

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian: Ngày 24 tháng 06 năm 2021.**

- Đăng ký cổ đông dự họp từ: **07 giờ 30 đến 08 giờ 30.**
- Khai mạc lúc **08 giờ 30,**

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**3. Tài liệu, nội dung Đại hội:**

Tài liệu, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được Công ty đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn).

**4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) về địa chỉ nêu tại điểm 6 Thư mời này trước 15 giờ 00 ngày 23/06/2021.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông điền vào Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký kèm theo Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ nêu tại điểm 6 Thư mời này trước 15 giờ 00 ngày 23/06/2021, hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và an toàn sức khỏe của Quý cổ đông, Quý cổ đông có thể gửi các ý kiến biểu quyết (*mẫu phiếu biểu quyết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn)*) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

**6. Địa chỉ gửi văn bản.**

**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208 373 5690; Fax: 0208 373 5716

Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng thực hiện đầy đủ những quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Ban tổ chức Đại hội và mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản gốc, có chữ ký trực tiếp của Người ủy quyền và Người nhận ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

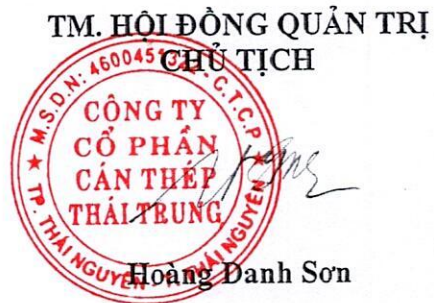
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đã đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết.

Trân trọng !

*Ghi chú: Trường hợp dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể Công ty phải điều chỉnh thời gian, địa điểm hoặc hình thức tổ chức Đại hội như đã nêu trong Thư mời này theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Quý cổ đông vui lòng thường xuyên truy cập thông tin trên Trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) để biết chi tiết.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, TK Cty.



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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

**Tên tôi là:** .....

**CMND/Hộ chiếu số:** ..... do CA ..... cấp ngày...../...../.....

**Địa chỉ :** .....

**Điện thoại:** ..... Fax .....

**Là chủ sở hữu của:** ..... cổ phần; (Bằng chữ: .....  
..... (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đồng thời tôi đã được ..... cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được uỷ quyền là ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần (có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là:.....Cổ phần./.

**Tài liệu kèm theo:**

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu có);

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ,

**1. Bên uỷ quyền (Bên A):**

Tên cổ đông: .....  
CMND/Hộ chiếu số: .....ngày...../...../..... cấp tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....  
Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung là: .....cổ phần; (Bằng chữ:.....cổ phần.

**2. Bên nhận uỷ quyền (Bên B):**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: .....ngày...../...../..... cấp tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....  
Số cổ phần được nhận uỷ quyền là: .....cổ phần;  
(Bằng chữ.....cổ phần.

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên A uỷ quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với .....cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**4. Thời hạn uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**5. Nghĩa vụ của các bên:**

- a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc uỷ quyền;
- b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi nội dung được uỷ quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- d) Bên B không được uỷ quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B thực hiện./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 21/CTr-HĐQT ngày 02/06/2021;
2. Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;
3. Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - CTCP Cán thép Thái Trung;
4. Báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
5. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021;
6. Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (*kèm theo Dự thảo Điều lệ*);
7. Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (*kèm theo Dự thảo Quy chế*);
8. Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (*kèm theo Dự thảo Quy chế*);
9. Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 02/06/2021 của BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (*kèm theo Dự thảo Quy chế*);
10. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 (*kèm theo Dự thảo Quy chế*);
11. Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và trình bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 (*kèm theo hồ sơ ứng viên*);
12. Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2020 đến 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
13. Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
14. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2021;
15. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 02/06/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2020, Kế hoạch năm 2021;
16. Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày ngày 02/06/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;
18. Phiếu biểu quyết bằng văn bản về nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Số: 21 /CTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG  
Tổ chức vào ngày 24 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,  
tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

THỜI GIAN	TT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
07 <sup>h</sup> 30 đến 08 <sup>h</sup> 30	1.	Đăng ký cổ đông, đón khách, phát tài liệu.	
08 <sup>h</sup> 30 đến 11 <sup>h</sup> 30	2.	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.	
	3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
	4.	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa và giúp việc Chủ tọa ĐH (Lấy biểu quyết của Đại hội) - Mời Chủ tọa và giúp việc chủ tọa lên điều khiển Đại hội	
	5.	- Giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu - Lấy biểu quyết thông qua Đại hội	
	6.	Báo cáo của HĐQT về SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	
	7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.	
	8.	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt	

THỜI GIAN	TT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
		động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.	
	9.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung	
	10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li> <li>- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.</li> <li>- Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và trình bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li> <li>- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.</li> </ul>	
	11.	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo hình thức bỏ phiếu kín.	
	12.	<b>Đại hội giải lao 15 phút</b>	
	13.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 - 31/12/2020; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.	
	14.	Tờ trình về việc Báo cáo về chi phí tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty năm 2020; Kế hoạch năm 2021	
	15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên.</li> </ul>	
	16.	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính năm 2021.	
	17.	<b>Đại hội thảo luận:</b> Về báo cáo của HĐQT; Ban Kiểm soát; Các tờ trình.	
	18.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.	
	19.	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ về các Báo cáo và các tờ trình (mục 6 đến mục 9 và từ mục 13 đến mục 16 ) và biểu quyết thông qua tại Đại hội.	
	20.	Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.	
	21.	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết	

THỜI GIAN	TT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
		Đại hội.	
	22.	Bế mạc Đại hội	
	23.	Chào cờ.	

*Nơi nhận:*

- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Tổng GĐ; KTT;
- Các Cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu: VT, TKCty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn



Số: 18 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên ngày 02 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 28/QĐ-TTR ngày 30/07/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, Thư ký CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-HĐQT ngày 02/6 /2021  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI,**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 24/05/2021 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

**Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- a) Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14, Luật Doanh nghiệp 2020 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Tổ chức là cổ đông Công ty sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền 01 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 51% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 61% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 06 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

### **Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a) Thư mời họp;

b) Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 03 thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát;

e) Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023;

f) Tiến hành phát, thu, kiểm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

g) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

h) Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

i) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

j) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa.**

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Ban Chủ tọa có số thành viên không quá 03 người.

3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a) Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách công bằng và hợp lệ.

g) Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **Chương III** **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do CTCP Cán thiệp thái Trung thông báo.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong

phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội.**

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b) Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2) Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ của CTCP Cán thép Thái Trung;

3. Riêng đối với các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ CTCP Cán thép Thái Trung phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

4. Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng hoặc giao dịch theo Điểm r, Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty thì cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty; khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

5. Hình thức biểu quyết:

a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b) Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

c) Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội.**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở CTCP Cán thép Thái Trung theo quy định.

**Chương IV**  
**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 15.** Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cán thép Thái Trung.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và 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 thường niên lần thứ nhất.

**Chương V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16.** Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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





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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày / /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... do CA ..... cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Là chủ sở hữu của: ..... cổ phần; (Bằng chữ: .....  
..... (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đồng thời tôi đã được ..... cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được uỷ quyền là ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần (có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là:.....Cổ phần./.

**Tài liệu kèm theo:**

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu có);

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ,

**1. Bên uỷ quyền (Bên A):**

Tên cổ đông: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... ngày...../...../..... cấp tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung là: .....cổ phần; (Bằng chữ:.....cổ phần.

**2. Bên nhận uỷ quyền (Bên B):**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... ngày...../...../..... cấp tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Số cổ phần được nhận uỷ quyền là: .....cổ phần;  
(Bằng chữ.....cổ phần.

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Bên A uỷ quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- b) Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với .....cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**4. Thời hạn uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**5. Nghĩa vụ của các bên:**

- a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc uỷ quyền;
- b) Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi nội dung được uỷ quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- c) Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- d) Bên B không được uỷ quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã uỷ quyền cho bên B thực hiện./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đối với cổ đông là tổ chức: Có thể thay giấy uỷ quyền bằng quyết định uỷ quyền đại diện quản lý phần vốn của cổ đông là tổ chức tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Số: *22*/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày *02* tháng *6* năm 2021

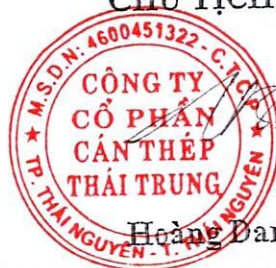
**NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung họp ngày 24/06/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Để Đại hội tiến hành đúng thời gian, đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung chương trình làm việc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung yêu cầu các quý vị cổ đông và Đại biểu dự Đại hội thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cổ đông trước khi vào dự họp phải đăng ký với Ban tổ chức để nhận THẺ BIỂU QUYẾT và các tài liệu khác của Đại hội.
2. Các cổ đông và đại biểu về dự Đại hội có mặt tại hội trường đúng giờ quy định, chấp hành tốt nội quy của Đại hội.
3. Trang phục gọn gàng, đẹp và nghiêm túc.
4. Các cổ đông, đại biểu không đi lại lộn xộn trong hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại ở chế độ im lặng khi Đại hội đang làm việc.
5. Khi có ý kiến phát biểu phải đăng ký (theo mẫu đính kèm) với Ban chủ tọa đại hội, khi chủ tọa đồng ý mới được phát biểu (*thời gian phát biểu không quá 5 phút*).
6. Nếu do điều kiện cá nhân, cổ đông không thể tiếp tục tham dự Đại hội được, phải ra về trước khi Đại hội kết thúc, đề nghị cổ đông nộp lại THẺ BIỂU QUYẾT cho Ban tổ chức Đại hội, để tiện cho việc theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội./.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Hoàng Danh Sơn*

Số: 23/BC-HĐQT

Thái nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO**  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Phần thứ nhất**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**  
**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020.**

**1.1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

- Khó khăn: Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong điều kiện về nguồn và giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Mức độ cạnh tranh gay gắt xuất phát từ một số nguyên nhân như dư thừa công suất ngày càng lớn ngay trong nội địa, có thời điểm tiêu thụ chậm, Công ty đã dừng sản xuất nhiều đợt với tổng thời gian là 56 ngày. Nguồn nguyên liệu chính là phôi thép đa dạng về kích thước, chủng loại, trong sản xuất sử dụng nguồn phôi kích thước nhỏ với số lượng lớn (0,13 x 0,13 x 6m) chiếm tỷ lệ 35,10% tổng khối lượng phôi đưa và sản xuất đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đơn hàng sản xuất sản phẩm Dự án có số lượng nhỏ, phát sinh thời gian chuyển đổi sản phẩm làm tăng các chi phí, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thuận lợi: Công ty sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, sản phẩm sản xuất có uy tín trên thị trường. Môi trường làm việc được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ được quan tâm, tạo sự ổn định tư tưởng, đoàn kết nội bộ trong đội ngũ, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Xác định trước những khó khăn, thuận lợi nêu trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo trên các mặt công tác, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, đảm bảo việc giám sát và quản lý SXKD có hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí; quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu tiêu hao, chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào.

Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, chủ động đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và đạt được những kết quả như sau:

**1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020/TH2019	TH/KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.299	1.444	1.505	115,86	104,22

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2020/TH2019	TH/KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
2	Sản phẩm thép cán các loại	Tấn	341.777	380.000	396.176	115,92	104,26
3	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác	Tỷ đồng	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
3.1	Các khoản giảm trừ DT	Tỷ đồng	-		-		
3.2	Tổng DT và các khoản TN khác sau giảm trừ DT	Tỷ đồng	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,75	16,56	28,52	193,34	172,24
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,75	16,56	28,52	193,34	172,24
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	15,74	17	23,20	147,39	136,45
7	Lao động bình quân	Người	288	290	275	95,49	94,83
8	Tiền lương bình quân (đồng/người-tháng)	Triệu. đồng	8,40	8,70	9,70	115,48	111,49
9	Cố tức	%	0	0	0	0	0

## 1.2. Công tác Kế hoạch Thị trường.

Căn cứ vào kế hoạch và đơn hàng của TISCO, chủ động lập kế hoạch sản xuất, chuyển đổi sản phẩm phù hợp, đáp ứng đầy đủ các chủng loại sản phẩm yêu cầu của TISCO, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài việc sản xuất thép cán mang thương hiệu TISCO, chủ động thực hiện tìm kiếm đối tác, hợp đồng sản xuất thép cán mang thương hiệu khác như VIS, NSV.

Sản lượng tiêu thụ từng tháng không ổn định, khó khăn cho tổ chức sản xuất, bảo quản và cấp hàng hóa. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số thời gian Công ty phải dừng sản xuất do tồn kho tăng, nguồn cung ứng phôi thép bị gián đoạn.

## 1.3. Quản lý công tác kỹ thuật công nghệ.

### a) Về kỹ thuật công nghệ:

- Cải tạo, lắp đặt thêm đường ống khí than cốc dự phòng, đảm bảo sử dụng tối đa nguồn khí than cốc, giảm tiêu hao nhiên liệu dầu FO. Chủ động xây dựng phương án dừng sản xuất một số giờ cao điểm do nguồn cung cấp phôi thép bị gián đoạn, đồng thời giảm tiêu hao dầu và điện năng.

- Cải tạo hệ thống lỗ hình cán chế sản phẩm D10, nhằm sử dụng được đa dạng nguồn nguyên liệu phôi thép trong sản xuất, đảm bảo chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

- Phòng thử nghiệm đã được cấp chứng chỉ VILAS phù hợp với tiêu chuẩn ISO IEC 17025:2017.

### b) Quản lý chỉ tiêu KTKT:

Thường xuyên rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu tiêu hao, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty. Kết quả các chỉ tiêu tiêu hao đều đạt và thấp hơn định mức đề ra:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTKT năm 2020:

Tiêu hao KL (Tấn/Tsp)		Tiêu hao dầu FO (Kg/Tsp)		Tiêu hao điện (Kw/Tsp)		Tỉ lệ thép ngắn (%)	
ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH
1,0225	1,022	18,8	18,4	102,1	97,7	1,25	1,07

Hiệu suất thiết bị đạt 86,60%.

c) Quản lý chất lượng sản phẩm:

- Phôi thép nguyên liệu nhập về đều được kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu theo tỷ lệ quy định để kiểm tra thành phần hóa học, phôi thép chỉ được đưa vào sản xuất khi mẫu kiểm tra đạt yêu cầu về thành phần hóa học theo quy định của tiêu chuẩn. Sử dụng nguồn phôi đưa vào sản xuất phù hợp với các loại sản phẩm.

- Thép cán thành phẩm được thực hiện uốn kiểm tra mẫu nhanh tại sản nguội nhằm loại bỏ các sản phẩm không đạt chất lượng. Sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về màu sắc bề mặt, hình thức đóng bó, khối lượng bó. Hạn chế tối đa các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

- Tháng 07/2020 Công ty đã lắp đặt 02 máy đóng bó mới, bó bằng thép dây Ø 6-7 mm thay thế cho máy đóng bó bằng đai để đảm bảo độ bền, chắc của bó thép và giảm chi phí đai buộc.

d) Quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường:

- An toàn vệ sinh lao động:

+ Bổ sung quy trình an toàn cho các thiết bị, tổ chức treo pa nô, băng rôn tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ, hưởng ứng tháng AT-VSLĐ và tháng công nhân.

+ Phối hợp với trung tâm huấn luyện an toàn tổ chức huấn luyện và kiểm tra an toàn cho các nhóm đối tượng 3 và 4 với số tiền 34,25 triệu đồng. Huấn luyện an toàn theo 3 bước cho công nhân mới, hoặc công nhân chuyển vị trí làm việc đúng quy định.

+ Sửa chữa, bổ sung chụp che chắn an toàn các thiết bị, sửa chữa lan can cầu thang, lan can các sàn thao tác để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sản xuất. Thực hiện kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện an toàn đưa vào sử dụng.

