

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 4600451322. Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 08 năm 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 24 tháng 08 năm 2021.
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông báo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp là: 25 đại biểu, đại diện cho 25 cổ đông, sở hữu và được uỷ quyền 50.283.402 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình; Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và người giúp việc chủ tọa.

a) Chương trình và Nội quy Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

b) Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Hoàng Danh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

Giúp việc Chủ tọa gồm có:

- Ông Trần Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về người giúp việc cho Chủ tọa Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký của Đại hội gồm 01 thành viên:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Nhân viên Văn phòng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Tô Thế Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường - Trưởng ban.

- Bà Vũ Thu Phương - CV phòng Kế toán TC - Ủy viên.

- Ông Lê Xuân Thịnh - CV Phòng Tổ chức HC - Ủy viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Ông Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

+ Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thế Dũng, kể từ ngày 01/12/2021.

+ Thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Nguyễn Đức Lợi - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

4. Ông Tô Thế Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

5. Bà Vũ Thu Phương - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Công ty thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2021 đến 31/12/2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.

6. Ông Nguyễn Xuân Lâm - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021, Kế hoạch năm 2022.

7. Ông Tô Thế Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường Công ty thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày:

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2022.

8. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

III. THẢO LUẬN.

Không có cổ đông nào có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Kết thúc phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: các cổ đông nếu có ý kiến về các vấn đề nêu trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Thư ký Đại hội tổng hợp trình Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023.

Ông Tô Thế Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Nguyễn Đức Lợi - Được 50.283.402 phiếu bầu; đạt tỷ lệ: 100%.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả kiểm phiếu. Ông Nguyễn Đức Lợi đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023.

451
NG
PH
TH
TR
EN - T

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI.

Ông Hoàng Danh Sơn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2021 đến 31/12/2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021, Kế hoạch năm 2022 với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; sản xuất, mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2022, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/04/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước Đại hội.

2. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung:

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

22-
TY
ÁN
ẾP
UNG
THAI

b) Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Ông Hoàng Danh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT;
- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/04/2022 của BKS;
- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 của HĐQT
- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT;
- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT;
- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT ;
- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT;
- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT;
- Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/04/2022 của BKS;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Phiếu bầu kèm theo);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hồng

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc; các Phó Tổng GD; KTT;
- Các Phòng/Ban/Phân xưởng;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Số: 12 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021.

1. Đặc điểm tình hình.

1.1. Khó khăn:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong điều kiện về nguồn và giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Mức độ cạnh tranh gay gắt xuất phát từ một số nguyên nhân như dư thừa công suất ngày càng lớn ngay trong nội địa, có thời điểm tiêu thụ chậm, Công ty đã dừng sản xuất nhiều đợt với tổng thời gian là 60 ngày. Nguồn nguyên liệu chính là phôi thép đa dạng về kích thước, chủng loại, trong sản xuất sử dụng nguồn phôi kích thước nhỏ với số lượng lớn (130mmx130mm x 6.000mm) chiếm tỷ lệ 37,96% tổng khối lượng phôi đưa và sản xuất; các nguồn phôi đưa về để sản xuất có nhiều nguồn gốc xuất xứ, gồm 22 nhà cung cấp, ảnh hưởng rất lớn đến sự đồng đều về thành phần hóa học làm tăng chi phí trong quản lý chất lượng phôi đầu vào, nên tác động không nhỏ đến năng suất và các chỉ tiêu đề ra; ngoài ra sản phẩm thép D10 chiếm trên 27% tổng khối lượng thép cán sản xuất trong năm đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đơn hàng sản xuất sản phẩm dự án có số lượng nhỏ, một số đơn hàng đặt sản phẩm với kích thước chiều dài phi tiêu chuẩn nên làm tăng chi phí các chỉ tiêu, tiêu hao trong sản xuất, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.2. Thuận lợi.

