

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: 56 Thủ Khoa Huân, Q1, HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h40	2. Khai mạc - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Lấy ý kiến thông qua của Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử; - Thông báo nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua quy chế bầu cử BKS
08h40 đến 09h10	3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGD- - Báo cáo quản trị công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 - Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016.
09h10 đến 09h20	4. Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015
09h20 đến 09h50	5. Các vấn đề khác trình Đại hội - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS - Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 - Tờ trình đăng ký giao dịch trên sàn Upcom - Tờ trình sửa đổi điều lệ - Tờ trình tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho VNS - Tờ trình miễn nhiệm Trưởng BKS - Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung Ban Kiểm Soát - Bầu cử BKS
15 phút	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h05 đến 10h25	6. Thảo luận & đóng góp ý kiến của cổ đông
10h25 đến 10h30	7. Công bố kết quả bầu bổ sung BKS
10h30 đến 10h40	8. Biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình
10h40 đến 10h50	9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 đến 11h00	10. Bế mạc Đại hội



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trật tự, có kỷ cương và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

I-/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả 2 lần Ban Tổ chức hỏi ý kiến về nội dung đó (*Đồng ý, Không đồng ý*) được xem là *Đồng ý* với nội dung đó.

II-/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký phát biểu” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút)

III-/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong 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 phát sinh trong quá trình Đại hội.

IV-/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi Biên bản tại Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

V-/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ & KIỂM PHIẾU

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử, biểu quyết.
3. Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, làm biên bản và công bố kết quả bầu cử (trong trường hợp có bầu cử).
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
5. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
6. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi biểu quyết.

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



Ngày 12 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ

Về việc bầu bổ sung thay thế thành viên ban kiểm soát
Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của
Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và các thông lệ của Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Số lượng thành viên ban kiểm soát được bầu bổ sung và thay thế

- Số lượng thành viên ban kiểm soát được bầu bổ sung và thay thế là 01 thành viên

Điều 3: Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát được bầu bổ sung thay thế

- Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 đến 2017. Thành viên ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 4: Quyền đề cử ứng cử vào ban kiểm soát

Theo khoản 2 điều 35 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất quyền đề cử, ứng cử vào ban kiểm soát được quy định như sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử

tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 5: Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.
- Có chuyên môn về tài chính kế toán.
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

Điều 6: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát phải được gửi về ban tổ chức (theo đường bưu điện hoặc fax) trước ngày 10 tháng 04 năm 2016. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đề cử, (ứng cử) tham gia ban kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND/ hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chuyên môn;
- Sau khi đại hội chốt danh sách bầu cử, ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông một phiếu bầu ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;

Điều 7: Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại đại hội;
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông /đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu /đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của ban kiểm soát và cổ đông trên đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho cho ứng cử viên



Điều 8: Quy định phiếu bầu cử

8.1 Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu do ban tổ chức đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất, không cạo, tẩy, xóa chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cho những người có trong danh sách đã được đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu cử chỉ được bầu tối đa là 01 (một) ứng viên.
- Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, chỉnh sửa

8.2 Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức đại hội phát hành, và không có đóng dấu treo của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất;
- Phiếu bầu có dấu hiệu tẩy, sửa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền; Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số thành viên ban kiểm soát đã được đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách đề cử ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông bầu ghi bằng tỷ lệ %;

8.3 Phiếu trắng:

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào;

Điều 9: Việc tổ chức bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban bầu cử và kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn thể Đại hội.



Điều 10: Điều kiện trúng cử ban kiểm soát

- Ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định theo Điều lệ.
- Nếu có hai hay nhiều hơn ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau thì ứng cử viên nào có tỷ lệ nắm giữ cổ phần hoặc đại diện nhiều hơn sẽ trúng cử, nếu vẫn bằng nhau thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có phiếu bầu cao hơn
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử. Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định;

Điều 11: Hiệu lực thi hành

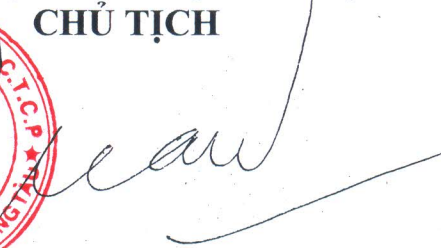
- Quy chế này được đọc trước đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công Ty CP
Thép Tấm Lát Thống Nhất
- Lưu VT, HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số : 02/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 6 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Tuấn | - Chủ tịch (từ ngày 20/3/2015) |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh | - Ủy viên |
| 3. Ông Hồ Quang Thiệp | - Ủy viên |
| 4. Ông Tạ Ngọc Long | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Đại | - Ủy viên |
| 6. Bà Võ Thị Lệ Châu | - Ủy viên |