+ Tổ chức cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đảm bảo về chất lượng, chủng loại phù hợp theo từng vị trí công việc theo quy định và theo kế hoạch đã đề ra. Tổng chi phí phương tiện bảo vệ cá nhân là 248,26 triệu đồng.

+ Trong năm 2020, Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

- Phòng chống cháy nổ:

Kết hợp với công tác AT-VSLĐ thường xuyên kiểm tra công tác PCCN tại những vị trí có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời bổ sung các phương tiện chữa cháy không đảm bảo về kỹ thuật hoặc những vị trí cần bổ sung, nhằm đảm bảo về số lượng, chủng loại.

- Bảo vệ môi trường:

Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như:

+ Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại theo quy định; lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

+ Thực hiện hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiện về xử lý chất thải nguy hại để xử lý các chất thải có trong Công ty theo quy định với số tiền là 115,54 triệu đồng.

+ Phối hợp với cơ quan chức năng đo kiểm, quan trắc môi trường theo quy định với tổng số tiền trên 150 triệu đồng, từ đó đề ra biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, môi trường thiên nhiên.

+ Tích cực tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, thường xuyên, đột xuất trong quá trình sản xuất.

#### **1.4. Quản lý công tác cung cấp vật tư.**

Công tác mua sắm, quản lý vật tư được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng kịp thời vật tư phục vụ sản xuất. Hàng hóa, vật tư mua về đúng, đủ số lượng và chủng loại. Công tác quản lý nhập, xuất kho vật tư hàng hóa được thực hiện đúng quy trình. Quản lý kho vật tư khoa học, đảm bảo thuận lợi khi kiểm tra, nhập, xuất vật tư hàng hóa. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực kho.

Trong năm 2020, tổ chức nhập, bàn giao phối thép với khối lượng trên 410.464 tấn của các nhà cung cấp khác nhau đảm bảo đúng số lượng và chủng loại, không để xảy ra sai sót.

#### **1.5. Quản lý công tác Tài chính-Kế toán.**

- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho việc sản xuất với kế hoạch sản lượng là 380.000 tấn thép cán các loại. Trong đó 350.000 tấn mang thương hiệu TISCO; 30.000 tấn mang thương hiệu thép khác.

- Thực hiện lập Báo cáo tài chính tháng, quý, năm kịp thời đáp ứng được yêu cầu về thời gian cũng như chất lượng báo cáo phục vụ cho công tác kiểm toán và công bố thông tin.

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tình hình tài chính. Chủ động làm việc với các ngân hàng thương mại về hạn mức vay vốn và tỷ lệ lãi suất, đáp ứng được nguồn vốn và chi phí tài chính hợp lý phục vụ hoạt động SXKD.

- Cân đối nguồn và quyết toán các hạng mục sửa chữa đúng tiến độ. Tổ chức công tác kiểm kê định kỳ, đột xuất đúng yêu cầu.

- Đảm bảo thanh toán nợ cho ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu. Giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động như: BHXH, tiền lương ... theo quy chế hiện hành của Công ty.

- Không để phát sinh nợ xấu.

#### **1.6. Công tác quản lý sửa chữa thiết bị, sử dụng năng lượng.**

- Khảo sát, nghiên cứu, lập phương án, giám sát thi công và nghiệm thu: Bảo dưỡng 5 máy biến áp từ T1; T3 đến máy biến áp T6; sửa chữa mái nhà, máng nước mái nhà xưởng chính, tường bung chống hắt nước mưa vào kho thành phẩm nhịp 6-7 dọc trục A gian AB. Kiểm tra bổ sung, thay thế, siết vặn toàn bộ các chủng loại bulong của tất cả các mối ghép thuộc hệ nhà xưởng chính; sửa chữa cống vào số 2 giáp mối đường nội bộ TISCO; gia cố dầm đỡ ray cầu trục nhịp 4-5, 6-7 và nhịp 21-22 dọc trục A gian AB; sửa chữa cống số 1; Mái sảnh văn phòng và sơn mặt ngoài nhà văn phòng, trạm điện 2, trạm khí nén, trạm vận hành nước và một số phòng giao ca.

- Tiêu hao năng lượng: Tổng tiêu hao năng lượng năm 2020 của Công ty quy đổi ra TOE là 1.432.460.046,77 (theo Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/09/2020 của Bộ Công thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng).

#### **1.7. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và BHXH; đào tạo; văn phòng.**

a) Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và BHXH:

- Công tác tổ chức sản xuất: năm 2020, Công ty đã tổ chức sắp xếp lại cơ cấu cấp tổ sản xuất, chuyển chức năng quản lý tổ Gia công cơ khí từ Phân xưởng Cơ điện sang Phân xưởng Cán thép để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất, giảm khâu quản lý trung gian.

- Quản lý lao động: Biên chế lao động, tuyển dụng, sắp xếp đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty trong điều kiện thực tế. Lao động đầu kỳ: 281 người; trong đó lao động nữ 63 người. Tổng số lao động giảm trong kỳ là 16 người; Tăng trong kỳ là 03 người. Tại thời điểm 31/12/2020 tổng số lao động của Công ty là 268 người; trong đó lao động nữ là 59 người.

- Tiền lương và BHXH: Trong quá trình sản xuất có nhiều biến động phát sinh, do đó quy chế tiền lương hàng quý được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Duy trì việc trích lập dự phòng nguồn tiền lương để cân đối thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân năm 2020 là 9,70 triệu đồng/người-tháng, bằng 111,49% so với kế hoạch và tăng 15,48% so với năm 2019.

Thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng thời hạn với tổng số tiền là 6,10 tỷ đồng. Giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 790 lượt người, với số tiền thanh toán là: 1,10 tỷ đồng.

#### b) Quản lý đào tạo nguồn nhân lực:

Thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2020, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo theo quy chế hiện hành của Công ty, bao gồm: đào tạo lại, đào tạo mới, bổ túc nâng bậc ..., tổ chức CNV-LĐ tham gia các khóa đào tạo, tham quan học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, đáp ứng các quy định của pháp luật và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Cử 05 cá nhân tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ; 01 cá nhân tham gia tập huấn dân quân tự vệ; 01 cá nhân tham gia tập huấn thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế TNDN; 03 cán bộ tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức; và 02 cá nhân tham gia lớp đào tạo ISO/IEC 17025:2017 do Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam tổ chức.

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Công thương Thái Nguyên tổ chức đào tạo sơ cấp nghề cán kéo kim loại cho 09 lao động; sơ cấp nghề vận hành cầu trục cho 29 lao động nhằm tạo sự linh hoạt trong điều hành sản xuất. Cử 15 cá nhân đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Công ty Cổ phần Cán thép Việt Úc - SSE tại Hải Phòng.

- Tham gia thi lao động giỏi do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức, kết quả có 4/9 cá nhân đạt điểm thi lý thuyết và thi thực hành, trong đó có 2 cá nhân đạt giải toàn diện; 2 cá nhân đạt giải tay nghề. Bồi dưỡng, kiểm tra nâng bậc nghề cho công nhân kỹ thuật nhằm bảo đảm trình độ nghề của công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Tiếp nhận 70 sinh viên của Trường ĐH kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên về thực tập chuyên ngành điện và tự động hóa. Qua đó, nâng cao trình độ về nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, đáp ứng cho công tác đào tạo tại chỗ của Công ty.

#### c) Chăm sóc sức khỏe người lao động:

- Thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNV-LĐ 01 lần/năm; CNV-LĐ làm việc trong môi trường độc hại 2 lần/năm; lao động nữ và lao động làm công việc nấu ăn 01 lần/năm theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt chế độ trực cấp cứu 24/24<sup>h</sup>;

- Tổ chức và duy trì tốt việc phục vụ bữa ăn giữa ca, đảm bảo định lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động.



d) Quản lý công tác Bảo vệ - Tự vệ - Quốc phòng, Quân sự địa phương.

- Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản: Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì trật tự trị an, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty; theo dõi và cập nhật đầy đủ mọi thông tin khi khách đến làm việc với Công ty; giám sát, yêu cầu ký cam kết thực hiện các nội quy, quy định của Công ty đối với lao động bên ngoài trước khi vào Công ty thi công các công trình.

- Công tác Quốc phòng - quân sự địa phương: Biên chế, tổ chức huấn luyện lực lượng Tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ; Quản lý tốt lao động trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, lao động là quân nhân dự bị động viên theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật Dự bị động viên.

e) Quản lý hành chính, văn phòng:

-Thực hiện tốt công tác văn phòng, duy trì thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản; tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

-Thực hiện tốt các nội dung về xây dựng văn hoá doanh nghiệp như: Tặng quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ... Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh và vui Tết Trung thu, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong CNVC-LĐ.

- Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm. Nhân dịp ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CNVC-LĐ là con thương binh liệt sỹ.

g) Công tác thi đua - khen thưởng:

- Tổ chức các phong trào thi đua năm 2020 chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hành tiết kiệm; cùng các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao...

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân năm 2020, đối chiếu với các quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty quyết định công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua năm 2020, cụ thể:

- Tập thể lao động xuất sắc: 8 tập thể;
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 18 người.
- Tập thể đạt lao động tiên tiến: 27 tập thể.
- Cá nhân đạt đạt lao động tiên tiến: 182 người .

## **2. Một số tồn tại, hạn chế.**

- Công tác điều hành, tổ chức sản xuất ở một số bộ phận chưa chặt chẽ, hiệu quả công việc chưa cao nên chưa khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị;

- Quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm: quản lý và tổ chức sản xuất còn có chủ quan dẫn đến sự cố công nghệ; công tác quản lý chất lượng sản phẩm và giám sát quy trình thực hiện có thời điểm chưa tốt dẫn đến có ý kiến phản hồi của khách về chất lượng sản phẩm;

- Quản lý và vận hành thiết bị: công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố chưa tốt nên còn để xảy ra sự cố về thiết bị;

- Thu hồi nợ: các khoản nợ khó đòi từ năm 2013 chưa được giải quyết dứt điểm.

## **3. Kết luận chung:**

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức và toàn diện các mục tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Để đạt kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự quyết tâm của Ban điều hành là sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế, quy định do Công ty ban hành của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Tạo nên sự ổn định về an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và CNVC-LĐ được chăm lo.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

### 1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức tốt các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định để định hướng cho Ban điều hành triển khai thực hiện quyết liệt trong điều hành SXKD.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 phiên họp, ban hành 12 Nghị quyết và 15 Quyết định tại các phiên họp trực tiếp và thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 2. Công tác tổ chức, kiện toàn chức danh Hội đồng quản trị.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và quy định tại Điều lệ Công ty. Ngày 25/05/2020, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Tuấn; thông qua kết quả bầu ông Hoàng Danh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngày 25/05/2020, Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đối với ông Trần Tuấn.

### 3. Kết quả giám sát Ban điều hành.

Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2023;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt;

- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

## Phần thứ hai

## PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện dự báo về xu hướng thị trường thép có thể khó khăn hơn so với năm 2020 do tình trạng cung vượt cầu tiếp tục gia tăng khi

nhiều dự án mới đi vào hoạt động và đã đưa sản phẩm ra thị trường từ năm 2019. Tuy nhiên, một phần của việc gia tăng công suất bù đắp cho việc đóng cửa một số dây chuyền sản xuất.

Nhận định năm 2021, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu diễn biến khó lường; nhu cầu thép trong nước vẫn chưa có tín hiệu tích cực, thị trường bất động sản trầm lắng; diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp.

Tác động từ dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 đến nay đã khiến nhiều ngành, nghề sản xuất trong nước đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu, ngành sản xuất thép cũng không nằm ngoài những khó khăn này, nhiều công trình xây dựng trong nước sử dụng thép cũng bị trì trệ, khiến cho nhu cầu sử dụng thép sụt giảm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp trong chỉ đạo, quản lý điều hành, chủ động, linh hoạt trong hoạt động SXKD. Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, duy trì SXKD có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

Tiếp tục nghiên cứu chủ trương cơ cấu, sắp xếp lại lao động đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý phù hợp với thực tế hiện nay của Công ty.

### **1. Về mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2021.**

Trước tình hình khó khăn nêu trên, để duy trì sản xuất ổn định, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được nêu tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

### **2. Biện pháp thực hiện.**

#### *a) Công tác chỉ đạo điều hành.*

- Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành như quy chế, quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy chế, quy định.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản lý vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào.

#### *b) Kế hoạch Thị trường.*

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ phía khách hàng giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Chủ động rà soát cơ chế, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp; đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

#### *c) Quản lý Vật tư - XNK.*

Rà soát nhu cầu vật tư nguyên liệu để có kế hoạch mua sắm phù hợp với giá và mức dự trữ hợp lý đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, có hiệu quả; triển khai thực hiện không dự trữ những phụ tùng, vật tư, thiết bị sẵn có trên thị trường.

#### *d) Quản lý Tài chính Kế toán.*

- Lập chi tiết kế hoạch tài chính năm 2021, cân đối thanh toán cho ngân hàng, nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo vòng quay tài chính;

- Chủ động tiếp cận một số ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi xuất cạnh tranh;

- Đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn, không để nợ quá hạn;

- Hoàn thiện chính xác, kịp thời các hồ sơ vay ngắn hạn. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn;

- Theo dõi các hồ sơ vay ngắn hạn, dài hạn, ân hạn, sự thay đổi lãi suất qua từng kỳ để đảm bảo tính đúng, tính đủ lãi hàng tháng cũng như gốc phải trả;

- Quản chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu;

- Tiếp tục công tác thu hồi nợ xấu;

- Tiếp tục thắt chặt công tác quản trị chi phí nội bộ, đặc biệt các chi phí biến đổi như vật tư, nhiên liệu, chi phí khác, chi phí thuê ngoài để đảm bảo cân đối chung toàn Công ty.

*e) Quản lý công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.*

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất; kiểm soát tốt công nghệ, hạn chế sự cố để giảm tiêu hao do chủ quan. Tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho sát với thực tế;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào. Quan tâm kiểm soát chất lượng thép chính phẩm, tránh để sản phẩm không đạt chất lượng tiêu thụ ra thị trường; Duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;

- Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ xảy ra sự cố thiết bị và tai nạn lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quản lý và bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động sáng kiến; hướng dẫn, đôn đốc, các phòng ban về công tác sáng kiến; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sáng kiến để đánh giá, lựa chọn những sáng kiến đủ điều kiện đề nghị công nhận; khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến được áp dụng. Đây thực sự là đòn bẩy kích thích sức sáng tạo trong CNVC-LĐ Công ty.

*g) Quản lý thiết bị, sử dụng năng lượng.*

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thiết bị;

- Tăng cường công tác quản lý thiết bị, đặc biệt là công tác kiểm tra nhằm sớm phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời, quan tâm chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị định kỳ và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo ca sản xuất;

- Tăng cường công tác quản lý chi phí vật liệu, phụ tùng thay thế cho sửa chữa thường xuyên; tổ chức theo dõi, đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh phương thức quản lý cho phù hợp;

- Rà soát, lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng để triển khai áp dụng nhằm mang lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng năng lượng.

*h) Quản lý lao động, tiền lương và BHXH.*

- Tiếp tục nghiên cứu phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp. Tăng cường công tác quản lý lao động các cấp, nâng cao hiệu quả SXKD và phòng chống tham nhũng lãng phí;

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ theo quy chế hiện hành của Công ty;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật và của Công ty về chăm sóc sức khỏe người lao động;

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuần tra canh gác, kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý hàng hóa, giám sát chặt chẽ người và các loại phương tiện ra vào Công ty; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và địa phương trong công tác bảo vệ tài sản của Công ty, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo quy định;

- Tổ chức thực hiện thực hiện tốt các mặt hoạt động công tác văn phòng; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng văn hoá doanh nghiệp; duy trì các hoạt động tuyên truyền, văn hoá thể thao; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. HĐQT tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng của Công ty.

