



T.L.C

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN

-----oOo-----



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

-----oOo-----

Biên Hòa, Ngày 02 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ, Thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Lầu 1, Toà nhà điều hành Tập đoàn thép Tiến Lên; Địa chỉ: Hẻm 96 Đường Đồng Khởi, G4A, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung chương trình: Tất cả tài liệu sử dụng, nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công ty đăng tải, cập nhật, thay đổi (nếu có) trên website: www.tienlensteel.com.vn.
4. Để công tác kiểm tra tư cách Cổ đông được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, thư mời và giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp đi họp thay. Đối với trường hợp cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại).
5. Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức theo số điện thoại: (+84) 0251.3823.187 (số máy lẻ 162) gặp (Bà Phạm Hoàng Giang) hoặc Email: giangph@tienlen.com.vn trước ngày 25/06/2025.
6. Trong trường hợp Quý cổ đông sau ngày 25/06/2025 chưa nhận được Thư mời họp, khi đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng và hân hạnh được đón tiếp!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGUYỄN MẠNH HÀ





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: **07h00 Thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2025.**

Địa điểm: **Lầu 1, tòa nhà TLH, khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.**

Nội dung:

STT	Thời gian		Nội dung	Chủ trì
1.	7:00	8:00	- Tiếp đón Đại biểu, cổ đông về tham dự Đại hội - Các cổ đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.	Ban tổ chức Tổ tiếp nhận thông tin. Tổ phát tài liệu
2.	8:00	8:10	- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Đại diện Ban tổ chức Bà Ngô Thị Hồng Vân
3.	8:10	8:20	- Thông qua chương trình và quy chế tham dự của Đại hội. - (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Đại diện Ban tổ chức Bà Ngô Thị Hồng Vân
4.	8:20	8:30	- Giới thiệu nhân sự cho đại hội : - Tờ trình thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký. - Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm thẻ biểu quyết, ban bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. - (Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề)	Đại diện Ban tổ chức Bà Ngô Thị Hồng Vân
5.	8:30	9:40	1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. 3. Tờ trình thù lao HĐQT & tiền lương UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 4. Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025. 6. Tờ trình thông qua số lượng TV.HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIÊN LÂN

Trụ sở chính: G4A khu phố 4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84.251) 3823187 – Fax: (84.251) 3829043 – Website: www.tienlensteel.com.vn

Chung tay
kiến tạo
tương lai

			7. Tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. 8. Tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 9. Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên.	
6.	9:40	9:50	- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh Thành viên UBKT
7.	9:50	10:00	- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút (dùng tiệc trà nhẹ).	
8.	10:00	10:15	Đại hội biểu quyết từng vấn đề: 1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Biểu quyết thông qua tờ trình Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. 3. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT & tiền lương UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 4. Biểu quyết thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 5. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025. 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số lượng TV.HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 7. Biểu quyết thông qua tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. 8. Biểu quyết thông qua tờ trình quyết định thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 9. Biểu quyết thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT



9.	10:15	10:30	1. Tờ trình thông qua tiêu chuẩn quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030. 2. Tờ trình danh sách ứng cử viên được ứng cử - đề cử đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Trưởng ban bầu cử Bà Lê Thị Hồng Liễu
10.	10:30	11:00	- Chương trình nghị sự và thảo luận	
11.	11:00	11:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - Giới thiệu TV HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Trưởng ban bầu cử Bà Lê Thị Hồng Liễu
12.	11:15	11:30	Ban thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2025 và biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban thư ký Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh
13.	11:30	11:45	Ban thư ký đọc Quyết định Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và biểu quyết thông qua.	Trưởng Ban thư ký Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh
14.	11:45	12:00	Bế mạc đại hội.	Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT

CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----



Số: 01/2025/TTr-BTC

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa đại Hội!

Ban tổ chức Đại hội kính trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I/MỤC TIÊU.

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công tốt đẹp.

II/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định.
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông.
 - b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

III/TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

IV/BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn



được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban tổ chức Đại hội.

V/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI/ CHỦ TỊCH ĐOÀN:

Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, thảo luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

VIII/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Danh sách Ban kiểm tra được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của kiểm tra:

1. Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

IX/BAN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT:

Danh sách Ban kiểm thẻ biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của ban kiểm thẻ biểu quyết:

1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
2. Trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông;
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
4. Giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC

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

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

Số:/2025/TTr-BTC

TP. Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn Cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 18/05/2024.

Việc đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Điều 1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

1. Số lượng thành viên HDQT

07 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo các quy định tại Quy chế Bầu cử, ứng cử này.

Điều 2: Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030):

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập:

- Hiện không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với công ty;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Có thể là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên bổ nhiệm,

- Có thể là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên nắm quyền kiểm soát;

- Là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu nhỏ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực sắt thép, tài chính – chứng khoán;

- Không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên bổ nhiệm;

- Không phải là Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên nắm quyền kiểm soát.

- Không phải là cổ đông lớn hoặc là người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty.

- Không làm việc cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong hai (02) năm gần nhất.

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trong hai năm gần nhất.

Điều 3. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Địa điểm, thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới Ban Tổ chức trước 16g30 ngày 27/06/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.
- Địa chỉ: G4A Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3823.187 – Fax: 0251.3829.043

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc ngay khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm Thành viên HĐQT.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

6.1. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

6.2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu làm Thành viên HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Trong trường hợp Công ty cổ phần bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Cổ đông A sẽ có tổng số quyền bầu cử tương ứng với 2.000 quyền cho 2 ứng cử viên Thành viên HĐQT.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

7.1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 04 (bốn) Thành viên do Chủ Tịch đoàn đề cử và được Đại hội Đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông/ Bà - Trưởng Ban
- Ông/ Bà - Thành viên
- Ông/ Bà - Thành viên
- Ông/ Bà - Thành viên

7.2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT;
- Phổ biến Quy chế bầu cử, ứng cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội Đồng cổ đông;
- Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội Đồng cổ đông quyết định;
- Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội Đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu cử

8.1. Nội dung của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

- Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu Thành viên HĐQT.

8.2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên; bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

8.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được xem là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa tên của (các) ứng cử viên;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu bầu cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên quy định tại Quy chế này;
- Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;
- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban Giám sát sẽ thay mặt Đại hội để giám sát việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT. Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/ đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát có trách nhiệm giải trình và



làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội Đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**



TỜ TRÌNH THÔNG QUA TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lân được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Điều 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030)

- Số lượng thành viên từ năm (05) thành viên đến mười một (11) thành viên (số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 quyết định).
- Trong đó tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Điều 2: Tiêu chuẩn ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030):

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập:

- Hiện không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với công ty;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty;
- Có thể là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lân bổ nhiệm;
- Có thể là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lân nắm quyền kiểm soát;
- Là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu nhỏ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực sắt thép, tài chính – chứng khoán;
- Không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên bổ nhiệm;
- Không phải là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc là người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên trong hai năm gần nhất.

Điều 3. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tờ trình về tờ trình thông qua tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2025-2030), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

DƯƠNG QUANG BÌNH



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Tên cổ đông:Mã CD:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ Chiếu/GĐKKD số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ Chiếu số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT		
2	Bà Phạm Thị Hồng	Thành viên HĐQT		
3	Ông Lê Hoàng Sơn	Thành viên độc lập HĐQT		
4	Bà Nguyễn Ngọc Phượng	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT		
6	Bà Đào Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT		
7	Ông Lê Xuân Sắc	Thành viên độc lập HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý: (Giấy đăng ký tham dự hợp hoặc ủy quyền này vui lòng gửi cho Công ty trước ngày 25/06/2025)

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự hợp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với người nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty, hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc điện thoại: (+84) 0251.3823187 (số máy lẻ: 162) gặp bà Hoàng Giang phòng hành chính nhân sự hoặc fax số: (+84) 0251.3829043, hoặc email: giangpth@tienlen.com.vn

Ngày tháng năm 2025

Cổ đông/Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)





Chung tay **kiến tạo**
tuong lai





**TIEN LEN STEEL
CORPORATION JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

Constructing
a Future
with you

2025 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING **ATTENDANCE/DELEGATION REGISTRATION FORM**

Shareholder's name: _____ Shareholder's code: _____

Representative by law (for organization): _____

ID Number: _____ Date of Issue: _____ Place of issue: _____

Address: _____

Total amount of shares held or delegated: _____

Select one of the two options below (X):

1. **ATTENDING** ☐

2. **ATTENDANCE BY DELEGATION/AUTHORIZATION** ☐

Please provide the following information of the delegated person:

- Full Name:
- ID Number: _____ Date of Issue: _____ Place of issue: _____
- Address:

If the aforementioned options are not applicable to you, please authorize one or multiple member(s) of the Board of Executives below (indicate X in the "Preference" box):

Order	Full Name	Position	Preference (indicate X)	Amount of shares delegated/authorized
1	Mr. Nguyen Manh Ha	Chairman of the Board of Executives		
2	Mrs Pham Thi Hong	Member of the Board of Executives		
3	Mr. Le Hoang Son	Independent member of the Board of Executives		

4	Mrs. Nguyen Ngoc Phuong	Member of the Board of Executives		
5	Mr. Nguyen Vu Hong Anh	Member of the Board of Executives		
6	Mrs. Dao Thi Kim Loan	Member of the Board of Executives		
7	Mr. Le Xuan Sac	Independent member of the Board of Executives		

(Note: You can authorize all shares to only ONE member of the Board of Executives. If you wish to authorize shares to multiple members, please clearly indicate the amount of shares authorized to each member.)

Delegated/Authorized Content:

The delegated/authorized party represents the delegating/authorizing party to attend Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company's 2025 Annual Shareholders' Meeting. The delegated/authorized party must perform all obligations concerning the amount of shares being delegated/authorized at the meeting. The delegated and delegating party hold full responsibility for the delegation and must comply, without filing any post-complaints, to existing Law and charter of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company.

The delegated/authorized party may not delegate/authorize shares owned by him/herself or by the delegating/authorizing party to another party. The delegated/authorized party must bring identification document (ID card/Passport) indicated in this form to the meeting. This delegation/authorization form will become valid only when Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company receives the signature from both parties. In the event the delegating/authorizing party is an organization, please kindly provide a stamped seal. This delegation/authorization form will expire immediately after Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company's 2025 Annual Shareholders' Meeting ends.

This form is to be sent back to Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company by post, telephone (0251.3823187 – ext. 162), fax: 0251.3829043, or email Ms. Pham Hoang Giang: giangpth@tienlen.com.vn (for English inquiries, CC Mrs. Phuong: phuongnn@tienlen.com.vn)

Note: Completed form is to be sent back by 25/06/2025.

Date:

Shareholder/Authorizing Party
Signature and Full Name
(Stamp if applicable)

Delegated/Authorized Party
Signature and Full Name

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên

Chúng tôi /Tôi là :

Mã cổ đông số :

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD số :do:.....cấp
ngày:.....

Đại diện cho Cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên, tương ứng với % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty (chi tiết danh sách cổ đông ủy quyền đề cử và thời điểm nắm giữ cổ phần của từng cổ đông được đính kèm theo đây – nếu có).

Chúng tôi/ Tôi xin đề cử cho:

Ông/Bà:.....

Mã cổ đông số (nếu có):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKDsố:do:.....cấp
ngày:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị;

Các hồ sơ được đính kèm giấy này bao gồm:

- 1) Danh sách cổ đông đề cử;
- 2) Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử;
- 3) Hồ sơ của người được đề cử, ứng cử.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

Trân trọng!

..... ngày tháng năm 2025

Người đề cử ⁽¹⁾
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Trường hợp cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật của cổ đông ký tên và đóng dấu

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT (2)

(Đính kèm Giấy đề cử)

Tên ứng viên số 1:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu : do: cấp ngày:

Tên ứng viên số 2:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu : do: cấp ngày:

Tên ứng viên số 3:

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu : do: cấp ngày:

Tổng số ứng viên được đề cử: người.