Căn cứ vào điều lệ và tình hình hoạt động của công ty, chúng tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị thực hiện trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2015 :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ngày 10 tháng 4 năm 2015, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường cũng như tình hình tài chính của công ty để đưa ra những quyết sách phù hợp, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn. Sản lượng sản xuất năm 2015 là 90.635 tấn đạt 75,52% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015;

Hoạt động của Hội đồng quản trị :

2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Nhằm theo sát tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đề ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành phù hợp với diễn biến nền kinh tế, trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tiến hành nhiều cuộc họp qua đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	08/01/2015	- HĐQT ghi nhận thông báo giảm nhân sự đại diện vốn của tổng công ty thép Việt Nam tại Thép Thống Nhất từ 3 người xuống thành 2 người đồng thời thông báo việc không giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	02/NQ.HĐQT	20/3/2015	- HĐQT ghi nhận thông báo thay đổi nhân sự đại diện vốn của tổng công ty thép Việt Nam tại Thép Thống Nhất và chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Bùi Văn Hùng - Ông Trần Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/3/2015 - Thống nhất thay đổi thành viên ban kiểm soát của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất và sẽ tổ chức bầu thay thế Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2015 - Thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/NQ.HĐQT	21/5/2015	- HĐQT thống nhất đề nghị Tổng Công ty Thép VN- CTCP trả nợ thay các khoản nợ vay đầu tư đến hạn trả mà Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất không có khả năng thanh toán.
4	01 / QĐ-HĐQT	01/6/2015	- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
5	04/NQ.HĐQT	24/8/2015	- HĐQT ghi nhận về việc VNS yêu cầu các cổ đông sáng lập thực hiện nghĩa vụ tái bảo lãnh đối với VNS

			- HĐQT đồng ý chủ trương đồng thể chấp tài sản cho VNS và VCB/CFC nếu VCB đồng ý chủ trương này - HĐQT ghi nhận các khoản nợ của TNS với VNS theo công văn số 1175/VNS-TCKT ngày 12 tháng 8 năm 2015. HĐQT yêu cầu Ban điều hành ưu tiên trả nợ cho VNS.
--	--	--	---

2.2 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị :

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông
- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

2.3 Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc :

Trong năm 2015 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị qua thư điện tử và điện thoại về tình hình tài chính , hoạt động SXKD của công ty và thị trường giúp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

(V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thép tấm lá Thống Nhất)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ vào công văn số 92/TPN-TCHC ngày 25/3/2016 của công ty Tôn Phương Nam về việc ông Lê Việt thay cho ông Hồ Quang Thiệp làm đại diện vốn của Công ty Tôn Phương Nam tại Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

Ông Lê Việt thay ông Hồ Quang Thiệp làm thành viên HĐQT công ty CP thép tấm lá Thống Nhất kể từ ngày 01/3/2016.

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

Trân trọng cảm ơn.

T.M. Hội đồng quản trị

Chủ Tịch



TRẦN NGỌC TUẤN

CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM
SỐ 92/ TPN – TCHC
“V/V Thay đổi Ủy viên HĐQT”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Chủ tịch HĐQT Công Ty Tôn Phương Nam có Quyết định bổ nhiệm ông Lê Việt, giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thứ nhất Công Ty Tôn Phương Nam từ ngày 01/03/2016; thay thế cho ông Hồ Quang Thiệp, nguyên Phó Tổng Giám Đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam, Ủy viên HĐQT Công Ty Thép Tấm Lá Thống Nhất được nghỉ hưu theo chế độ.

Công Ty Tôn Phương Nam, trân trọng giới thiệu:

Ông LÊ VIỆT chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc thứ nhất Công ty,
CMND số: 024304828 cấp ngày 15/09/2004 tại TP. Hồ Chí Minh.

Là người đại diện 1.000.000 cổ phần của Công ty Tôn Phương Nam và tham gia HĐQT Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất từ ngày 01.03.2016.

Xin trân trọng cảm ơn.

/)/oi gửi:

- Như trên
- Lưu TCHC.

P.TỔNG GIÁM ĐỐC


TOSHITAKA SAKATA

Số: /BC-TNS

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Phần 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Đặc điểm tình hình năm 2015

- Thị trường thép thế giới tiếp tục trầm lắng, có nhiều biến động và không có dấu hiệu phục hồi trong suốt năm 2015
- Giá thép trên thị trường thế giới năm 2015 tiếp tục chiều hướng giảm trong cả năm 2015
- Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Giá bán thường không theo kịp với biến động của giá nguyên liệu. Các đối thủ lớn trong nước như Posco, CSVC mạnh hơn về quy mô sản xuất, tài chính, công nghệ sản xuất...
- Các công ty tôn mạ (khách hàng sử dụng thép cán nguội của các công ty cán nguội) đầu tư cán nguội để tự cung tự cấp cho các dây chuyền mạ dẫn đến nhu cầu mua CRC từ các công ty mạ giảm đi đáng kể, cung CRC càng thừa và cạnh tranh không lành mạnh để giữ thị phần.

II. Thực hiện kế hoạch năm 2015

- Về sản xuất kinh doanh:

SXKD năm 2015 ước đạt 90.635 tấn đạt 75,52% kế hoạch; Trong đó gia công 31.468 tấn, kinh doanh 59.167 tấn.

- Công tác tài chính, kế toán (xem BCTC đã kiểm toán)

Công ty mất cân đối về tài chính, không có khả năng thanh toán, dòng tiền âm và ưu tiên trả nợ nên rất bị động và gặp khó khăn và rủi ro lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2015 lỗ 49,9 tỷ đồng; chi phí tài chính 42,49 tỷ đồng.

Trong năm 2015, công ty đã trả nợ cho VCB.HCM là 58,71 tỷ đồng, trong đó VNS trả thay 41,357 tỷ, TNFS tự trả 17,357 tỷ và trả nợ cho VNS là 3 tỷ đồng.

III. Giải trình kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Do chênh lệch giữa giá bán CRC và giá nguyên liệu HRC bình quân trên thị trường thép cán nguội ngày càng nhỏ, thấp hơn so với chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy khu vực cán nguội thuần túy sẽ không có khả năng cạnh tranh do không thể đạt được sản lượng hòa vốn. Trong khi chi phí tài chính của công ty lại quá cao. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc sản xuất kinh doanh năm 2015 không hiệu quả và dẫn đến lỗ năm 2015.
- Tài chính khó khăn, thiết bị và công nghệ sản xuất của công ty không đầy đủ, thiếu đồng bộ (thiếu dây chuyền tẩy rửa) dẫn đến việc công ty không thể chủ động nguyên vật liệu để sản xuất và kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm tăng chi phí

Phần 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2016

- Trong năm 2015 giá thép thế giới giảm liên tục và xuống mức kỷ lục. Tuy nhiên bước sang năm 2016 thị trường thép đã phục hồi và tăng trở lại, nhất là tăng mạnh trong tháng 3. Xu hướng giá tăng, cùng với nhu cầu xây dựng các tháng sau tết tăng, thị trường trong nước có sự chuyển biến tích cực đẩy nhu cầu tăng cao trong quý 1 và quý 2.
- Việt Nam hội nhập và tham gia các hiệp định FTA, TPP, AEC,... sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thép, tôn mạ, ống thép tăng trưởng xuất khẩu. Năm 2015 các công ty tôn mạ tiêu thụ nội địa 56% , xuất khẩu 44% trong tổng sản lượng tiêu thụ. Các công ty tôn mạ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong các năm tiếp theo, nhu cầu thép cán nguội từ các công ty tôn mạ tiếp tục tăng sẽ tạo cơ hội cho các nhà máy cán nguội tăng sản lượng trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch SXKD: 120.000 tấn, phân đầu có lãi, tự chủ dòng tiền trả nợ VCB.HCM
- Duy trì công ăn việc làm cho CBCNV, giữ và đảm bảo các chế độ chính sách và thu nhập ổn định cho Người lao động.

2. Các giải pháp thực hiện:

Phối hợp sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong cùng hệ thống (HMC, PFS, SSSC, TVT) là hết sức cần thiết và cần sự hỗ trợ tối đa từ các đơn vị này về sản lượng, vốn



và dịch vụ. Duy trì sản lượng cung cấp cho các công ty trong hệ thống VNS là 3.000 tấn/tháng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng ra ngoài hệ thống để phát huy công suất máy móc thiết bị, giảm chi phí hạ giá thành và nâng cao hiệu quả SXKD của công ty;
Năm 2016, xác định định tập trung gia công cho các công ty tôn mạ Hoa Sen, Nam Kim, TĐA, TVP và tự doanh khi có cơ hội và an toàn.

Xin trân trọng cảm ơn.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐẠI



BR-VT, ngày 19 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

A. Phạm vi kiểm tra giám sát của ban kiểm soát:

Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm soát, giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015;
- Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính hằng quý nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

B. Kết quả hoạt động - điều hành HĐQT và ban TGD

1. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2015

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2015	Tỷ lệ (%)	Ngày 01/01/2015	Tỷ lệ (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	470.233.968.805	100	509.564.447.871	100
I	Tài sản ngắn hạn	55.953.482.763	11,90	62.249.529.243	12,22
1	Tiền và các khoản tương đương	1.900.933.938	0,40	1.839.936.184	0,36
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.356.193.906	1,35	12.615.293.526	2,48
3	Hàng tồn kho	46.132.209.919	9,81	45.550.680.844	8,94
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.564.145.000	0,33	2.243.618.689	0,44
II	Tài sản dài hạn	414.280.486.042	88,10	447.314.918.628	88,78
B	NỢ PHẢI TRẢ	555.192.626.639	100,00	543.882.312.764	100,0
	Nợ ngắn hạn	313.107.603.904	56,40	316.904.210.029	58,27
	Nợ dài hạn	242.085.022.735	43,60	226.978.102.735	41,73
C	VỐN CHỦ SỞ HỮU (A-B)	-84.958.657.834		-34.317.864.893	
D	LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CSH				

Nhận xét:

a. Hàng tồn kho: Tính đến 31/12/2015 là 46,148 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguyên vật liệu (PO): 547 triệu đồng;
- Vật liệu phụ: 2,032 tỷ đồng;
- Phụ tùng: 27,655 tỷ đồng;
- Công cụ, dụng cụ: 39 triệu đồng;
- Bán thành phẩm : 14,360 tỷ đồng;
- Thành phẩm : 1,514 tỷ đồng.

b. Tình hình các khoản phải thu, các khoản phải trả: Tính đến 31/12/2015

- Các khoản phải thu: Là 6,356 tỷ đồng

Trong đó: + Phải thu ngắn hạn KH: 732 triệu đồng

+ Trả trước cho người bán: 1,147 tỷ đồng

+ Phải thu ngắn hạn khác: 4,477 tỷ đồng

- Các khoản phải trả: Là 555,192 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nợ vay ngắn hạn là 128,755 tỷ đồng, trong đó:

Tổng Cty Thép Việt Nam : 114,680 tỷ đồng

Vay dài hạn đến hạn trả : 14,075 tỷ đồng

+ Nợ vay dài hạn các ngân hàng TM là 242,085 tỷ đồng

Trong đó:

• Vay dài hạn USD : 7.798.000 USD (22.540đ/usd)

• Vay dài hạn VNĐ : 63,020 tỷ đồng

+ Nợ các khách hàng khác là 109,121 tỷ đồng. Trong đó:

Cty TNHH MTV TL Phú Mỹ-Vnsteel: 28,548 tỷ đồng

Cty CP Kim Khí Hồ Chí Minh : 56,820 tỷ đồng

Cty CP Thép TVP : 13,212 tỷ đồng

Khách hàng khác : 10,541 tỷ đồng

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Stt	Nội dung	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	701.570.435.099	562.230.578.523	139.339.856.576	124,78
2	Giá vốn hàng bán	700.331.277.683	535.229.906.122	165.101.371.561	130,85
4	Chi phí quản lý/bán hàng	8.549.713.745	8.394.290.757	155.422.988	101,85
5	Doanh thu tài chính	30.195.785	1.611.342.868	(1.581.147.083)	1,87
6	Chi phí tài chính	42.497.846.090	42.170.678.503	327.167.587	100,77

	Trong đó: CP lãi vay	16.124.095.439	32.954.720.074	(16.830.624.635)	48,93
7	Lợi nhuận khác	(131.261.776)	1.010.774.866		
8	Lợi nhuận trước thuế	-49.909.468.410	-20.942.179.125	(28.967.289.285)	
9	Thuế TNDN				
10	Lợi nhuận sau thuế	-49.909.468.410	-20.942.179.125	(28.967.289.285)	

3. Thực hiện kế hoạch năm 2015.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Sản lượng SX thành phẩm (tấn)		59.167	
2	Sản lượng gia công (tấn)		31.468	
3	Tổng sản lượng sản xuất, gia công (tấn)	120.000	90.635	75,52%

Từ kết quả SX-KD thực hiện năm 2015, nhận thấy:

Tổng doanh thu thuần thực hiện trong năm 2015 đạt 124,78% so với thực hiện năm 2014, do năm 2015 Công ty đã trực tiếp sản xuất kinh doanh thành phẩm CRC.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng thành phẩm: 666,070 tỷ đồng
- Doanh thu gia công: 28,363 tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng hóa: 11,504 tỷ đồng

Như vậy doanh thu thuần thực hiện gia công sản phẩm theo đơn hàng của các Công ty trong cùng hệ thống Tổng công ty và các khách hàng bên ngoài chỉ đạt 28,363 tỷ đồng chiếm 4,04% trên tổng doanh thu thuần;

Do đó kéo theo giá vốn hàng bán cũng tăng 185,170 tỷ đồng, ngược lại giá vốn gia công giảm so với thực hiện năm 2014 là 25,610 tỷ đồng do sản lượng gia công giảm. Tuy nhiên chi phí sản xuất bình quân/tấn sản phẩm năm 2015 giảm 19,82 % so với chi phí sản xuất bình quân/tấn sản phẩm thực hiện năm 2014.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 1,239 tỷ đồng

Như vậy Lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay 42,498 tỷ đồng (là lãi vay của các hợp đồng vay dài hạn đầu tư xây dựng nhà máy 16,124 tỷ đồng và lãi vay mua nguyên vật liệu trả chậm của Tổng công ty và các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty 14,302 tỷ đồng và 12,071 tỷ đồng lỗ do chênh lệch tỷ giá); không đủ bù đắp chi phí quản lý là 8,549 tỷ đồng và Công ty đã lỗ là 49,909 tỷ đồng.

Khấu hao tài sản cố định hạch toán vào năm 2015: 28,392 tỷ đồng, các tài sản cố định thuộc dây chuyền cán và dây chuyền cuộn lại được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Công ty đang áp dụng mức thời gian trích khấu hao tối đa đối với máy móc thiết bị theo thông tư 45 ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính là 20 năm.

Trong năm 2015, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã thực hiện bảo lãnh các khoản vay dài hạn của Công ty với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã trả thay nợ gốc và lãi vay của Công ty với các khoản vay của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam là 41,357 tỷ đồng, TNFS tự trả cho VCB là 17,353 tỷ đồng, trả nợ bảo lãnh VCB cho Tcty Thép Việt Nam là 3,00 tỷ đồng.

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 Công ty bị lỗ 49.909.468.410 đồng và số lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2015 là 285.728.497.578 đồng, vượt vốn đầu tư chủ sở hữu 85.728.497.578 đồng. Ngoài ra, tại thời điểm ngày 31/12/2015 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 257.514.121.141 đồng.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện việc kiểm toán theo quy định.
- Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động SXKD và tài chính trong báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty.
- Quỹ lương của Công ty, thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý của Công ty.

C. Kiến nghị:

- Trong năm 2015 nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán Công ty. Vậy trong năm 2016 đề nghị Công ty lập phương án và kế hoạch trả nợ.
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Công ty lập phương án kinh doanh cụ thể để giảm lỗ.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Kính trình Hội đồng Quản trị./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Lưu BKS công ty

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trần Thị Thùy Trang



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 01 /TT-TNFS

Vv: thù lao HĐQT-BKS

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2016

1. Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015:

Thù lao HĐQT năm 2015: 0 vnd

Thù lao BKS năm 2015: 0 vnd

2. Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2016:

Do tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn, nên trong năm 2016

HĐQT & BKS đã thống nhất tự nguyện không nhận thù lao

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt,

Trân trọng cảm ơn.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Số : 02/TT-TNFS
V/v Chọn công ty kiểm toán

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

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Căn cứ Điều 48 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính.

Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết chọn công ty **CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC** làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2016. Đây là đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt,

Trân trọng cảm ơn.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Số : 03/TT-TNFS
V/v Phân phối lợi nhuận

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

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất
- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán
- ✓ Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Trong năm 2015, do tình hình sản xuất kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến lỗ 49.9 tỷ, vốn chủ sở hữu vẫn âm nên HĐQT thống nhất không chia cổ tức trong năm 2015

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Năm 2016, thị trường cán nguội trong nước nhận định tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty là 120.000 tấn và phân đầu không lỗ. HĐQT thống nhất kế hoạch không chia cổ tức trong năm 2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua
Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 04/TT-TNFS

Vv: Đăng ký giao dịch Upcom

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

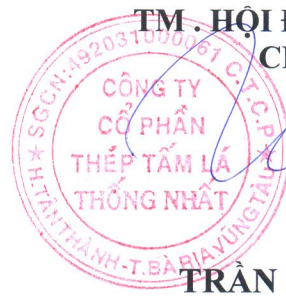
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH

V/v Đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom

Căn cứ tại khoản 1, Điều 3 Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các Công ty đại chúng chưa niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung Upcom

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Số : 05 /TT-HĐQT
V/v Sửa đổi điều lệ

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

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi điều lệ công ty phù hợp luật Doanh nghiệp

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 28/8/2009;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 áp dụng từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ điều 9 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp mới năm 2015

HĐQT kính trình Đại hội thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty. Các điều khoản sửa đổi đính kèm theo tờ trình này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 064.392 3636~7~8 – Fax: 064.392 3889

Website: www.tnsteel.vn

BẢNG SO SÁNH ĐIỀU LỆ CŨ VÀ MỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT

Điều khoản	Điều lệ Cựu	Điều lệ Mới	Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 05 (Khoản 5a và 5b)	- Vốn Điều Lệ của các Cổ Đông Sáng Lập đăng ký: 11.000.000 cổ phần, chiếm 55% số Vốn Điều Lệ, trong đó: - TCT Thép Việt Nam: 5.000.000CP; 25% - CT Tôn Phương Nam: 1.000.000CP; 5% - CTCP Kim Khí TPHCM: 1.000.000CP; 5% - CT Thép Mười Dây: 1.600.000CP; 8% - CTCP DT&TM SMC: 1.400.000CP; 7% - CT Thép Trung Nguyên: 1.000.000CP; 5% Cổ phần chào bán: 9.000.000CP; 45%	- Vốn Điều Lệ của các Cổ Đông Sáng Lập góp là: 11.529.390 cổ phần, chiếm 57,65% số Vốn Điều Lệ, trong đó: - TCT Thép Việt Nam: 6.249.481CP; 31,25% - CT Tôn Phương Nam: 1.000.000CP; 5% - CTCP Kim Khí TPHCM: 1.400.000CP; 7% - CT Thép Mười Dây: 280.000CP; 1,4% - CTCP DT&TM SMC: 1.400.000CP; 7% - CTCP Tài Chính Xi măng: 1.199.909CP; 6% Cổ phần chào bán: 8.470.610CP; 42,35%	
Điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ (06) tháng trở lên có quyền:	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ (06) tháng trở lên có quyền:	

		Khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh Nghiệp.	
Điều 14 (Khoản 1)	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Điều d Khoản 2 Điều 135: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.....
Điều 18 (Khoản 1 và 2)	- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. - Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết	- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. - Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	<u>Điều 141:</u> Lần 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Lần 2: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết
Điều 20 Khoản 2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán,	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu	Điều 144 Đối với các vấn đề thông thường thì tỷ lệ biểu quyết phải ít nhất là

	sắp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	được chào bán, sáp nhập, tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	51% số phiếu biểu quyết dự họp. - Đối với vấn đề trọng yếu thì tỷ lệ biểu quyết phải ít nhất là 65% số phiếu biểu quyết dự họp. - Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (nghĩa là tính trên toàn bộ vốn điều lệ).
Điều 21 Điểm g Khoản 3	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty	Điểm g khoản 3 điều 21: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:
Điều 21 Khoản 8	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 4 Điều 144 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết (nghĩa là tính trên toàn bộ mức vốn điều lệ

Điều 23	Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 24 Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là Bảy (07) người	Tạo sự linh hoạt trong quản trị điều hành
Điều 30 Khoản 2	- Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba năm trừ khi HĐQT có quyết định khác và có thể được tái bổ nhiệm, việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản. - Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba năm và có thể được tái bổ nhiệm, việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	

Điều 55 Khoản 1	Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Hội nghị Cổ đông Sáng lập của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống nhất nhất trí thông qua ngày 16 tháng 08 năm 2007 tại thành phố Hồ chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được bổ sung, chỉnh sửa lần thứ hai và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 03/04/2013.	
	Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Hội nghị Cổ đông Sáng lập của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống nhất nhất trí thông qua ngày 16 tháng 08 năm 2007 tại thành phố Hồ chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được bổ sung, chỉnh sửa lần thứ ba và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 12/04/2016.	Điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi mới



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số :06 /TT-HĐQT
V/v Tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho VNS

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH**

V/v Thế chấp tài sản cho VNS

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 đã ra nghị quyết về việc thông qua chủ trương thế chấp tài sản cho Tổng Công ty Thép VN-CTCP (VNS)

Với thực trạng khó khăn về tài chính của công ty như hiện nay, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản (toàn bộ hay từng phần) của TNFS được giải chấp (hiện tại và tương lai) từ Ngân hàng VCB.HCM cho Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP để đảm bảo quyền lợi Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP khi Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số :07 /TT-HĐQT
V/v Miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung BKS

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thùy Trang- chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất ngày 30 tháng 3 năm 2016

Căn cứ vào công văn số 493/VNS-TCNS ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Tổng Công ty Thép VN về công tác nhân sự của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS của bà Trần Thị Thùy Trang và tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên ban kiểm soát theo đúng qui định

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

Số : 08 /TT-TNFS
V/v Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung BKS TNFS

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

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất
- Căn cứ vào công văn số 493/VNS-TCNS ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Tổng Công ty Thép VN đề cử nhân sự của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

Đề kiến toàn nhân sự Ban kiểm soát của Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất, Hội đồng quản trị kính đề cử nhân sự với Đại hội cổ đông xem xét để bầu bổ sung vào ban kiểm soát công ty

Họ và tên: Lê Thúy Trinh (lý lịch trích ngang đính kèm tờ trình)

Sinh ngày: 29-6-1986. CMND số: 273234373 cấp ngày 30 tháng 1 năm 2013 tại CA BR-VT

Quê quán: Thành phố BRVT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

- Từ 03/2007-12/2009: làm việc tại Công ty TNHH Dầu Nhớt Minh Phát
- Từ 02/2010-01/2013: làm việc tại Dịch vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán
- Từ 02/2013-03/2015: làm việc tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh
- Từ 04/2015 – đến nay: làm việc tại Cty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất chức vụ nhân viên kế toán tổng hợp

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



TRẦN NGỌC TUẤN

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: **493** /VNS-TCNS

Hà Nội, ngày **07** tháng 4 năm 2016

V/v công tác nhân sự của Công ty
cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

Kính gửi: Bộ phận đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất

Xét Tờ trình số 02/TT-TNFS và Tờ trình số 30/TT-TNFS ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ phận đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất về xin ý kiến bổ nhiệm Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Bộ phận đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đề bà Trần Thị Thuỳ Trang thôi giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, để bổ nhiệm giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty thay ông Trần Sơn Châu xin nghỉ việc.

2. Chấp thuận đề nghị của Bộ phận đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đề cử bà Lê Thuý Trinh, chuyên viên kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất tham gia Ban kiểm soát Công ty, giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách thay bà Trần Thị Thuỳ Trang.

3. Bộ phận đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm thủ tục thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm, bầu Ban kiểm soát và bổ nhiệm nhân sự nêu trên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ và Quy chế Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trả lời để Bộ phận đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tcty;
- TGD, PTGD Tcty;
- Các Ban: QLĐT, TCKT;
- HĐQT Cty CP Thép TLTN;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, TCNS.



Nghiêm Xuân Đa

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		55.953.482.763	62.249.529.243
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	1.900.933.938	1.839.936.184
111	1. Tiền		1.900.933.938	1.839.936.184
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		6.356.193.906	14.160.679.923
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	732.076.834	5.082.738.463
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.146.797.303	7.394.536.361
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	5	4.477.319.769	1.683.405.099
140	IV. Hàng tồn kho	6	46.132.209.919	45.550.680.844
141	1. Hàng tồn kho		46.147.862.428	45.564.026.562
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(15.652.509)	(13.345.718)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.564.145.000	698.232.292
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8	1.511.609.099	441.000.000
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.076.744	189.840.003
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	10	51.459.157	67.392.289
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		414.280.486.042	447.314.918.628
220	II. Tài sản cố định		408.406.224.651	436.564.653.754
221	1. Tài sản cố định hữu hình	7	408.406.224.651	436.564.653.754
222	- Nguyên giá		540.620.465.697	540.387.065.697
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(132.214.241.046)	(103.822.411.943)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		5.874.261.391	10.750.264.874
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8	5.874.261.391	10.750.264.874
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		470.233.968.805	509.564.447.871

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
(tiếp theo)*

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		555.192.626.639	543.882.312.764
310	I. Nợ ngắn hạn		313.107.603.904	316.904.210.029
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	9	109.121.319.913	99.061.999.030
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		11.892.928.665	6.228.056.164
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10	1.098.562.788	-
314	4. Phải trả người lao động		577.590.814	891.833.992
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	11	60.655.270.731	48.019.961.899
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	12	345.341.413	219.564.711
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13	128.755.029.966	161.620.884.619
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		661.559.614	861.909.614
330	II. Nợ dài hạn		242.085.022.735	226.978.102.735
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13	242.085.022.735	226.978.102.735
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		(84.958.657.834)	(34.317.864.893)
410	I. Vốn chủ sở hữu	14	(84.958.657.834)	(34.317.864.893)
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		200.000.000.000	200.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		200.000.000.000	200.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		769.839.744	769.839.744
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(285.728.497.578)	(235.087.704.637)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(235.819.029.168)	(214.145.525.512)
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		(49.909.468.410)	(20.942.179.125)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		470.233.968.805	509.564.447.871


Lê Thúy Trinh
 Người lập


Trần Sơn Châu
 Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Đại
 Tổng Giám đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*Năm 2015*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	705.938.465.268	570.604.006.516
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	17	4.368.030.169	8.373.427.993
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		701.570.435.099	562.230.578.523
11	4. Giá vốn hàng bán	18	700.331.277.683	535.229.906.122
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.239.157.416	27.000.672.401
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19	30.195.785	1.611.342.868
22	7. Chi phí tài chính	20	42.497.846.090	42.170.678.503
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		30.426.877.181	32.954.720.074
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	8.549.713.745	8.394.290.757
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(49.778.206.634)	(21.952.953.991)
31	11. Thu nhập khác	22	535.859.520	1.270.180.662
32	12. Chi phí khác	23	667.121.296	259.405.796
40	13. Lợi nhuận khác		(131.261.776)	1.010.774.866
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(49.909.468.410)	(20.942.179.125)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(49.909.468.410)	(20.942.179.125)


Lê Thúy Trinh
Người lập


Trần Sơn Châu
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Đại
Tổng Giám đốc



Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤTKhu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu, Việt Nam**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*Năm 2015**(Theo phương pháp gián tiếp)*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(49.909.468.410)	(20.942.179.125)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		28.391.829.103	28.450.058.954
03	- Các khoản dự phòng		2.306.791	13.345.718
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		6.446.654.421	2.955.150.000
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(26.925.042)	(77.975.340)
06	- Chi phí lãi vay		30.426.877.181	32.954.720.074
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		15.331.274.044	43.353.120.281
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		8.009.182.408	(9.627.527.714)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(583.835.866)	(12.542.233.854)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		15.830.589.291	18.694.019.192
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		3.805.394.384	8.231.345.842
14	- Tiền lãi vay đã trả		(17.740.034.243)	(27.746.723.152)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(13.133.396)	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(200.350.000)	(1.706.770.617)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		24.439.086.622	18.655.229.978
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(233.400.000)	(231.545.455)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		26.925.042	77.975.340
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(206.474.958)	(153.570.115)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay		83.877.197.805	56.777.399.639
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(108.048.832.458)	(77.785.460.550)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(24.171.634.653)	(21.008.060.911)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT

Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*Năm 2015**(Theo phương pháp gián tiếp)*

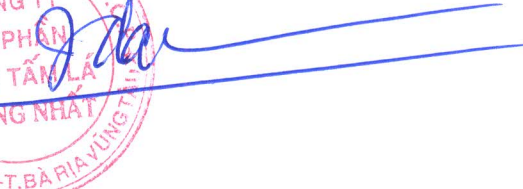
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		60.977.011	(2.506.401.048)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		1.839.936.184	4.346.337.232
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		20.743	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>1.900.933.938</u>	<u>1.839.936.184</u>



Lê Thúy Trinh
Người lập



Trần Sơn Châu
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Đại
Tổng Giám đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên (chữ in hoa) ...**LÊ THÚY TRINH**.....Nam - Nữ:....Nữ.....
2. Họ và tên thường dùngTrinh.....
3. Sinh ngày ...29...tháng ...06.....năm ...1986.....
4. Nơi sinh ...Bệnh viện Long Đất - Bà Rịa – Vũng Tàu.....
5. Nguyên quán ...Bà Rịa – Vũng Tàu.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, khu phố 3, Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
7. Chỗ ở hiện nay: 9/2 ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
8. Điện thoại: ...0909290686.....
9. Dân tộc ...Kinh.....Tôn giáo: ...Phật.....
10. Số chứng minh: 273234373..cấp ngày 30/01/2013 nơi cấp Công an Bà Rịa-Vũng Tàu.
11. Trình độ giáo dục phổ thông: ...12/12.....
12. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ...Cử nhân.....
Ngành học ...Kế toán.....Nơi đào tạo ...Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.....
13. Trình độ lý luận chính trị
14. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:.....26/03/2004.....
15. Ngày vào Đảng/...../..... Ngày chính thức/...../.....
16. Cơ quan công tác hiện nay ...Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.....
17. Chức vụ hiện nay ...Nhân viên Kế toán tổng hợp.....
18. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng năm
19. Khen thưởng
20. Kỷ luật

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Cha	Lê Văn Ngay	1954	Thợ máy	
Mẹ	Huỳnh Thị Đem	1956	Nội trợ	
Chị	Lê Huỳnh Thảo	1977	Buôn bán	
Anh	Lê Khả Tú	1984	Buôn bán	
Em	Lê Hồng Ngọc	1989	Kế toán	
Chồng	Lê Thái Thành	1982	Nhân viên văn phòng	

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

- Từ 06 -18 tuổi: học cấp 01 đến cấp 3
- Từ 19-20 tuổi: học Trung cấp kế toán Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
- Từ 03/2007-12/2009: làm việc tại Công ty TNHH Dầu Nhớt Minh Phát
- Từ 02/2010-01/2013: làm việc tại Dịch vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán
- Từ 02/2013-03/2015: làm việc tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh
- Từ 04/2015 – đến nay: làm việc tại Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất
- Từ năm 2012 -2015: học lớp Đại học kế toán trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tân Thành, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**Xác nhận của địa phương
nơi đăng ký hộ khẩu**

Người khai
(ký tên)



Lê Thúy Trinh