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

Xác định trước những khó khăn, thuận lợi nêu trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo trên các mặt công tác, cụ thể:

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

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

- Để thực hiện được các mục tiêu SXKD năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức y tế địa phương và khối doanh nghiệp, Công ty đã tổ chức tuyên truyền tới CBCNV-LĐ thực hiện tốt những quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, phối hợp tổ chức để 100% CBCNV-LĐ Công ty được tiêm vaccin phòng dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất việc CBCNV-LĐ phải nghỉ việc do dịch COVID-19 gây ra, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2021/T H2020	TH/KH 2021
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.505	1.501	1.503	99,87	100,13
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	396.176	395.000	395.625	99,86	100,16
	- Thép Cán TISCO	Tấn	385.545	395.000	388.480	100,76	98,35
	- Thép khác	Tấn	10.631		7.145	67,21	
3	SL tiêu thụ SP chủ yếu	Tấn	396.176	395.000	393.085	99,22	99,52
	- Thép Cán TISCO	Tấn	385.545	395.000	385.940	100,10	97,71
	- Thép khác	Tấn	10.631		7.145	67,21	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.317,19	5.384	6.067	140,53	112,69
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,87	8,80	13,853	47,98	157,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,87		8,90	30,82	
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	23,2	22,4	19,70	84,91	87,95
8	Lao động bình quân	Người	275	280	270	98,18	96,43
9	Tiền lương BQ (ng/th)	Triệu đồng	9,70	9,96	12,63	130,20	126,80
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

Số liệu chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 đã được điều chỉnh hồi tố theo Biên bản kiểm tra năm 2020 của Kiểm toán nhà nước.

- Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2020: lợi nhuận trước thuế: 28,522 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 28,522 tỷ đồng.

- Số liệu điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020: lợi nhuận trước thuế: 28,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 28,87 tỷ đồng.

Do:

- (1): Xác định lại khối lượng vẩy cán và vẩy cán mịn tại ngày 31/12/2020 số tiền 228.161.800 đồng và giá trị thép phế tồn kho trong quá trình sản xuất theo giá bán tại 31/12/2020 số tiền 96.150.498 đồng.

- (2): Hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định đối với chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa số tiền 23.882.959 đồng.

2. Đánh giá các hoạt động điều hành Công ty.

2.1. Công tác quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hoạt động điều hành khác; đồng thời có các chủ trương, định hướng và chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty, tiến hành sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ liên quan đến thay đổi Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua; làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung các nội quy; quy chế; quy định quản lý nội bộ, đảm bảo đề hoạt động điều hành Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối hợp cùng với Văn phòng CTCP Gang thép Thái Nguyên nghiên cứu, sửa đổi Quy chế Văn thư - Lưu trữ của CTCP Cán thép Thái Trung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp với mối quan hệ của doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2.2. Công tác Kế hoạch:

Căn cứ vào kế hoạch và đơn hàng của CTCP Gang thép Thái Nguyên, chủ động lập kế hoạch sản xuất, chuyển đổi sản phẩm phù hợp, đáp ứng đầy đủ các chủng loại sản phẩm yêu cầu của CTCP Gang thép Thái Nguyên phục vụ cho tiêu thụ.

2.3. Công tác Kế toán Tài chính:

- Phối hợp cùng các phòng ban đã tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng sản xuất 395.000 tấn thép cán.

- Lập, kiểm toán xong báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đáp ứng kịp thời công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Phối hợp với kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo theo yêu cầu. Thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ, kiểm kê đột xuất đảm bảo đúng yêu cầu theo quy định. Lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý của Công ty và cơ quan thuế, ngân hàng.

- Định kỳ, tháng, quý phối hợp với Phòng Kế hoạch Thị trường xây dựng kế hoạch giá thành, phân tích tình hình thực hiện kịp thời tham mưu cho Tổng Giám đốc, xác định giá gia công phù hợp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thanh toán nợ cho Ngân hàng các khoản nợ ngắn hạn, dài hạn đúng thời gian quy định; Giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động, đúng với quy định của Công ty và nhà nước.

- Thực hiện tốt chế độ kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ đầy đủ, kịp thời theo quy định. Chủ động làm việc với CTCP Gang thép Thái Nguyên và Ngân hàng kịp thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động làm việc với ngân hàng giảm lãi suất vay dài hạn từ 10,5% xuống còn 9,8% từ tháng 10/2021, giảm lãi suất vay ngắn hạn từ 7,0% xuống còn 6,5%, đáp ứng đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt tài sản và nguồn vốn của Công ty.

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2021:

+ Tổng tài sản: 1.354,310 tỷ đồng

Trong đó:

. Tài sản ngắn hạn:	508,444	tỷ đồng
. Tài sản dài hạn:	845,866	tỷ đồng
+ Nguồn vốn:	1.354,310	tỷ đồng

Trong đó:

. Nợ ngắn hạn:	867,014	tỷ đồng
. Nợ dài hạn:	198,223	tỷ đồng
. Vốn chủ sở hữu:	289,073	tỷ đồng

2.4. Công tác xuất nhập và quản lý vật tư:

Đảm bảo công tác mua và quản lý vật tư thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Trong năm 2021, Công ty đã tiếp nhận, bàn giao các chủng loại phôi thép nhập vào với khối lượng trên 416.000 tấn, của các nhà cung cấp khác nhau đảm bảo đúng số lượng và chủng loại không để xảy ra sai sót.

2.5. Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng SP; An toàn VSLĐ:

- Thực hiện các chỉ tiêu KTKT cơ bản :

Tiêu hao KL Tấn/Tsp		Tiêu hao dầu FO Kg/Tsp		Tiêu hao điện Kw/Tsp		Tỉ lệ thép ngắn %	
ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH
1,0227	1,02273	18,05	17,65	98,5	95,5	1,25	1.165

+ Hiệu suất thiết bị 86,6%, các chỉ tiêu KTKT tiêu hao trong kỳ đều đạt và thấp hơn định mức đề ra, việc thay chuyển sản phẩm cũng đã có nhiều chuyển biến rút ngắn thời gian thay trục và nhanh chóng đi vào sản xuất ổn định. Tuy nhiên chỉ tiêu tiêu hao kim loại cao hơn định mức đề ra do một số nguyên nhân sau:

+ Năm 2021 tỷ lệ phôi có kích thước nhỏ (120-130mm x 6.000mm) chiếm tỷ lệ lớn 37,96% (năm 2020 là 35,1%); Sản phẩm cán chẻ D10 chiếm tỷ lệ lớn trên 27% nên rủi ro phế cao hơn.

+ Một số sự cố khách quan như hỏng máy biến áp, sự cố phôi kẹt trong lò do xỉ lò nhiều dẫn đến việc tỷ lệ phôi cháy hao lớn...

- Những tiến bộ đã đạt được:

+ Trong năm 2021 đã thiết kế cải tạo hệ lỗ hình để cán từ nguồn phôi phôi 160x160 với các sản phẩm D16 ÷ D22, qua đó đa dạng về kích thước các nguồn phôi cho Công ty đảm bảo sản xuất liên tục. Thực hiện uốn kiểm tra mẫu nhanh trong quá trình cán từ nguồn phôi trung tần, tại sản nguội để đảm bảo loại ra các sản phẩm bị uốn gãy khi ra ngoài thị trường

+ Thiết kế cải tạo đường nước làm mát ống tôi QTB; bạc đồng trục vít giá cán; đường nước làm mát trục cán thép hợp kim mới để tối đa hiệu quả trục cán; Tận dụng sử lý trục cán hết đường kính đưa về trục cán cho giá cán tinh. Qua đánh giá thực tế các sáng kiến đã và đang được áp dụng hiệu quả thực tế. Qua quá trình cán đã ổn định về công nghệ và thiết bị, giảm giá thành vật tư và đảm bảo kịp thời cho sản xuất.

+ Sửa chữa lớn nội hình lò nung, đặc biệt là xử lý phần nóc lò bị hỏng sau thời gian dài đi vào sản xuất, đảm bảo về kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

- Quản lý chất lượng sản phẩm:

+ Quá trình quản lý chất lượng sản phẩm được thực hiện từ ngay quá trình nhập nguyên liệu phôi thép, các lô phôi đều được nhân viên KCS kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu theo tỷ lệ

quy định để kiểm tra thành phần hóa học, chỉ được đưa vào sản xuất khi mẫu kiểm tra đạt yêu cầu về thành phần hóa học theo quy định của tiêu chuẩn. Thực hiện phân loại phôi để sản xuất các loại sản phẩm cho phù hợp.