Được đề cử bởi nhóm cổ đông:

TT	Họ và tên cổ đông	Mã số C Đ	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tổng số cổ phần đề cử: cổ phần;

Chiếm tỷ lệ% trên số cổ phần lưu hành.

(²) Danh sách này được gửi kèm giấy đề cử cho ứng viên có tên trên



NOMINATION FORM
BOARD OF DIRECTORS TERM 2025–2030
TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Dear: The Organizing Committee of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company

Shareholder's Name:

Shareholder Code No.:

Shareholder's ID/Passport/Business Registration Certificate No.:

...issued by:.....On:.....

Represent on behalf shares of Tien Len Steel Group Joint Stock Company,
respective with % of the total outstanding shares of the Company. (A detailed list of
nominating shareholders and their respective shareholding periods is attached hereto, (if any)).

We/I hereby nominate the following individual:

Full Name of Nominee (Mr/Mrs or Ms):

Shareholder Code No. (if any):

Identification No./Passport/Business Registration Certificate No.:

.....Issued by:..... On:.....

Address of residence:

For the position of Member of the Board of Directors;

The documents attached include:

- 1) List of nominating shareholders;
- 2) Letter(s) of authorization for nomination and candidacy
- 3) Personal profile of the nominee.

We/I take full responsibility for this nomination and pledge to strictly comply with current laws
and the company's Election Regulations.

Yours sincerely,

_____, [Date] ____ [Month] ____ [Year] 2025

Nominator⁽¹⁾

(sign and write full name, stamp if organization)

(1) For corporate shareholders, this form must be signed and stamped by the legal representative of the organization.

LIST OF SHAREHOLDER GROUPS NOMINATING CANDIDATES TO ELECT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ⁽²⁾

(Attach to Nomination Form)

Candidate No. 1:

Address:

Identification No./Passport/Business Registration Certificate No.:

.....Issued by :..... On:.....

Candidate No. 2:

Address:

Identification No./Passport/Business Registration Certificate No.:

.....Issued by :..... On:.....

Candidate No. 3:

Address:

Identification No./Passport/Business Registration Certificate No.:

.....Issued by :..... On:.....

Total number of nominated candidates: _____ **person.**

Nominating Shareholder Group:

No.	Shareholder full name	Shareholder Code No	ID/Passport Number	Number of shares	Time to start holding	Sign
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Total number of shares represented: _____ shares;

Respective with _____% of the total outstanding shares.

(2) This list is submitted as an enclosure to the nomination form for the aforementioned candidates for election to the Board of Directors.

**APPLICATION FOR NOMINATION TO
THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2025 – 2030
TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT - STOCK COMPANY**

**Dear: The Organizing Committee of 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company**

I am :

Represent on behalf voting shares of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company, respective with % of the Company's total outstanding shares, including:

Number of shares directly owned : shares,

Number of shares authorized : shares .

Considered suitable according to the conditions be regulation in Law on Enterprises and the Charter of the Company, I would like to express my intention to be considered as a candidate for the position of Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

Enclosed herewith are the following supporting documents:

- 1) Curriculum Vitae;
- 2) Copies of identification and qualification documents:
 - National ID card/Citizen Identification card (or Passport, for overseas Vietnamese or foreign nationals);
 - Certified copies of academic and professional qualifications;
- 3) Authorization letter(s), if applying on behalf of a shareholder group;
- 4) Other supporting documents (if any).

I hereby commit to fully comply with all applicable laws and regulations, as well as the Company's Election Rules and Procedures.

Yours sincerely,

_____, [Date]_____ [Month]_____ [Year] 2025

Candidate

(sign and write full name, stamp if organization)



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN**

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



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 18/05/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đến ngày 31/12/2024
I.	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.932
1.	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	3.464
2.	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	468
II.	Nợ phải trả	Tỷ đồng	2.674
1.	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	2.648
2.	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	25
III.	Vốn chủ sở hữu :	Tỷ đồng	1.258
IV.	Kết quả kinh doanh	Tỷ đồng	
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.305
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-574



3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-598
----	--------------------	---------	------

Kết cấu, nội dung trình bày của báo cáo tài chính hợp nhất:

- 1) Báo cáo của Ban điều hành.
- 2) Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- 3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- 4) Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
- 5) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
- 6) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo riêng của công ty mẹ năm 2024 bản đầy đủ, mời quý cổ đông và nhà đầu tư xem tại địa chỉ www.tienlensteel.com.vn.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN**

Chung tay **kiến tạo**
tương lai

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

Số: 05/2025/TTr HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 18/05/2024;

Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 do Ban điều hành lập;

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- + Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận cho các công ty niêm yết năm 2025;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, xây dựng, bất động sản, tài chính;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- + Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH GRANT THORNTON VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

3. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính, hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÀ



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2024.

Theo quy định tại điều 26, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua về “Số lượng thành viên hội đồng quản trị”.

Căn cứ vào các quy định trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025–2030):

Số lượng thành viên là 07 người.

Trong đó:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là : 01 người

+ Thành viên Hội đồng quản trị là : 06 người

Trong tổng số 07 (bảy) thành viên có ít nhất 02(hai) thành viên là thành viên độc lập.

Phân biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông nào đồng ý đề nghị ghi phiếu biểu quyết;
- Cổ đông nào không đồng ý đề nghị ghi phiếu biểu quyết;
- Cổ đông nào có ý kiến khác đề nghị ghi phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN**



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

Số: /2025/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THUỘC THẨM QUYỀN
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ vào Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan;

Căn cứ vào Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 18/05/2024;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

1. Loại giao dịch: Các giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Hình thức nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch:

a. Hình thức:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.



- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

b. Nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và Công bố thông tin:

- Thông qua kết quả giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2024. Tổng giá trị của các giao dịch được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất năm 2024 của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2025 có tổng giá trị các khoản giao dịch nhỏ hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

c. Chế độ báo cáo: Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
THÉP TIẾN LÊN**



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

Số: /2025/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ KẾT CÁC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ vào Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan;

Căn cứ vào Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021 và được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 18/05/2024;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết từng hợp đồng, giao dịch cụ thể giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020) như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch phát sinh: giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

a. Hình thức:

❖ Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;



❖ Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

❖ Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;

❖ Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.

❖ Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

❖ Thông qua kết quả giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2024. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

❖ Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2025 có tổng giá trị các khoản giao dịch lớn hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

❖ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

c. Chế độ báo cáo: Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÀ



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



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

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN/ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ – ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 15/04/2023 và các Quyết định của các kỳ Đại hội cổ đông thường niên đã được thông qua;
- Căn cứ vào tình hình tiến độ thực hiện các dự án và công việc đã được thông qua trong các kỳ Đại Hội Cổ Đông Thường Niên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện các dự án/ hạng mục công việc đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Tóm tắt các dự án/ hạng mục công việc đã được phê duyệt:

1. Tên dự án/hạng mục công việc: Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, chi phí đầu tư XD CB thuộc khoản mục đầu tư bất động sản sang khoản mục Tài sản cố định vô hình và hữu hình (Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021- đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)

a. Báo cáo công việc chưa thực hiện được:

Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ và gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi thời gian trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp kho bãi, văn phòng, trang thiết bị, tuyển dụng nhân sự, và chuẩn bị hàng hóa đa dạng chủng loại phù hợp với nhu cầu của thị trường tại nơi đặt chi nhánh.

b. Biện pháp thực hiện:



Do tầm quan trọng của dự án và cần thêm nhiều thời gian cho việc đầu tư, cải tạo, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện từng bước trong việc thành lập chi nhánh và cần có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thành dự án một cách hiệu quả nhất.

c. Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện và triển khai

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ tại thị trường miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng là trung tâm kinh tế năng động và nhu cầu về vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng rất đa dạng, ngoài những mặt hàng truyền thống của công ty. Việc thành lập chi nhánh sẽ giúp công ty mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ và gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Chi phí dự kiến bao gồm: cải tạo và nâng cấp kho bãi, văn phòng, trang thiết bị, tuyển dụng nhân sự, và chuẩn bị hàng hóa đa dạng chủng loại.

Ngoài ra, Thị trường mà công ty đang hoạt động đã và đang có sự hiện diện của nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh. Việc tham gia thị trường mới với chi nhánh có thể khiến công ty đối mặt với nhiều rủi ro cạnh tranh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Việc lựa chọn thị trường mục tiêu cho chi nhánh là yếu tố then chốt quyết định đến thành công của dự án. Hội đồng quản trị đang tiếp tục thu thập thêm dữ liệu và thông tin để đánh giá chi tiết về tiềm năng và nhu cầu của thị trường mục tiêu cho chi nhánh.

Trước những khó khăn nêu trên, Hội Đồng Quản Trị đã linh động đưa ra các chủ trương như sau:

- Tiếp tục Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự cụ thể để đáp ứng nhu cầu hoạt động của chi nhánh.
- Nghiên cứu thị trường mục tiêu kỹ lưỡng hơn để xác định tiềm năng, nhu cầu và lợi thế cạnh tranh của công ty.
- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đầu tư và mở rộng thị trường.
- Tái đánh giá tính khả thi của dự án sau khi có nguồn vốn và nguồn nhân lực đảm bảo, đồng thời khi đã có đánh giá đầy đủ về thị trường mục tiêu.
- Tiếp tục quan sát và nhận định thị trường trước những chuyển biến tiêu cực về chính sách thuế quan và bất ổn chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng đến thị trường thép trong năm vừa qua và trong thời gian sắp tới. Việc mở rộng chi nhánh sẽ được tạm dừng để xem xét kỹ càng, chuẩn bị các công việc trước khi thực hiện đầu tư xây dựng để ưu tiên tập trung vào

việc ổn định lại hoạt động kinh doanh và ứng phó với những chuyển biến tiêu cực của thị trường.

- Trong thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thành lập chi nhánh, HĐQT đã khai thác tối đa giá trị sử dụng của bất động sản bằng việc cho thuê hạ tầng kho bãi nhằm tạo thêm thu nhập.

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: ...cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Tên dự án/ hạng mục công việc: Thực hiện tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)

a. Báo cáo tiến độ thực hiện:

- Ngày 09/3/2023, UBND huyện Cẩm Giàng có Tờ trình số 20/TTr-UBND và hồ sơ đề xuất Dự án Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và đề nghị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Ngày 22/3/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 660/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan cho ý kiến thẩm định (bằng văn bản) về đề xuất dự án của UBND huyện Cẩm Giàng.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo ý kiến của Liên ngành tại Thông báo số 1560/TB-SKHĐT ngày 14/6/2023.
- UBND huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu ý kiến tham gia của Liên ngành và có báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung tại Báo cáo số 898/UBND-KTHT ngày 22/8/2023.
- Tháng 1/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh đề xuất chủ trương dự án;
- Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh cho ý kiến chấp thuận về dự án đầu tư trong Quý 1/2024
- Tiếp tục chuẩn bị và thực hiện hoàn thiện các yêu cầu để UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư, danh mục đầu tư và lựa chọn Nhà đầu tư.

b. Báo cáo kế hoạch thực hiện:

Tiếp tục báo cáo hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục cập nhật nghiên cứu các thay đổi của quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

c. Ủy quyền thực hiện và triển khai

- Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị Tiến Lên thực hiện các công việc sau:
 - + Đồng ý phê duyệt cho Cho các hoạt động kinh doanh ký kết của công ty con công ty Phúc Tiến trong các hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác liên Doanh, điều chỉnh dự án và thành phần dự án trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư hoặc biến động chi phí (nếu có).
 - + Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.
 - + Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả đầu tư của các dự án, công tác huy động vốn và hiệu quả của việc hợp tác đầu tư.

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: ...cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Tên dự án/ hạng mục công việc: Tiếp tục thực hiện dự án KDC thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; (Tờ trình 14/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-DHĐCĐ ngày 24/04/2021)

a. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ:

- Trong quá trình triển khai dự án, Tập đoàn đã tiến hành nghiên cứu và tổng hợp các quy định pháp luật đã có hiệu lực liên quan đến Luật Kinh Doanh bất động sản và Luật Đất đai có liên quan nhằm đảm bảo tính pháp lý của dự án. Việc rà soát này giúp xác định rõ các yêu cầu về thủ tục hành chính, điều kiện triển khai, cũng như những ràng buộc pháp lý cần tuân thủ để tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện.
- Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên môn đã khảo sát thực tế và thu thập thông tin về quy hoạch hiện hữu của địa phương nơi dự án được triển khai. Do khu vực thực hiện dự án nằm gần khu vực quốc phòng, việc rà soát tính không cao độ được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo dự án phù hợp với các quy định về an toàn hàng không và quốc phòng, đồng thời tránh những hạn chế có thể ảnh hưởng đến quy mô và thiết kế công trình.
- Song song với quá trình khảo sát, Tập đoàn đã tiến hành thu thập báo giá cạnh tranh từ các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công có năng lực. Việc này giúp đánh giá khách quan về chi phí thực hiện, đồng thời tạo cơ sở để điều chỉnh dự án phù hợp với tình hình thị trường, thị hiếu nhà đầu tư và nhu cầu khách hàng. Những điều chỉnh này

nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư mà vẫn đảm bảo chất lượng và tính khả thi của dự án.

- Trên cơ sở các thông tin thu thập được, chúng tôi đã thực hiện phân tích và đánh giá tính khả thi của dự án, bao gồm tiềm năng sinh lợi và khả năng thu hồi vốn. Đánh giá này cũng xem xét đến tác động của các công trình trọng điểm quốc gia đang và sẽ được triển khai, nhằm đảm bảo rằng dự án có tính cạnh tranh và tận dụng được những lợi thế từ sự phát triển hạ tầng trong khu vực. Những kết quả đánh giá này sẽ là cơ sở quan trọng để định hướng các bước tiếp theo, đảm bảo dự án được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.

b. Biện pháp thực hiện:

Hội đồng quản trị đang tiếp tục rà soát và cập nhật hồ sơ pháp lý và thực hiện dự án ngay khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của Dự Án. Tiếp tục triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

c. Ủy quyền thực hiện và triển khai

Dự án KDC-TM An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là một dự án được triển khai trên vùng kinh tế năng động, có nhiều công ty kinh doanh bất động sản hoạt động do vậy phải có quyết sách kịp thời, linh hoạt và nhanh chóng. Vì vậy để chủ động triển khai đầu tư dự án theo kế hoạch đã đề ra, cũng như tạo sự chủ động trong quá trình triển khai đầu tư các sản phẩm xây dựng.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét đồng ý chủ trương các nội dung sau:

- Việc cập nhật hồ sơ dự án sẽ giúp đảm bảo dự án được thực hiện tuân thủ pháp luật và tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong tương lai.
- Đồng thời, Luật đất đai và Luật kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 01/01/2025) và được đưa vào áp dụng, Hội đồng quản trị cần đánh giá hiệu quả đầu tư theo luật mới và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thực hiện Phương án đầu tư theo hướng đầu tư hiệu quả nhất. Việc đánh giá hiệu quả đầu tư là yếu tố then chốt quyết định đến thành công của dự án. Tuy nhiên, sau khi tiến hành đánh giá ban đầu, HĐQT nhận thấy cần có thêm thời gian để hoàn thiện đánh giá chi tiết về các chỉ tiêu tài chính, rủi ro và lợi nhuận dự kiến của dự án.
- Tình hình thị trường thép toàn cầu đang có những biến động tiêu cực bởi các chính sách thuế quan, chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia trên thế giới dẫn đến giá nguyên liệu cao từ đó tăng giá thành sản xuất đối với các mặt hàng thép. Dẫn đến lượng tiêu thụ thép trong nước giảm tác động mạnh mẽ đến kết quả kinh doanh của Tập Đoàn, do đó Tập Đoàn cũng đang ưu tiên cho những kế hoạch, chiến lược thúc đẩy hoạt động kinh doanh để giữ vững ổn định doanh thu và lợi nhuận, song song đó đánh giá, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phù hợp với tình hình thị trường tại từng thời điểm.

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: ...cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Tên dự án/ hạng mục công việc: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Tờ trình 07/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022)

a. Tình hình thực hiện

Đối với Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa được triển khai thực hiện trong năm vừa qua. Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép biến động tiêu cực và kinh tế ảm đạm như hiện nay. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội Đồng Quản Trị quyết định tạm dừng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn khi có điều kiện thuận lợi.

b. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thực hiện phương án

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các

- ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
 - Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
 - Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
 - Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
 - Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
 - Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
 - Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
 - Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện phương án: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện phương án: ...cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, bằng % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

II. Báo cáo đánh giá khả năng thực hiện các dự án đầu tư:

HĐQT đã giao Ban Giám đốc thực hiện đánh giá khả năng thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Báo cáo đánh giá cho thấy các dự án đều có khả năng thực hiện cao. Nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của các dự án đang ở mức cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Một số công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là một phương án huy động vốn tối ưu để nhằm thu hút vốn đầu tư cho các dự án đã được phê duyệt, do đó cũng cần được quan tâm thực hiện song song với việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư của Tập Đoàn.

Qua đó cho thấy việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã nêu trên sẽ góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

III. Đề xuất:

Căn cứ vào báo cáo đánh giá khả năng thực hiện các dự án đầu tư, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo các nội dung đã được ủy quyền tại các tờ trình đã được thông qua để chủ động thực hiện các dự án/ hạng mục công việc kịp thời và đúng quy định.

HĐQT tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên, các dự án sẽ được triển khai thành công, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÀ



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

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

Số: 01/2025/BC-UBKT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**I. Hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập trong Ủy ban kiểm
toán**

**1. Báo cáo của thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập bao gồm những vấn
đề chính như sau**

- Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.
- Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.
- Báo cáo và đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đến các đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý của doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
- Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty.
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp.

- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

II. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

a. Nội dung cuộc họp lần thứ nhất

- Hợp thông qua tính xác thực và giám sát nội dung của báo cáo tài chính bán niên độ.
- Lập kế hoạch đề xuất với ban lãnh đạo cho quý 3 và quý 4 của năm 2024.

b. Nội dung cuộc họp lần thứ hai

- Hợp thông qua tính xác thực và giám sát nội dung báo cáo tài chính năm 2024.
- Hợp thông qua các vấn đề cần lưu ý và cải thiện của năm 2024
- Lập đề xuất về kế hoạch kinh doanh cho năm 2025.
- Kết luận và đánh giá tình hình hoạt động của ban lãnh đạo, thành viên HĐQT độc lập và ban kiểm toán nội bộ.

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

- Theo dõi, đánh giá và góp ý về chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, các công ty con, các công ty thành viên để đảm bảo tuân thủ kế hoạch đã đề ra.
- Giám sát việc tuân thủ đạo đức, quy định làm việc và khả năng nghiệp vụ của các kế toán, kiểm toán viên.
- Giám sát ban kiểm toán nội bộ trong quá trình làm việc và kiểm kê tài liệu, chứng từ của kế toán cho năm 2024.
- Giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập Đoàn, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Theo dõi tình hình thị trường sắt thép nội địa và quốc tế, nhằm đề xuất các chiến lược về hàng tồn kho và sử dụng nguồn vốn của Tập Đoàn.

III. Kết quả giám sát đối với hội đồng quản trị, tổng giám đốc và những cán bộ điều hành doanh nghiệp khác.

1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính và các công bố chính thức của doanh nghiệp trong năm 2024.

- Các nghiệp vụ của công tác kế toán như ghi chép, kiểm đếm, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của năm 2024 được công khai minh bạch, đầy đủ thông tin và tuân thủ đúng với các quy định hiện hành về các chuẩn mực kế toán
- Các thông tư, báo cáo, bản cáo bạch được thông qua, công bố và đăng tải đúng với các quy định mới nhất của bộ luật chứng khoán hiện hành.
- Công ty kiểm toán AASC đảm bảo được tính minh bạch, khách quan và độc lập xuyên suốt trong quá trình kiểm toán. Về công tác nghiệp vụ, công ty kiểm toán AASC tuân thủ đúng tiến độ, thời hạn của công tác kiểm toán và thực hiện đúng với các quy định của bộ luật hiện hành.
- Các báo cáo tài chính được công bố đúng thời hạn và minh bạch trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm đảm bảo việc cập nhật và nắm bắt thông tin của toàn thể cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức đúng với các quy định của bộ luật hiện hành về thời điểm, thành phần tham dự và các điều lệ khi tham dự. Các nội dung, biên bản, tờ trình được công bố và thông qua trên tinh thần minh bạch, tích cực, khách quan nhằm đưa ra các định hướng hoạt động tốt nhất cho Tập Đoàn.
- Các hoạt động mua bán, kinh doanh, sản xuất sắt thép diễn ra thuận lợi và không gặp bất kì gián đoạn nào. Kế hoạch về doanh thu đã thông qua được đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan như:
 - Giá nguyên liệu đầu vào giảm: Theo báo cáo của VSA, giá nguyên liệu trong lĩnh vực luyện kim bao gồm quặng sắt và than cốc giảm khoảng 7 – 12% so với năm 2023.

Điều này góp phần làm giá HRC giảm nhiều so với năm 2023

- Dư thừa cung ứng toàn cầu: Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sắt thép ra thế giới với mức sản lượng 110 triệu tấn, theo Steel On The Net. Điều này làm góp thêm phần làm giảm giá các mặt hàng sắt thép, đặc biệt ảnh hưởng nhiều ở thị trường các quốc gia lân cận
- Nhu cầu toàn cầu giảm: Các quốc gia như Mỹ (theo Bnews) và Đức (theo Welt) đều ghi nhận sự sụt giảm của lượng giấy phép đăng ký xây dựng. Nguyên nhân phần lớn đến từ việc lãi vay còn cao và khó sinh lời trong công tác đầu tư.
- Chính sách về luật đất đai: Các chính sách mới về luật đất đai, có hiệu lực từ giữa năm 2024 khiến cho các dự án gặp vướng mắc trong các công tác xin giấy phép và triển khai xây dựng. Các đơn vị chuyên trách trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản cần thêm thời gian để nắm rõ luật và các điều khoản đi kèm luật.
- Tổng quan tình hình tài chính của năm 2024 được Tập Đoàn duy trì ở mức ổn định và đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh không gặp khó khăn.
 - Tập Đoàn có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các chi phí phải trả đúng tiến độ.
 - Tập Đoàn luôn giữ được hạn mức và tín chấp cao từ các hệ thống ngân hàng đối tác.
 - Tập Đoàn đã kiểm soát chặt hơn về các khoản công nợ và hạn chế tối đa nợ xấu với các đối tác mua hàng.
 - Nguồn vốn nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh được đảm bảo.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Kiểm toán nội bộ.

a. Đối với ban điều hành

- Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc các công ty con và công ty thành viên luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo tiến độ các hoạt động mua bán, sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mọi hoạt động điều hành đều tuân thủ nguyên tắc khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ban Tổng Giám Đốc luôn theo dõi sát tình hình mua bán, sản xuất, và kinh doanh của Tập Đoàn. Các phương án đào tạo lãnh đạo trực tiếp và kiểm soát/điều hành từ xa liên tục được củng cố. Ban Tổng Giám Đốc luôn giám sát được các hoạt động của các công ty con và các công ty thành viên.
- Ban Điều hành liên tục theo dõi sát diễn biến thị trường sắt thép trong nước và quốc tế, các thay đổi về luật pháp, và các biến động chính trị của thế giới, qua đó kịp thời đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại của Tập đoàn.
- Công tác kiểm soát chi phí được thực hiện chặt chẽ và nghiêm ngặt. Ban Điều hành theo dõi toàn diện các khoản chi nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về thất thoát, tiêu cực, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động mua bán, sản xuất và kinh doanh.
- Ban Điều hành đã triển khai hiệu quả các biện pháp phân bổ tài chính, nhân lực và hàng hóa nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, duy trì khả năng cung ứng ổn định cho thị trường, đảm bảo dòng tiền lành mạnh và tăng cường hiệu quả sinh lời trong hoạt động kinh doanh.

b. Đối với Hội Đồng Quản Trị

- Hội đồng Quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc theo dõi, định hướng và triển khai các chiến lược mua bán, sản xuất nhằm đảm bảo năng lực cung ứng hàng hóa phù hợp với kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; đồng thời hoạt động trên nguyên tắc minh bạch, khách quan, tuân thủ pháp luật, hướng đến tối đa hóa lợi ích cho Tập Đoàn và cổ đông.
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị được giao công việc cụ thể trong tất cả các mảng của Tập Đoàn, bao gồm: thương mại trong nước và quốc tế, tài chính, sản xuất, điều hành, và phát triển dự án.
- Hội Đồng Quản Trị phát huy hiệu quả vai trò hoạch định chiến lược phát triển thông qua công tác thẩm định, giám sát và điều chỉnh kịp thời các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh, mua bán và quản lý nguồn lực.
- Mọi quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành được duy trì thường xuyên, thông qua việc tham vấn, trao đổi kịp thời trong quá trình xây dựng và ban hành các chính sách, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn diễn ra hiệu quả, ổn định và bền vững.

c. Đối với ban kiểm toán nội bộ

- Trong năm 2024, Ban Kiểm toán Nội bộ đã hoạt động tích cực và hiệu quả, đóng vai trò hỗ trợ thiết thực cho Ban lãnh đạo và Ủy ban Kiểm toán trong công tác kiểm toán và rà soát các số liệu tài chính, kế toán.
- Các thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp về kiểm toán nội bộ.

- Ban Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện việc rà soát, đánh giá và báo cáo một cách khách quan, độc lập về tính chính xác và trung thực của các số liệu kế toán. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các sai sót trong công tác chứng từ, góp phần nâng cao tính chuẩn mực và minh bạch trong hoạt động tài chính của Tập đoàn.
- Ban Kiểm toán Nội bộ trong quá trình công tác, đã rà soát kịp thời những sai phạm và báo cáo trung thực đến ban Tổng Giám Đốc để đưa ra phương án xử lý và khắc phục phù hợp nhất với từng trường hợp. Công tác giám sát và ngăn chặn sai phạm của ban Kiểm Toán Nội Bộ đảm bảo tiêu chí: kịp thời, hiệu quả, và trung thực.
- Các báo cáo của ban kiểm toán nội bộ phản ánh chính xác và công tâm các sai phạm trong nghiệp vụ kế toán và lưu trữ hồ sơ của các phòng ban trong Tập Đoàn (bao gồm công ty mẹ, các công ty con và các công ty thành viên)

II. Kết quả đánh giá sự phối hợp của ủy ban kiểm toán nội bộ với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và toàn thể các cán bộ công nhân viên hiện đang công tác tại Tập Đoàn trong công tác cung cấp các chứng từ, hồ sơ và số liệu nhằm phục vụ cho công tác kiểm toán và đối soát. Tập Đoàn, các công ty con, các công ty thành viên luôn thực hiện cung cấp chứng từ, báo cáo minh bạch, chính xác và kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ kiểm toán được thuận lợi.
- Toàn thể các cán bộ công nhân viên, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đều làm việc trên tinh thần nhiệt huyết, khách quan, minh bạch và thượng tôn pháp luật.
- Trong năm 2024, ban lãnh đạo đã liên tục cải tiến các quy trình và ban hành thêm các quy định nhằm tối ưu hóa, siết chặt các công tác kiểm

soát nguồn lực của Tập Đoàn. Nỗ lực này nhằm đảm bảo các nguồn lực của Tập Đoàn sẽ được tận dụng triệt để và tối ưu nhất.

- Các cải tiến về số hóa và công nghệ đang được dần triển khai và thực hiện nhằm giảm bớt áp lực về các thủ tục hành chính, hạn chế sai sót và tăng tính chính xác cho các chứng từ của Tập Đoàn.
- Các mục tiêu đã được đề ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên luôn được ban giám đốc, hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực hướng tới. Các cam kết và văn bản được thông qua với cổ đông được lưu tâm và lập kế hoạch nhằm định hướng phát triển nhanh chóng và triệt để nhất.
- Công tác gặp gỡ và đón tiếp cổ đông được hội đồng quản trị và ban giám đốc đặc biệt quan tâm. Hiện không ghi nhận bất cứ khó khăn nào trong việc các cổ đông có nhu cầu trao đổi, gặp mặt và trò chuyện cùng ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị luôn ghi nhận các đóng góp ý kiến của toàn thể cổ đông nhằm vạch ra định hướng phát triển tốt nhất cho Tập Đoàn.
- Công tác đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trang trọng, chu đáo với sự góp mặt đầy đủ của toàn thể ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ của rất nhiều cán bộ công nhân viên. Đại hội đồng cổ đông luôn được vận hành trên tinh thần dân chủ, minh bạch và thượng tôn pháp luật.
- Người công bố thông tin làm việc đúng chức năng và luôn kịp thời đăng tải và công bố các văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các phương tiện truyền thông đại chúng chính thức của Tập Đoàn nhằm phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin của toàn thể cổ đông.

III. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét

- Trong năm 2024, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực hết khả năng nhằm đạt được những mục tiêu đã vạch ra và được

đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, do những khó khăn trong ngành thép Việt Nam và thị trường quốc tế, Tập Đoàn đã đạt được chỉ tiêu về doanh thu, nhưng lợi nhuận đã chịu tổn thất nặng. Theo ủy ban kiểm toán nhận định, đây là khó khăn đối với toàn ngành, ban lãnh đạo đã họp và có các phương án để phục hồi tình hình sản xuất và thương mại cho năm 2025