2. Tiếp tục bám sát, theo dõi diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chủ động phân tích nắm bắt tình hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn, từ đó kịp thời đưa ra những quyết định, biện pháp quản lý, chỉ đạo cho phù hợp, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời duy trì chế độ họp theo đúng quy định.

Nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực, cố gắng của cả đội ngũ cùng với truyền thống hơn 10 năm xây dựng và phát triển sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh và những kinh nghiệm quý báu để đội ngũ vững vàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển bền vững của Công ty.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 02/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2021.

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 26/4/2018 gồm 3 thành viên:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Bà Đỗ Thủy Hương    | Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Lâm | Thành viên. |
| 3. Ông Bùi Văn Lùng    | Thành viên. |

Trong năm qua do yêu cầu công tác, Ban kiểm soát đã có sự thay đổi về nhân sự, ông Bùi Văn Lùng - thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm gửi Công ty ngày 28/10/2020. Hiện nay, Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Bà Đỗ Thủy Hương    | Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Lâm | Thành viên. |

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện theo qui chế và tiến hành họp mỗi quý một lần để xem xét các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và các qui chế, qui định mà Công ty đã ban hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính...

Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện một cuộc kiểm tra, kiểm soát theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung: kiểm tra công tác quản lý chi phí & việc hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp, thời điểm kiểm tra từ 01/01/2020-31/10/2020 (10 tháng năm 2020), sau kiểm tra Ban kiểm soát đã có kết luận theo qui định.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.**

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện triển khai họp theo qui chế của HĐQT nhằm quyết định các vấn đề về sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai họp 5 kỳ, đã ban hành 12 nghị quyết và 15 quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời và hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất thông qua và nhiều nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiên trì với mục tiêu định hướng sản xuất kinh doanh; có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, ... nhằm thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

## **3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:**

Trong năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đều tập trung vào các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn; Ban Tổng Giám đốc điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật, giảm các chỉ tiêu tiêu hao nhằm hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu

quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành và người lao động đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, được thể hiện thông qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH năm 2020 (%)	
						So với TH năm 2019	So với KH năm 2020
A	B	C	1	2	3	4	5
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	1.299	1.444	1.505	115,86	104,22
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	341.777	380.000	396.176	115,92	104,26
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	341.777	380.000	396.176	115,92	104,26
4	Tổng doanh thu	Tỷ đ	4.069,68	4.218	4.317,19	106,08	102,35
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	14,752	16,56	28,52	193,34	172,24
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	14,752	16,56	28,52	193,34	172,24
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	15,738	17	23,20	147,39	136,45
8	Lao động bình quân	Người	288	290	275	95,49	94,83
9	Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	Tr.đ	8,40	8,70	9,70	115,48	111,49

Năm 2020, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khó khăn do giá nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp; cạnh tranh tiêu thụ thép trên thị trường diễn ra gay gắt, có thời điểm tiêu thụ chậm dẫn đến tồn kho cao, trong năm Công ty phải dừng sản xuất 56 ngày;

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của HĐQT và ban điều hành Công ty, năm 2020 kết quả các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và tiền lương của Công ty đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty có lãi 28,52 tỷ đồng; đời sống người lao động được nâng lên;

Những kết quả đạt được trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Công tác quản lý: Tăng cường công tác quản lý chi phí, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu tiêu hao, chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào...; đảm bảo thanh toán đầy đủ lương, các chế độ đối với người lao động, thanh toán nợ với Ngân hàng và



khách hàng cung cấp vật tư... đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn về tài chính;...

+ Công tác kỹ thuật công nghệ:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong năm 2020 đều đạt thấp hơn định mức đề ra, việc thay chuyển sản phẩm cũng đã có nhiều chuyển biến rút ngắn thời gian thay trực và nhanh chóng đi vào sản xuất ổn định;...

- Công tác chất lượng sản phẩm ngày càng được quan tâm và có chuyển biến tích cực, việc sử dụng nguồn phối đưa vào sản xuất phù hợp với các loại sản phẩm. Sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về màu sắc bề mặt, hình thức đóng bó, khối lượng bó, hạn chế tối đa các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

+ Công tác quản lý thiết bị:

- Hiệu suất thiết bị năm 2020 đạt 86,6%; nhìn chung công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị đã có rất nhiều cố gắng, đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ quản lý, phân giao thiết bị đến từng lao động trong xưởng để theo dõi giám sát, nhằm nâng cao trách nhiệm của cá nhân đối với thiết bị, phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc, làm chủ và nâng cao hiệu suất thiết bị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD, vẫn còn có một số tồn tại đó là:

- Về quản lý và vận hành thiết bị: Công tác điều hành, tổ chức sản xuất ở một số bộ phận chưa chặt chẽ, hiệu quả công việc chưa cao; công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố đôi lúc còn chưa tốt nên còn để xảy ra sự cố;

- Về công nghệ: Công tác quản lý và tổ chức sản xuất còn đôi lúc chủ quan dẫn đến sự cố công nghệ; việc quản lý chất lượng sản phẩm và giám sát quy trình thực hiện có thời điểm chưa tốt dẫn đến có ý kiến phản hồi của khách về chất lượng sản phẩm;

- Các khoản nợ khó đòi từ năm 2013 tuy đã được quan tâm giải quyết nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để;

- Việc ban hành, bổ sung, sửa đổi một số Quy chế phục vụ công tác quản lý của Công ty còn chưa được kịp thời.

