

Số: 03/TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2020

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua năm 2020	13.125.264.488
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	21.066.170.074
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2020	34.191.434.562
4	Chia cổ tức: 10% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000VNĐ)	15.187.322.000
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 8,5% lợi nhuận	1.800.000.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK (Vượt kế hoạch LN) 2%	421.323.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 để tái đầu tư	16.782.789.562

Đối với lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định phân phối lợi nhuận tại thời điểm thích hợp.

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
VICASA-VNSTEEL
Lê Văn Cam

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất:

- Sản xuất phôi thép: 180.000 tấn
- Sản xuất thép cán: 170.000 tấn

2. Kế hoạch tiêu thụ:

- Tiêu thụ thép cán: 170.000 tấn

3. Kế hoạch kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: 20,000 tỷ đồng

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty và có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh - lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

Số: 05 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	20.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Thuế TNDN 20%)	16.000.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển qua năm 2021	16.782.789.562
4	Chia cổ tức: 7% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000VNĐ)	10.631.125.400
5	Trích lập quỹ Phúc lợi, Khen thưởng: 10% lợi nhuận	1.600.000.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, BDH, TK: 2% lợi nhuận	320.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối để tái đầu tư	20.231.664.162

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến SXKD của Công ty và có diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Cam

Số: 06 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Kế toán trưởng năm
2021**

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua:

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

- + Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng
- + Kiểm soát viên, thư ký HĐQT: 3,00 triệu đồng/người/tháng

Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch Đầu tư phát triển và mua sắm TSCĐ năm 2021

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL;
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Đầu tư phát triển và mua sắm TSCĐ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Hạng mục	Thời gian thực hiện	Đầu tư mua sắm TSCĐ			
			Tổng giá trị đầu tư	Trong đó giải ngân		
				Tổng giá trị	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
I	Hạng mục đầu tư mới		7,00	7,00	7,00	0,00
1	Máy phân tích quang phổ	2021	1,50	1,50	1,50	0,00
2	Giá cán Blockmill	2021	2,50	2,50	2,50	0,00
3	Cân thép lòng lò thùng trên cầu trục ra thép lò EBT	2021	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Đúc liên tục, đúc phôi vuông 130	2021	2,00	2,00	2,00	0,00
	Tổng cộng		7,00	7,00	7,00	0,00

Trên đây Kế hoạch Đầu tư phát triển và mua sắm TSCĐ năm 2021 của Công ty.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

Số: 08/TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: **ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL.

Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 một trong số năm Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty Deloitte;
3. Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC);
4. Công ty Ernst and Young (E&Y);
5. Công ty KPMG.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

Số: 09 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL;
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua:

Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ký kết hợp đồng mua bán thép trả chậm với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel (Đơn vị 100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP) với hạn mức trả chậm là 210.000.000.000 đồng (hai trăm mười tỷ đồng); Số dư công nợ phải thu tối đa là 210 tỷ đồng, chiếm trên 35% Tổng tài sản.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

Số: 10 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL

Kính gửi: **ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL sửa đổi, bổ sung (*Bản dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm*).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

Số: 11 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị**
Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL sửa đổi, bổ sung (Bản dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cam

Số: 12 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL**

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam

Số: 13 /TTr-HĐQT-VCA

Biên Hòa - Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL**

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đính kèm).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cam