- Tập Đoàn vẫn duy trì được uy tín và thực hiện đúng hện và đầy đủ các nghĩa vụ đối với các đối tác tài chính, nhà cung cấp, cán bộ công nhân viên, và khách hàng.
- Tập Đoàn kiểm soát rất tốt các rủi ro về thất thoát hàng hóa và tiêu cực nội bộ. Trong năm 2024, hoàn toàn không ghi nhận trường hợp cố ý tham nhũng hoặc tiêu cực trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn một vài sai sót trong quá trình làm việc của các cán bộ công nhân viên đang công tác tại các phòng ban của Tập Đoàn. Các sai phạm đã được kiểm chứng, đối soát và lập biên bản xử lý nhằm đảm bảo không gây thiệt hại cho Tập Đoàn.
- Tập Đoàn liên tục mở rộng danh mục hàng hóa kinh doanh, nhằm đem lại sự đa dạng về hàng hóa và nhắm tới nhiều đối tượng khách hàng mục tiêu khác. Các mặt hàng như thép cuộn phi dây và thép cuộn cán nóng mỏng chuyên dụng liên tục được thử nghiệm và gặt hái được thành công trong công tác thương mại.
- Tập Đoàn hiện đang cải thiện và nâng cấp dần về mặt trang thiết bị, máy móc và hệ thống kho xưởng nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và tối ưu hóa các chi phí có thể phát sinh. Trong năm 2024, Tập Đoàn đã hoàn thiện các hệ thống máy cắt mới và hiện đại, nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng ở khu vực Hải Phòng và Đồng Nai. Các máy cắt được mua theo tiêu chí đảm bảo ổn định ở tần suất hoạt động liên tục và cho ra thép tấm thành phẩm có chất lượng tốt nhất.

- Về khía cạnh nhân sự, các cán bộ công nhân viên đang công tác tại Tập Đoàn được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Các chính sách về lương, thưởng được duy trì bền vững và liên tục trong những năm thị trường chuyển biến không thuận lợi. Tập Đoàn duy trì tình trạng tài chính vững vàng và không cần thực hiện bất kì chính sách cắt bỏ nhân sự nào.
- Trong năm 2024, Tập Đoàn đã đầu tư hệ thống quản lí kho bãi bằng phần mềm (Warehouse Management System). Hệ thống đã được đưa vào vận hành thử nghiệm từ đầu năm 2025 và hiện tại đang phát huy được tốt công dụng trong công tác hạn chế sai sót chứng từ, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, và đơn giản hóa trong công tác kiểm soát số liệu. Hệ thống hiện đang được cải thiện từng ngày và liên tục được nâng cấp, nhằm hướng đến công tác số hóa toàn phần doanh nghiệp theo chủ trương hội nhập và số hóa do Thủ tướng/chính phủ hoạch định.

2. Kiến nghị

- Hiện tại, các mặt hàng tôn/thép của Việt Nam đang bị chịu thuế rất nhiều tại Hoa Kỳ, do đó, dự đoán nhu cầu xuất và nhập khẩu các mặt hàng tôn thép vào thị trường này có nguy cơ giảm. Kính mong ban lãnh đạo cân nhắc về sản lượng của các mặt hàng nguyên liệu chuyên cung cấp cho các nhà máy xuất khẩu, tránh tồn kho quá nhiều và bị áp lực trả lãi suất ngân hàng.
- Tập Đoàn Trump chuẩn bị tiến hành dự án có giá trị ước tính 1.5 tỉ USD tại Hưng Yên. Tập Đoàn hiện có hệ thống kho bãi tại Hưng Yên. Kính mong ban lãnh đạo cân nhắc trở thành đơn vị cung cấp sắt thép cho dự án này. Điều này sẽ củng cố được tốt hình ảnh của Tập Đoàn, không chỉ trong nước mà hình ảnh quốc tế của Tập Đoàn cũng sẽ được củng cố mạnh.
- Thép xanh hiện đang dần trở thành xu hướng của tương lai, các nước đã phát triển hiện đang rất chú trọng vào việc sử dụng thép “xanh” để giảm

thải tác động lên môi trường. Hiện tại, các đơn vị sản xuất thép “xanh” vẫn còn ít và chưa quá phổ biến. Các tiêu chuẩn về nhà máy sản xuất thép xanh đang được thế giới quan tâm rất nhiều. Kính mong ban lãnh đạo bắt đầu tìm hiểu xu hướng này và hoạch định phương hướng đầu tư sản xuất hoặc thương mại phù hợp để đón đầu xu hướng của tương lai.

- Hiện tại, xu hướng sắt thép của thế giới và các định hướng tài chính đang rất khó đoán. Kính mong ban lãnh đạo tập trung nhiều vào công tác kiểm soát rủi ro nhằm tránh thất thoát trong đầu tư và thương mại. Ở giai đoạn hiện tại, công tác phân tích rủi ro hiện đang trở nên cực kỳ khó khăn vì tính bất ổn định của chính trị thế giới.
- Hiện tại, đang là thời điểm chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Tập Đoàn, kính mong ban lãnh đạo dành phần lớn thời gian và nguồn lực để củng cố thế hệ lãnh đạo kế cận. Nhóm lãnh đạo kế cận của Tập Đoàn hiện là những cá nhân có tiềm năng, phẩm chất, đạo đức, và trình độ tốt. Kính mong ban lãnh đạo tạo thêm điều kiện cho nhóm lãnh đạo kế cận phát huy hết được khả năng của bản thân trong công tác quản trị và điều hành.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán

- Tiếp tục công tác tra soát, phân tích, đánh giá, hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ban hành các quy định, nội quy và điều lệ trong công tác vận hành của Tập Đoàn.
- Tiếp tục kiểm soát, cố vấn, thẩm định các chiến lược kinh doanh của Tập Đoàn, các công ty con, các công ty thành viên và lập báo cáo đề xuất đến hội đồng quản trị.
- Tiếp tục tra soát về sổ sách, chứng từ, thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và các báo cáo tài chính chuẩn bị ban hành cho năm 2025.
- Tiếp tục sâu sát và đồng hành cùng các hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm toán nội bộ và các phòng ban của Tập Đoàn.

- Tăng cường các cuộc họp nội bộ giữa Ủy ban kiểm toán với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc cùng các trưởng phòng ban của Tập Đoàn nhằm thảo luận, thẩm định các kế hoạch và chiến lược kinh doanh định kì.
- Kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật, chấp hành nội quy công ty, thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và toàn thể các cán bộ công nhân viên trực thuộc Tập Đoàn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024, kèm với phương án và nhiệm vụ cho năm 2025.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

TM Ủy Ban Kiểm Toán
Chủ Tịch

Trân trọng kính trình !