#### **4. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2020.**

Hiện nay, Công ty áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Sổ sách kế toán được mở đầy đủ, ghi chép, phản ánh rõ ràng, trung thực. Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng Chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và các tài liệu liên quan. Sau khi thẩm định số liệu báo cáo Tài chính năm 2020, Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. (Số liệu chi tiết trong phụ lục kèm theo)

\* Tình hình tài chính của Công ty:

Đơn vị tính: đồng.

TT	CHỈ TIÊU	THỜI ĐIỂM 31/12/2019	THỜI ĐIỂM 31/12/2020	% TĂNG (+) GIẢM (-)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.342.985.486.305</b>	<b>1.404.936.635.579</b>	<b>+4,61</b>
1	Tài sản ngắn hạn	373.133.096.567	497.915.971.238	+33,44
2	Tài sản dài hạn	969.852.389.738	907.020.664.341	-6,48
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.342.985.486.305</b>	<b>1.404.936.635.579</b>	<b>+4,61</b>
1	Nợ phải trả	1.091.691.651.255	1.125.120.627.989	+3,06
2	Vốn chủ sở hữu	251.293.835.050	279.816.007.590	+11,35
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	- 256.706.166.417	- 228.183.993.877	

#### 5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh... của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán (nếu có).

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Lập kế hoạch kiểm tra việc quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý...theo qui định của Nhà nước, theo Điều lệ và các qui chế, qui định của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị; cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### 6. Kiến nghị với Hội đồng quản trị.

- Hiện nay, Nhà nước đã ban hành Bộ luật lao động 2019 và Luật doanh nghiệp 2020 với nhiều nội dung mới, có hiệu lực từ 01/01/2021. Đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và để tăng cường công tác quản lý, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Đề nghị Công ty tích cực đón tiếp khách hàng, giải quyết thu hồi công nợ phải thu khó đòi để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu: VT, BKS, TK.



TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



  
Đỗ Thủy Hương

**PHỤ LỤC SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

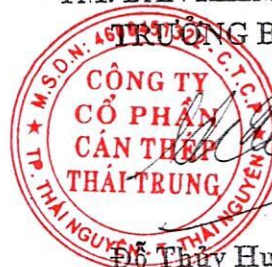
Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
	<b><u>TÀI SẢN</u></b>		<u>1.404.936.635.579</u>	<u>1.404.936.635.579</u>	-
A	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	497.915.971.238	497.915.971.238	-
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.037.917.025	2.037.917.025	-
1	Tiền	111	2.037.917.025	2.037.917.025	-
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	469.225.778.524	469.225.778.524	-
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	469.017.296.688	469.017.296.688	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	103.924.800	103.924.800	-
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	278.837.989	278.837.989	-
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(174.280.953)	(174.280.953)	-
III	Hàng tồn kho	140	25.117.594.627	25.117.594.627	-
1	Hàng tồn kho	141	25.117.594.627	25.117.594.627	-
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-	-
IV	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.534.681.062	1.534.681.062	-
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.534.681.062	1.534.681.062	-
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-	-
B	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200	907.020.664.341	907.020.664.341	-
I	Tài sản cố định	220	880.183.376.388	880.183.376.388	-
1	Tài sản cố định hữu hình	221	880.111.540.682	880.111.540.682	-
	- Nguyên giá	222	1.258.116.380.036	1.258.116.380.036	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(378.004.839.354)	(378.004.839.354)	-
2	Tài sản cố định vô hình	227	71.835.706	71.835.706	-
	- Nguyên giá	228	246.000.000	246.000.000	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(174.164.294)	(174.164.294)	-
II	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-	-
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-	-

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHênh LỆCH
III	Tài sản dài hạn khác	260	26.837.287.953	26.837.287.953	-
	- Chi phí trả trước dài hạn	261	26.837.287.953	26.837.287.953	-
	<b><u>NGUỒN VỐN</u></b>		<b><u>1.404.936.635.579</u></b>	<b><u>1.404.936.635.579</u></b>	-
A	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	300	1.125.120.627.989	1.125.120.627.989	-
I	<b>Nợ ngắn hạn</b>	310	856.897.340.932	856.897.340.932	-
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	526.194.007.898	526.194.007.898	-
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.078.312.011	1.078.312.011	-
4	Phải trả người lao động	314	5.215.073.816	5.215.073.816	-
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	885.408.163	885.408.163	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	4.913.759.107	4.913.759.107	-
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	318.610.779.937	318.610.779.937	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	-	-	-
II	<b>Nợ dài hạn</b>	330	268.223.287.057	268.223.287.057	-
3	Phải trả dài hạn khác	337	-	-	-
4	Vay và nợ dài hạn	338	268.223.287.057	268.223.287.057	-
B	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400	279.816.007.590	279.816.007.590	-
I	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	410	279.816.007.590	279.816.007.590	-
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	508.000.001.467	508.000.001.467	-
	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a	508.000.001.467	508.000.001.467	-
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(228.183.993.877)	(228.183.993.877)	-
	<i>LNST chưa phân phối đến cuối năm trước</i>	421a	(256.706.166.417)	(256.706.166.417)	-
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b	28.522.172.540	28.522.172.540	-

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hương