thư ký	432.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	6.791.096.902	31,42%	
	TỔNG CỘNG	21.609.432.902	100%	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

Số: 61/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức-Vnsteel.

Căn cứ kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	16.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 16.000.000.000 đồng như sau:

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	76,4%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	320.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	1.884.607.000	11,6%	
	TỔNG CỘNG	16.000.000.000	100%	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính

Số: 162/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2020, giao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán. Năm 2020 Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong năm qua Kiểm toán viên đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định về đạo đức nghề nghiệp. Công tác kiểm toán năm 2020 đã được tiến hành đầy đủ theo qui định của pháp luật, được phản ánh cụ thể trong thư quản lý của Công ty kiểm toán, đi kèm báo cáo kiểm toán.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét biểu quyết giao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính

Số: 163/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel trong năm 2020;

1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao thực hiện năm 2020:

Năm 2020 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel có 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng; 01 thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
03	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
04	Trần Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
05	Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG		17.000.000	204.000.000

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).


Đương Minh Chính

Số: 164/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Đối với các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà làm việc trực tiếp tại Công ty, được Công ty trả lương chức danh hàng tháng thì không hưởng thù lao chức trách kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty tại Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các khoản tại Phụ lục kèm tờ trình này (có dự thảo Điều lệ và Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều lệ này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có có bảng so sánh sửa đổi và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm).

Quy chế sửa đổi bao gồm 11 Chương và 95 Điều, tăng 2 chương, 31 Điều so với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018.

Quy chế này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc dự thảo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Quy chế bao gồm 7 Chương và 22 Điều.

Quy chế được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc dự thảo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Quy chế bao gồm 7 Chương và 24 Điều.

Quy chế được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính