

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

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

VP Tiến Lên, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Mã chứng khoán: **TLH**

Địa chỉ trụ sở chính: G4A – Khu phố 4 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043

Người thực hiện công bố thông tin: **NGÔ THỊ HỒNG VÂN**

Địa chỉ: 53/4X – Tổ 15 – Khu phố 1 – Phường Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906.912.841 Fax: 0251.3857591

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm nhân sự

<http://tienlengroup.com.vn/249/4610/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-19-25-26-vv-thanh-lap-uy-ban-kiem-toan-va-bo-nhiem-nhan-su.aspx>

Thành lập ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự

<http://tienlengroup.com.vn/249/4611/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-20-22-23-24-vv-thanh-lap-Ban-kiem-toan-noi-bo-va-bo-nhiem-nhan-su.aspx>

Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thành

<http://tienlengroup.com.vn/249/4612/Nghi-quyet--Quyet-dinh/Quyet-dinh-27-vv-chap-thuan-don-tu-nhiem-TV-HDQT-cua-ong-Nguyen-Van-Thanh.aspx>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- QĐ 19, 25, 26/2021/QĐ-HDQT
- QĐ 20, 22, 23, 24/2021/QĐ-HDQT
- QĐ 27/2021/QĐ-HDQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGÔ THỊ HỒNG VÂN

Số: 20/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên ”;
- Xét đề nghị của Ông/Bà chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 01/06/2021.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng :

- a. Thiết lập chính sách hoạt động một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro ;
- b. Thường xuyên kiểm tra thực hiện các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro, đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;
- c. Tổng hợp và phân tích các mục tiêu hoạt động, các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ đã đạt được trong năm tài chính.

2. Nhiệm vụ :

- a. Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật và theo quy chế quản lý nội bộ của công ty mẹ và các công ty thành viên được Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông ban hành;
- b. Tổ chức kiểm toán hoạt động ở các bộ phận đặt hàng và mua hàng (mua trong nước, mua nước ngoài) ; Bán hàng và thanh toán; Tồn kho và sử dụng vốn;



Đầu tư và XD CB; và tổ chức các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

c. Hàng quý, năm có báo cáo tổng kết về việc chấp hành tuân thủ theo pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của công ty mẹ và các công ty thành viên. Đề xuất những sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế;

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế;

ĐIỀU 4: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Sở giao dịch CK. TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ



Số:22/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v điều động và bố trí nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên ”;
- Xét đề nghị của Ông/Bà chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty;
- Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ ;



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

ĐIỀU 1: Nay bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Liễu Sinh ngày : 06/06/1966
CMND số : 320576205 ; Nơi cấp : CA tỉnh Bến Tre ; Ngày cấp : 03/03/2005
Nguyên quán : Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Thuộc đơn vị : Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên
Giữ chức vụ : Trưởng ban kiểm toán nội bộ

ĐIỀU 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Kiểm toán tuân thủ :

Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật và theo quy chế quản lý nội bộ của tổng công ty và các công ty thành viên được Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông ban hành;

Tổ chức kiểm toán tình hình thực hiện các quy chế, quyết định, quy trình nghiệp vụ do tập đoàn hoặc các công ty thành viên ban hành.

2. Kiểm toán hoạt động :

Tổ chức kiểm toán hoạt động ở các bộ phận đặt hàng và mua hàng (mua trong nước, mua nước ngoài) ; Bán hàng và thanh toán; Tồn kho và Sử dụng vốn; Đầu tư

và XDCB; và tổ chức các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

3. Lập kế hoạch :

Hàng năm phải lập kế hoạch kiểm toán cho năm kế tiếp trên cơ sở sự phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ do Ban kiểm toán trình HĐQT, Ủy ban kiểm toán.

4. Chế độ báo cáo :

Hàng quý, năm có báo cáo tổng kết về việc chấp hành tuân thủ theo pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của tổng công ty và các công ty thành viên. Đề xuất những sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế;

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm :

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty và pháp luật về việc thực hiện các công việc được giao.

Có trách nhiệm tiếp nhận công việc Ban kiểm toán nội bộ trước ngày 01/06/2021 và nhận tài liệu, hồ sơ có liên quan của người tiền nhiệm theo đúng thủ tục và trình tự.

Quyền lợi : Các khoản lương, phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo chức vụ cấp trưởng phòng từ ngày 01/06/2021, bao gồm cả phụ cấp, chuyên cần, phụ cấp tăng cường, các khoản phụ cấp khác (nếu có);

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế;

ĐIỀU 5: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng và Bà Lê Thị Hồng Liễu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÀ

Số: 23/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v điều động và bố trí nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên”;
- Xét đề nghị của Ông/Bà chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty;
- Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

ĐIỀU 1: Nay bổ nhiệm Bà Cao Thị Xinh Sinh ngày : 20/09/1984
CMND số : 186.186.635 ; Nơi cấp : CA tỉnh Nghệ An; Ngày cấp : 06/05/2017
Nguyên quán : xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ tạm trú : 243/57 Liên Khu 45, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giữ chức vụ : Kiểm toán viên
Nhận công tác tại : Ban kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên

ĐIỀU 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo sự phân công của Trưởng ban kiểm toán nội bộ

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm :

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban kiểm toán nội bộ và pháp luật về việc thực hiện các công việc được giao.



Có trách nhiệm tiếp nhận công việc Ban kiểm toán nội bộ trước ngày 01/06/2021 và nhận tài liệu, hồ sơ có liên quan của người tiền nhiệm theo đúng thủ tục và trình tự.

Quyền lợi : Các khoản lương, phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo công việc từ ngày 01/06/2021, bao gồm cả phụ cấp, chuyên cần, phụ cấp tăng cường, các khoản phụ cấp khác (nếu có);

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế;

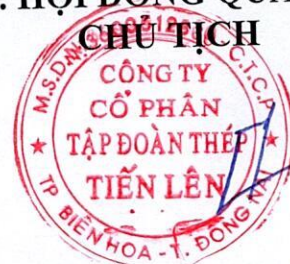
ĐIỀU 5: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng và **Bà Cao Thị Xinh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ



Số: 24/2021/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v điều động và bố trí nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên”;
- Xét đề nghị của Ông/Bà chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty;
- Xét trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH;**

ĐIỀU 1: Nay bổ nhiệm Bà Phạm Thị Tâm Hiếu Sinh ngày : 03/11/1981

CMND số : 025.653.950 ; Nơi cấp : CA TP HCM; Ngày cấp : 08/08/2012

Nguyên quán : Tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ liên lạc : B607 Chung cư Moonlight Boulevard, 510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ : Kiểm toán viên

Nhận công tác tại : Ban kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên

ĐIỀU 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo sự phân công của Trưởng ban kiểm toán nội bộ

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm :

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban kiểm toán nội bộ và pháp luật về việc thực hiện các công việc được giao.



Có trách nhiệm tiếp nhận công việc Ban kiểm toán nội bộ trước ngày 01/06/2021 và nhận tài liệu, hồ sơ có liên quan của người tiền nhiệm theo đúng thủ tục và trình tự.

Quyền lợi : Các khoản lương, phụ cấp trách nhiệm và mọi quyền lợi khác được hưởng theo công việc từ ngày 01/06/2021, bao gồm cả phụ cấp, chuyên cần, phụ cấp tăng cường, các khoản phụ cấp khác (nếu có);

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/06/2021 đến khi có quyết định khác thay thế;

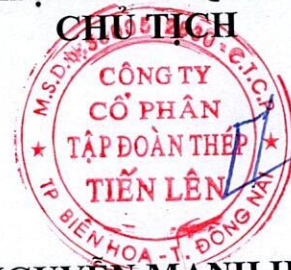
ĐIỀU 5: Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc các công ty thành viên, các phòng ban chức năng và **Bà Phạm Thị Tâm Hiếu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose)
- Website : www.tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÀ

