

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

**TÀI LIỆU
SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : www.thepthuduc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022***(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 29 tháng 3 năm 2022)*

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, Tài liệu Đại hội vv.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	TB kiểm soát Ban tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo Tổng kết SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	Tổng Giám đốc Đoàn chủ tịch Trưởng BKS
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2022; - Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2021; - Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2022; - Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2021; - Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2022; - Tờ trình về kế hoạch tiền lương năm 2022; - Tờ trình về Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2022; - Tờ trình giao dịch $\geq 10\%$ tổng tài sản; - Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. - Tờ trình DS đề cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h30	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình - Ban kiểm phiếu làm việc	Cổ đông bỏ phiếu Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Thông qua quy chế bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu cử,	Ban kiểm phiếu Cổ đông
10h50 – 11h00	Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và các tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Kiểm phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn) - Phát biểu của lãnh đạo Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.	TCT Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT mới ra mắt	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) 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 uỷ quyền dự họp đại diện cho từ 33 % cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại

hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

+ Hình thức biểu quyết trực tiếp:

- o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

+ Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua tất cả các vấn đề theo chương trình đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

+ Hình thức biểu quyết trực tiếp:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Bỏ phiếu từ xa:

- Cổ đông liên hệ với ban tổ chức theo thông tin bên dưới để đăng ký biểu quyết từ xa và nhận phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử.
- Sau khi nhận phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, cổ đông thực hiện việc biểu quyết/bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này.
- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử và thư mời đã biểu quyết/bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế bằng hình thức thư bảo đảm về Công ty, trước giờ khai mạc đại hội.

Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Người nhận: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel

Địa chỉ: Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0283.8969612

Fax: 0283. 7313050

- Thông tin phiếu biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.
 - Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở thư của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - o Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
 - o Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là không hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn từ hai (02) trở lên trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
 - o Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - o Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.225.393 cổ phần tương đương với 12.225.393 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng

một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên.

- Lưu ý:
 - + Cổ đông đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - + Cổ đông/đại diện ủy quyền 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 không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo gần nhất) với cổ đông đó (theo điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp).
- 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 15. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua..

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT. *44*



Dương Minh Chính

Số: 152 /BC - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2022

PHẦN I.
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2021:

Tình hình thế giới:

Đầu năm giá cả nguyên liệu cho sản xuất thép như quặng, sắt thép vụn, phôi thép có chiều hướng tăng; tuy nhiên từ cuối tháng 1/2021 do ảnh hưởng của dịch cúm covid-19, và gần tết nguyên đán của Trung Quốc vv.. do vậy nhu cầu yếu và giá cả nguyên liệu có chiều hướng đi xuống. Từ đầu tháng 3/2021 giá cả VTNVL tăng mạnh đặc biệt là sắt thép vụn, quặng sắt, phôi thép vv... đến cuối tháng 5/2021 Trung Quốc tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa công nghiệp cùng với dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới do vậy giá quặng sắt, thép phế, phôi thép v.. có chiều hướng giảm tới cuối Quý 3. Từ đầu Quý 4 giá cả VTNVL chính cho sản xuất thép như quặng sắt, thép phế liệu, phôi thép vv.. có chiều hướng tăng cho đến cuối tháng 11 giá VTNVL chính như sắt thép vụn, phôi thép giảm mạnh.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn căng thẳng.

Dịch cúm covid-19 hoành hành trên khắp thế giới.

Giá cả vật tư cho sản xuất như than điện cực, fero, VLCL vv.. ổn định và có chiều hướng tăng do giá cước vận tải Quốc tế tăng mạnh.

Tình hình kinh tế trong nước:

Trong năm 2021 tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục không ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP rất thấp khoảng 2,6%; tỷ giá đôla biến động, giá xăng dầu biến động.

Thị trường bất động sản trầm lắng, đầu tư công thấp.

Dịch cúm trong nước và dẫn cách xã hội ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế trong nước (bùng phát lần 3 tại Hải Dương trong tháng 1/2021, lần 4 từ tháng 4/2021 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đặc biệt khu vực phía Nam trong đó TP.HCM rất nặng), cho đến hết tháng 9/2021 vẫn còn dẫn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ hầu hết các tỉnh phía Nam, từ tháng 10/2021 bắt đầu được nới lỏng giãn cách xã hội ở hầu hết các tỉnh.

Tình hình thị trường thép trong nước:

Đầu tháng 1 năm 2021 thị trường trong nước tiêu thụ chậm, sức mua yếu do nhu cầu thấp và chuẩn bị có Đại hội Đảng toàn quốc. Tháng 2 vì cận tết nguyên đán; một số các nhà sản xuất đã điều chỉnh giảm nhẹ giá thép tuy nhiên tiêu thụ vẫn rất chậm do nhu cầu yếu vì bất động sản đóng băng và ảnh hưởng của dịch cúm covid-19. Các nhà sản xuất tìm mọi giải

pháp để đẩy mạnh luân chuyển hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và điều tiết giảm sản lượng sản xuất. Cạnh tranh mạnh giữa các thương hiệu như Pomina, Vinakyoer và đặc biệt là Hòa Phát. Tuy nhiên từ tháng 3 giá thép tăng theo giá thế giới và tăng liên tục đến cuối tháng 5/2021 lại có xu hướng giảm theo thế giới và giảm hết Quý 2. Từ đầu Quý 3 đến hết Quý 3 giá thép không có biến động tăng/giảm vì dịch cúm và dân cách xã hội do vậy nhu cầu không có, các nhà sản xuất tìm cách xuất khẩu phôi và thép sang các nước khu vực và một mặt phải thực hiện tiết giảm sản xuất. Đầu Quý 4 giá thép tăng giá theo giá thế giới cho đến cuối tháng 11 giá thép giảm mạnh theo giá thế giới.

Giá các loại VTNL cho sản xuất thép như giá thép vụ nội địa, giá gang, giá phôi vv.. tăng/giảm theo giá thế giới tuy nhiên từ tháng 03/2021 giá bắt đầu tăng mạnh theo thế giới đến cuối tháng 5/2021 lại có chiều hướng giảm hết Quý 3. Từ quý 4 giá VTNL chính cho sản xuất thép như phế liệu, phôi thép vv.. tăng mạnh đến cuối tháng 11 lại giảm mạnh.

Giá phôi tháng 1 giao dịch khoảng 13.400 đ/kg, tháng 2 giảm xuống 12.700 đ/kg, tháng 5 tăng mạnh có thời điểm lên 16.500 đ/kg; tuy nhiên cuối tháng 6 giá phôi giảm dần còn khoảng 14.500 đ/kg đến tháng 9 giá phế liệu lên cao và giá phôi lại tăng theo lên khoảng 15.000 đ/kg, tháng 11 giá phôi giao dịch khoảng 15.300 đ/kg đến tháng 12 giá phôi lại giảm xuống khoảng 14.700 đ/kg.

Thép Thủ Đức: Tháng 1/2021 có kế hoạch sửa chữa lớn thiết bị hút bụi và máy ĐLT, máy cắt bầm tại xưởng luyện; sửa chữa thiết bị xưởng cán theo luyện và tiết giảm hàng tồn kho. Tháng 2 có tết nguyên đán kết hợp tiết giảm sản xuất giảm tồn kho; từ tháng 3/2021 sản xuất tối đa cả luyện và cán, đến cuối tháng 6 thị trường xấu do vậy Công ty phải tiết giảm sản xuất để sửa chữa thiết bị. Đặc biệt trong Quý 3 Công ty phải ngưng sản xuất từ 15/7 ÷ 15/8 và từ 15/8 trở đi Công ty tổ chức sản xuất 3 tại chỗ theo quyết định của địa phương và chỉ sản xuất ca đêm để tận dụng giá điện nhằm giảm giá thành vì không tiêu thụ được sản phẩm và nhân lực 3 tại chỗ không đáp ứng được. Từ Quý 4 sản xuất kinh doanh của Công ty trở lại trạng thái bình thường mới, tuy nhiên do khó khăn chung Công ty phải tiết giảm sản xuất trong tháng 12/2021.

Do vậy kết quả SXKD năm 2021 đạt được như sau.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh:

** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021:*

T T	Sản phẩm	Kế hoạch năm 2021	Kết quả thực hiện năm 2021			So với năm 2020	
			thực hiện năm 2021	% so KH được giao	Ghi chú	Thực hiện năm 2020	% so cùng kỳ 2020
1	Sản xuất: (tấn)						
	- Phôi thép	175.000	163.298	93,3		185.118	88,2
	- Thép cán	160.000	140.710	87,9		155.859	90,1
2	Tiêu thụ: (tấn)						
	- Thép cán	160.000	131.335	82,1		164.270	80,0
	- Phôi thép	-	20.245	-		32.437	62,4

3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20,0	56,1	280,4		27,4	204,8
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	-	20,4	-		18,7	109,1
5	Tổng doanh thu (tỷ)	2.300	2.323	101,0		2.131	109,0

Trong năm 2021 các chỉ tiêu về sản xuất thép thời, thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ 82,1% ÷ 93,3% kế hoạch đặt ra và đạt từ 80,0% ÷ 90,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ tiêu về lợi nhuận: Đạt 56,1 tỷ đồng tương ứng đạt 281% kế hoạch được giao và bằng 204,7% so với cùng kỳ 2020.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 20,4 triệu đồng/người/tháng bằng 109,1% so với năm 2020.

Doanh thu 2.323 tỷ đồng đạt 101,0% kế hoạch và bằng 109,0% so cùng kỳ 2020.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm 2021:

a. Công tác Sản xuất kinh doanh.

- Sản xuất phôi thép không ổn định, năng suất đạt 93,3% so kế hoạch năm và bằng 88,2% so với cùng kỳ 2020. Vì Quý 1 có kế hoạch sửa chữa hệ thống hút bụi, máy ĐLT và có tết cổ truyền; Quý 3 tiêu thụ chậm (do dịch bệnh) phải tiết giảm sản xuất giảm tồn kho kết hợp sửa chữa thiết bị, tháng 12 tiết giảm sản xuất sửa chữa thiết bị.

- Sản xuất thép cán cũng vậy Quý 1 có kế hoạch sửa chữa và có tết cổ truyền; từ Quý 3 tiêu thụ chậm phải tiết giảm sản xuất giảm tồn kho để bán thối, tháng 12 tiết giảm sản xuất; do vậy sản lượng đạt 87,9% so với kế hoạch năm và tăng 90,1% so với cùng kỳ 2020.

- Tiêu thụ thép cán sản lượng thấp do dịch cúm covid-19 làm kinh tế trong nước tăng trưởng thấp, đầu tư công không có chỉ đạt 82,1% so với kế hoạch năm và bằng 80,0% so với cùng kỳ 2020 và là tình trạng chung của toàn ngành.

- Sản xuất tiêu thụ Quý 3 sụt giảm nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh với chỉ bằng sản xuất kinh doanh 1 tháng bình thường làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chung trong năm cụ thể.

- + SX phôi: 23.030 tấn
- + SX thép: 14.495 tấn
- + Tiêu thụ thép: 17.861 tấn

Trong đó Công ty phải ngừng sản xuất 1 tháng từ 15/7 ÷ 15/8 do dịch bệnh Covid. Và Công ty tổ chức sản xuất 3 tại chỗ 45 ngày và chỉ sản xuất ca đêm từ 15/8 ÷ 30/9.

- Do tình hình thị trường và để nâng cao năng lực sản xuất của xưởng luyện và xưởng cán, Công ty đã bán thối khi thị trường tiêu thụ khó khăn và mua thêm thỏi bổ sung cho cán khi thị trường thuận lợi cũng như gia tăng sản lượng xuất khẩu khi thị trường trong nước gặp khó khăn cụ thể (Số lượng thỏi bán: 20.245 tấn, Số lượng thỏi mua: 7.555 tấn, Số lượng thép xuất khẩu: 38.098 tấn).

- Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm thép cán hợp lý theo thời điểm, chi phí tài chính thấp, giá mua nguyên liệu phù hợp, từ đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Công tác kỹ thuật, đầu tư, an toàn.

- Sửa chữa lớn thiết bị hệ thống hút bụi, máy đúc liên tục, máy cắt bằm vv.. tại xưởng luyện thép, che chắn nhà xưởng luyện thép.

- Sửa chữa động cơ DC, Sửa chữa căn chỉnh ray cầu trục cán 2. Sửa chữa lớn thiết bị tại xưởng cán thép, sửa chữa lò nung gas vv.. Lắp đặt thêm giá cán K6'K7'.

- Hoàn thiện việc lập các Kế hoạch năm 2021: Hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị đo, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kế hoạch BHLĐ, kế hoạch đầu tư, SCL....

- Hoàn thiện các hợp đồng chuyển giao chất thải, xử lý các vấn đề về AT-VSLĐ, môi trường. Huấn luyện an toàn và kiểm định các thiết bị an toàn đến hạn.

- Công tác ATLĐ, VSMT thực hiện tốt: Trong năm không có tai nạn lao động nặng.

- Đầu tư tăng tài sản CỐ ĐỊNH: Xe bán tải, Biến thế 2.500 KVA cho hệ thống hút bụi (do biến thế cũ có dấu hiệu hư hỏng phải triển khai đấu thầu mua đột xuất và bổ sung vào kế hoạch đầu tư vì không có trong kế hoạch đầu năm).

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của luyện thép và cán thép đạt thấp hơn định mức.

Năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	ĐM BQ 2021	T/hiện năm 2021	T/hiện 2020	So sánh ĐM %	So sánh cùng kỳ %
Phôi thép							
1	Điện năng tại lò (EAF + LF)	Kwh/T	530	529	528	99,6	99,8
2	Điện năng phụ trợ	Kwh/T	60	58	81	96,7	71,6
3	Phế liệu	T/T	1,140	1,133	1,131	99,4	100,2
4	FeSi	Kg/T	3,0	1,141	1,146	38,0	99,6
5	SiMn	Kg/T	10,0	7,193	7,165	71,9	100,4
6	Điện cực	Kg/T	2,3	2,195	2,178	95,4	100,8
Thép cán							
1	Tiêu hao phôi (t/hao thực tế)	T/T	1,030	1,030	1,029	100,0	100,1
2	Tiêu hao Gas	Sm ³ /T	20	20,7	17,9	103,5	115,6
	S.lượng lò gar	Tấn		100.800	79.320		
3	Điện lò nung	Kwh/T	100	143	100	143,0	143,0
	S.lượng lò điện	Tấn		39.910	76.540		
4	Điện cán	Kwh/t	90	100	98	111,1	102,0

c. Công tác đầu tư dự án nhóm B:

Tiếp tục chương trình tìm kiếm địa điểm để di dời Công ty, trong năm 2021 Thép Thủ Đức đã tổ chức nhiều chuyến tham quan khảo sát các Khu Kinh tế Định An, Khu Công

ngành Đôn Xuân và Khu Công nghiệp Lưu nghiệp Anh thuộc tỉnh Trà Vinh. Trong tháng 8/2021 Thép Thủ Đức đã gửi bộ hồ sơ đầu tư đến Ủy Ban Nhân Dân và các sở ngành tỉnh Trà Vinh để xin chủ trương cấp 40ha đất Khu Công nghiệp Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh để xây dựng nhà máy thép. Tuy nhiên, Sở Công thương tỉnh Trà Vinh nêu quan điểm của tỉnh Trà Vinh chỉ giao đất cho các nhà đầu tư để làm cơ sở hạ tầng của Khu Công nghiệp, sau đó các nhà đầu tư này mới xây dựng và triển khai thu hút các dự án theo ngành nghề nêu trong tiêu chí đã công bố.

Ngoài ra trong quý 4/2021 Thép Thủ Đức cũng đã khảo sát thêm tại địa điểm Khu Công nghiệp Phước Đông tỉnh Long An, để có thêm cơ sở lựa chọn địa điểm di dời và báo cáo Tổng Công ty về kết quả công tác. Trong tháng 11/2021 Thép Thủ Đức đã cùng lãnh đạo Tổng Công ty (Đ/c Chủ tịch HĐQT TCT) thăm quan khu đất, sau đợt thăm quan, Thép Thủ Đức đang làm hồ sơ báo cáo TCT.

Một mặt vẫn tiếp tục làm việc với UBND.TP.HCM để được hoạt động tại khu đất hiện hữu vv...

d. Công tác chất lượng:

Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất được đẩy mạnh; hạn chế được sản phẩm không phù hợp ra thị trường.

Trong năm không có phản hồi của khách hàng về khiếu nại chất lượng sản phẩm.

e. Công tác cán bộ, lao động, tiền lương:

- Công tác lao động, tiền lương: Đã thực hiện kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiền lương 2021, quyết toán xong tiền lương 2020.

- Công tác cán bộ: rà soát đưa vào danh sách và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch theo đúng yêu cầu.

- Tuyển dụng lao động mới cho các đơn vị luyện, cán. Giải quyết lao động nghỉ việc, lao động hưu trí đúng theo yêu cầu:

+ Số lao động nghỉ: 17 người (trong đó nghỉ hưu 01 người, nghỉ việc 16 người).

+ Số lao động tuyển mới: 24 người.

- Công tác hành chính, bảo vệ: Hoạt động bình thường.

- Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho NLD: Đã tập huấn sơ cấp cứu cho CBCNV là trưởng phó ca, tổ trưởng, an toàn viên vv....

- Công tác khác: Tổ chức tốt theo yêu cầu.

- Công tác chống dịch:

+ Thực hiện tốt công tác chống dịch theo quy định.

+ Tổng Chi phí chống dịch trong năm: 2,6 tỷ đồng.

f. Công tác tài chính:

- Đã cân đối chuẩn bị tốt dòng tiền trong thanh toán

- Hoàn thành lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 2020, công bố thông tin đúng quy định.

- Hoàn tất thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên năm 2020.

- Thực hiện công tác phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2021. Chia chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

- Hoàn thành báo cáo giá thành hàng tháng.
- Thực hiện quyết toán hàng tháng, hàng quý theo đúng quy định và kiểm toán báo cáo bán niên 6 tháng đầu năm 2021.
- Thực hiện kiểm kê 6 tháng và cả năm theo đúng quy định.

g. Công tác KHKD.

- Nắm bắt dự báo tình hình thị trường, triển khai kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hợp lý. Duy trì và chăm sóc khách hàng truyền thống.
- Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Thực hiện kiểm kê 6 tháng và cả năm theo đúng quy định. Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho của các nhà phân phối theo quy định.
- Kết hợp tiêu thụ thép cán và thép thỏi, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và giữ ổn định thu nhập người lao động.
- Phối hợp tốt với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – Vnsteel và các Công ty cổ phần trong kinh doanh thép /V/ theo đúng Quy định 428 của Tổng Công ty.

PHẦN II.

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2022:

Tình hình thế giới: Giá thép thế giới đang có su hướng trái chiều từ cuối năm 2021, một số mặt hàng như sắt thép vụn, phôi thép giảm giá nhưng qặng sắt lại tăng. Giá quặng sắt đang giao dịch khoảng 110USD/tấn, trong khi giá phế liệu nhập khẩu vẫn khoảng trên 500USD/tấn, giá phôi thép giao dịch khoảng 650USD/tấn. Trung Quốc dùng chính sách thuế xuất/nhập khẩu để bình ổn giá thép trong nước. Thị trường thế giới năm 2022 có khả năng sẽ điều chỉnh với biên độ nhỏ. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu tích cực. Đặc biệt dịch cúm covid-19 phức tạp trên toàn thế giới, nhiều nước trên thế giới tăng trưởng kinh tế âm và có khả năng phải tái dẫn cách.

Tình hình trong nước:

Kinh tế trong nước được dự báo tăng trưởng từ 6,0 – 6,5% là tín hiệu tích cực. Chính phủ sẽ quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công.

Giá nguyên liệu, sắt thép vụn và phôi thép cuối năm 2021 vẫn đang ở mức thấp và diễn biến khó lường trong khi thị trường bất động sản vẫn đóng băng, trầm lắng, tính thanh khoản thấp, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh vv.. do vậy ảnh hưởng đến đầu ra cho thép xây dựng. Đặc biệt ảnh hưởng của dịch cúm covid-19 tuy các tỉnh thành phố sẽ từng bước nới lỏng dần dần cách xã hội nhưng chưa thể bình thường như trước đây. Thị trường thép năm 2022 sẽ có nhiều thách thức và nhận định vẫn khó khăn và có thể biến động tăng/giảm nhẹ theo giá thế giới; các Nhà phân phối thận trọng tích trữ hàng tồn kho do nhu cầu yếu, cạnh tranh mạnh giữa các thương hiệu về giá để dành thị phần đặc biệt là Hòa Phát do vậy tiêu thụ thép thành phẩm sẽ gặp khó khăn.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022:

1. Sản xuất - kinh doanh.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như các dự báo tình hình trong và ngoài nước.

Công ty CP Thép Thủ Đức-Vnsteel xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở phải được UBND.TPHCM chấp thuận gia hạn cho Thép Thủ Đức được SXKD tại khu đất hiện hữu.

Do đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với năm 2021
1	Sản xuất phôi thép	Tấn	185.118	163.298	170.000	102,8
2	Sản xuất thép cán	Tấn	155.859	140.710	160.000	111,6
3	Tiêu thụ thép cán	Tấn	164.270	131.335	160.000	122,1
4	Tiêu thụ phôi	Tấn	32.437	20.245	-	-
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	27,3	56,1	24,3	43,3

- Phối hợp với Thép Miền Nam nắm bắt tình hình thị trường, điều hành sản xuất linh hoạt đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thép cán nội địa và xuất khẩu.

- Giữ tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý nhất để giảm chi phí tài chính.

- Thu mua kết hợp các nguồn, các loại liệu hợp lý để có giá thành tối ưu.

- Cân đối tiêu thụ thép thời (khi thị trường gặp khó khăn) để ổn định đời sống tạo việc làm cho người lao động.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn, đầu tư:

- Triển khai các hạng mục trọng tâm đã được duyệt.

- Sửa chữa lớn thiết bị, nhà xưởng theo kế hoạch.

- **Đối với dự án di dời:** Hoàn thiện các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2022 đã được duyệt.

- Tăng cường công tác an toàn trong sản xuất, tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của luyện thép và cán thép.

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, BVMT.

- Hoàn thiện các thủ tục, chủ trương để được chấp thuận của các cấp các ngành cho gia hạn sản xuất tại khu đất hiện hữu (để được cấp giấy phép xả thải, cũng như được vay vốn ngân hàng ..).

3. Công tác tài chính.

- Hoàn thành quyết toán năm 2021, kiểm toán niên độ tài chính năm 2021 theo quy định.

- Chuẩn bị kế hoạch dòng tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty, kiểm soát tốt chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm; phân tích đánh giá các chỉ tiêu chi phí đầu vào, chi phí tài chính, hiệu quả trong SXKD.

- Chuẩn bị tài chính để thanh quyết toán cho kế hoạch đầu tư thường xuyên (dự án nhóm C) và SCL năm 2022.

- Thực hiện báo cáo tài chính hàng tháng, công bố thông tin đúng quy định. Thực hiện tốt công tác chuyên môn hàng tháng. Thực hiện các công tác để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Chấp hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện vốn dự án, triển khai thực hiện các phương án vốn và giải ngân vốn cho dự án di dời (dự án nhóm B) nếu được duyệt.

4. Công tác quản lý CLSP.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm tiêu thụ ra thị trường không để lọt sàng sản phẩm không phù hợp.

- Thực hiện đánh giá hợp quy, hợp chuẩn, đánh giá phòng thí nghiệm, đánh giá ISO 2015 theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, kết hợp cùng phân xưởng cán thép kiểm soát tốt đóng bó sản phẩm.

5. Công tác cán bộ, lao động - đời sống:

- Công tác lao động, tiền lương: Tuyển dụng lao động cho các đơn vị theo yêu cầu.

- Công tác chính sách chế độ: Giải quyết đầy đủ chính sách chế độ cho CB.CNV.

- Tổ chức tham quan nghỉ mát du lịch cho CB.CNV.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ người và tài sản của Công ty.

- Đào tạo: Tổ chức lớp đào tạo chuyên ngành cho CBCNV trong công.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

Số: 253 /BC - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

HĐQT Công ty trong năm 2021 gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Thành viên, Tổng Giám đốc
3. Ông Cao Anh Kiệt – Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Bá Phương – Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Sỹ Hiếu – Thành viên HĐQT

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

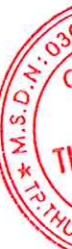
1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết; Hội đồng quản trị đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết từng quý.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn từ thực tế. Trong năm 2021 HĐQT đã nỗ lực và chủ động đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm giảm chi phí đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho cổ đông và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Vốn điều lệ của Công ty: 122.253.930 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2021).

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt được 56,152 tỷ, đạt 280,8% kế hoạch.



Một số chỉ tiêu và kết quả SXKD năm 2021 như sau:

T T	Sản phẩm	Kế hoạch năm 2021	Năm 2021			So với năm 2020	
			Thực hiện	Tỷ lệ % so kế hoạch	Ghi chú	Năm 2020	% so cùng kỳ 2020
1	Sản xuất: (tấn)						
	- Phôi thép	175.000	163.298	93,3		185.118	88,2
	- Thép cán	160.000	140.710	87,9		155.859	90,1
2	Tiêu thụ: (tấn)						
	- Thép cán	160.000	131.335	82,1		164.270	80,0
	- Phôi thép	-	20.245	-		32.437	62,4
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20,0	56,1	280,8		27,4	204,8
4	Thu nhập BQ (triệu đồng người/tháng)	-	20,4	-		18,7	109,1
5	Doanh thu (tỷ đồng)	2.300	2.323	101		2.131	109

2. Về đầu tư tài sản cố định (TSCĐ), trang bị bổ sung và sửa chữa lớn:

a. Về đầu tư tài sản cố định:

- Trong năm 2021 HĐQT và Ban điều hành đã cân đối nguồn nhân lực để đầu tư trang thiết bị bổ sung các hạng mục với tổng giá trị tăng TSCĐ là 1,5 Tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho Công ty. Cụ thể

+ Đầu tư xe bán tải: 720 triệu đồng

+ Đầu tư máy biến thế 2,5MAV: 550 triệu đồng

+ Màn hình Led và máy tính xách tay cho phòng họp: 147 triệu đồng

- Tất cả các hạng mục đều được Công ty thực hiện đúng theo pháp lệnh hiện hành và các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư được áp dụng tại Công ty, từ đó phát huy hiệu quả góp phần vào kết quả SXKD chung của Công ty.

b. Về tình hình sửa chữa lớn.

Trong năm 2021 Công ty đã sửa chữa lớn các hạng mục tại các phân xưởng đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất chung của Công ty, tất cả các hạng mục sửa chữa lớn được nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán đúng quy định.

3. Về tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, HĐQT đã đảm bảo chế độ họp một quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT Công ty còn thường xuyên trao đổi hàng ngày hoặc qua điện thoại để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp	Số lần tham dự
01	Dương Minh Chính	Chủ tịch.HĐQT	4	4
02	Nguyễn Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT	4	4
03	Cao Anh Kiệt	Ủy viên HĐQT	4	4
04	Ngô Sỹ Hiếu	Ủy viên HĐQT	4	4
05	Lê Bá Phương	Ủy viên HĐQT	4	4

Qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã ra các Nghị quyết trong năm như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	83/NQ-VKC	28/01/2021	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2020; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2021	100%
2	83/NQ-VKC	28/01/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	83/NQ-VKC	28/01/2021	Hạn mức bán hàng tín chấp cho TMN 210 tỷ đồng, cho Chipmong 1 triệu đô la mỹ	100%
4	295/NQ-VKC	29/04/2021	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021	100%
5	475/NQ-VKC	28/08/2021	Về đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2021	100%
6	563/NQ-VKC	04/11/2021	Về đánh giá công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch quý 4 năm 2021	100%

4. Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng)	Ghi chú
01	Ngô Sỹ Hiếu	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thù lao 4 Trđ/tháng
02	Lê Bá Phương	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thù lao 4 Trđ/tháng
	Tổng cộng		96.000.000	

Các thành viên khác của HĐQT trong năm 2021 đều làm việc trực tiếp tại Công ty, được Công ty trả lương tháng nên không hưởng thù lao.

Mức thù lao trên được thực hiện theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông rõ.

5. Về công tác giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty vận hành theo mục tiêu và kỳ vọng của cổ đông. HĐQT luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhằm giúp ban điều hành phản ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Năm 2021, HĐQT đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Minh Chính

Số: 254 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel đã được kiểm toán độc lập bởi *Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC* ký ngày 24/02/2022, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra thẩm định và được Công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel được gửi kèm theo tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.


Dương Minh Chính

Số: 255 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel;

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế xã hội của đất nước và nhu cầu thép xây dựng của thị trường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2022 như sau:

1. Về sản xuất:

- Sản xuất phôi thép : 170.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 160.000 tấn.

2. Về kinh doanh:

- Tiêu thụ thép cán : 160.000 tấn.

3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế : 24,3 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. HỒ CHÍ MINH
Đương Minh Chính

Số: 256 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ vào Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
I. DỰ ÁN MỚI				
1	Cải tạo động cơ K1-K3 cán thô	3.500	Vốn DN	Thay động cơ AC thành DC
2	Máy cắt đầu K5	2.000	Vốn DN	Trang bị mới
3	Máy phân tích quang phổ	1.500	Vốn DN	Thay thế máy đang sử dụng đã lâu, máy cũ làm dự phòng
	TỔNG CỘNG:	7.000	Bảy tỷ đồng chẵn	

Về vốn đầu tư: thu xếp nguồn vốn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính

Số: 257 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel năm 2021;

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Kết quả đạt được trong năm 2021:

Tổng lợi nhuận trước thuế	56.151.500.160 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	44.776.521.085 (đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 137.721.664.574 (đồng)
- Tổng vốn điều lệ: 122.253.930.000 (đồng)
- Kết quả chia lợi nhuận:

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Ghi chú
01	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	4.925.400.000	
02	Quỹ Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	412.500.000	
03	Quỹ đầu tư phát triển	7.000.000.000	
04	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	125.383.764.574	
	TỔNG CỘNG	137.721.664.574	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính

Số: 258/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ kế hoạch tài chính năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét để thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	24.300.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	19.440.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 19.440.000.000 đồng như sau:

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	12.225.393.000	62,9%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.944.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	380.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	4.890.607.000	25,1%	
	TỔNG CỘNG	19.440.000.000	100%	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Dương Minh Chính

Số: 259/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel trong Năm 2021;

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao thực hiện năm 2021:

Năm 2021 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel có 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng; 01 thành viên BKS kiêm nhiệm hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
03	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
04	Trần Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
05	Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG		17.000.000	204.000.000

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 260 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Đối với các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà làm việc trực tiếp tại Công ty, được Công ty trả lương chức danh hàng tháng thì không hưởng thù lao chức trách kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Dương Minh Chính

Số: 261/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/3/2021, giao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán. Năm 2021 Hội đồng Quản trị lựa chọn *Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC* làm đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong năm qua Kiểm toán viên đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định về đạo đức nghề nghiệp. Công tác kiểm toán năm 2021 đã được tiến hành đầy đủ theo qui định của pháp luật, được phản ánh cụ thể trong thư quản lý của Công ty kiểm toán, đi kèm báo cáo kiểm toán.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Đương Minh Chính

Số: 262 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về giao dịch nội bộ trên 10% Tổng tài sản

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel;

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua nội dung như sau:

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel ký kết hợp đồng mua bán thép trả chậm có tổng giá trị lớn hơn 10% Tổng tài sản với các tổ chức là người có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (sở hữu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty), cụ thể như sau:

Stt	Tên khách hàng	Số lượng (tấn)/tháng	Hạn mức tín chấp (tỷ đồng)	Thời hạn thanh toán	Ghi chú
01	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel	10.000 ÷ 20.000	210	- nội địa: 3 ngày - xuất khẩu: 40 ngày	Giá bán cho TMN bằng với giá TMN bán cho khách hàng
02	Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - Vnsteel	1.000 ÷ 3.000	45	- từ 5 ÷ 15 ngày	Giá bán theo giá thị trường
03	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	1.000 ÷ 5.000	75	- từ 5 ÷ 15 ngày	Giá bán theo giá thị trường

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Minh Chính

Số: 88 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ - VNS ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 03 năm 2022 của Ông Ngô Sỹ Hiếu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

1. Ông Ngô Sỹ Hiếu - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 29/03/2022)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Dương Minh Chính

Số: 264/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ - VNS ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Khanh - Thành viên HĐQT (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Khanh

Sinh ngày: 10/8/1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2000 – 2004: Trường Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Quốc tế;
- 2016 – 2018: Học viện khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thạc sỹ Luật Kinh tế.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 01/4/2005 – 6/2014: Chuyên viên Phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- 7/2014 – 7/2017: Chuyên viên Ban Thanh tra Pháp chế Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- 8/2017 – 9/2020: Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- 10/2020 – 12/2020: Chuyên viên Ban Kiểm tra Pháp chế Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- 01/2021 - nay: Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Chức danh kiêm nhiệm:

- 3/2020 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung;
- 12/2021 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