+ Chất lượng sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về màu sắc bề mặt, hình thức đóng bó cũng như trọng lượng bó. Việc đưa 02 máy đóng bó bằng thép dây đi vào ổn định, thay thế máy đóng bó bằng đai dệt, qua đó chất lượng đóng bó được đảm bảo và giảm chi phí.

- An toàn VSLĐ; bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ:

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công tác AT-VSLĐ bằng nhiều hình thức để cho CBCNLĐ nắm vững được chức năng, nhiệm vụ của mình đối với công tác AT-VSLĐ, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất: bổ sung quy trình an toàn cho các thiết bị; tổ chức treo pa nô, băng rôn tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ, hưởng ứng tháng AT-VSLĐ và tháng công nhân.

+ Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức huấn luyện định kỳ AT-VSLĐ; huấn luyện an toàn 3 bước cho công nhân mới, hoặc công nhân chuyển vị trí làm việc.

+ Sửa chữa, bổ sung chụp che chắn an toàn các thiết bị, sửa chữa lan can cầu thang, lan can các sàn thao tác để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sản xuất; thực hiện kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức cấp phát trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đảm bảo về chất lượng, chủng loại phù hợp theo từng vị trí công việc theo quy định và theo kế hoạch đã đề ra.

+ Công tác bảo vệ môi trường: thực hiện thu gom, quản lý chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt và thuê đơn vị có đủ chức năng để xử lý theo quy định; thường xuyên kiểm tra các đơn vị về việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường các khu vực đã được phân giao; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đo kiểm tra quan trắc môi trường theo quy định, từ đó đề ra biện pháp cải thiện môi trường lao động.

+ Phòng chống cháy nổ: kết hợp với công tác AT-VSLĐ thường xuyên kiểm tra công tác PCCN tại những vị trí có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời bổ sung các phương tiện chữa cháy không đảm bảo về kỹ thuật hoặc những vị trí cần bổ sung, nhằm đảm bảo về số lượng, chủng loại, đáp ứng kịp thời khi gặp sự cố cháy xảy ra.

2.6. Công tác quản lý; sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành thiết bị:

- Công tác quản lý, sửa chữa tài sản cố định, sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản.

+ Khảo sát, nghiên cứu, lập phương án, giám sát thi công và nghiệm thu các hạng mục: Thay vật liệu lọc của trạm xử lý nước; hệ thống chống cạn nước gián tiếp, tháp tản nhiệt khu vực trạm nước. Sửa chữa mái nhà xưởng chính; mái nhà văn phòng; nhà vệ sinh khu vực văn phòng

+ Nối dài hệ thống dầm ray cho monoray mở rộng sân phơi bùn bể B02; gia cố hệ dầm đỡ ray cầu trục cho những nhịp dài 18m dọc trục A gian AB.

+ Sửa phần mềm tự động hoá máy cắt số 2 để đầu mẫu không vướng vào tạo trùng sau máy cắt gây ra phé trên đường công nghệ; dịch chuyển photocell sau K12, giúp máy cắt số 2 cắt đầu đuôi ổn định và sửa phần mềm tự động hoá máy cắt số 3 để giảm tiêu hoa kim loại do cắt đầu đuôi; phối hợp với đơn vị ngoài giám sát sửa chữa máy Biến áp T1, T4, T6

- Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

+ Chủ động lập kế hoạch, phương án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khi có kế hoạch dừng sản xuất, Phòng Kỹ thuật Cơ điện và Phân xưởng phối hợp, cân đối bố trí nhân lực hợp lý phục vụ cho công tác sửa chữa toàn bộ thiết bị mà trong thời gian sản xuất không thực hiện được như: hệ thống sàn nạp phôi, ray bánh xe lò nung, con lăn công xôn ra lò, tay lấy phôi, lọc dầu bôi trơn giá cán, lọc dầu thủy lực sàn nguội, sửa chữa hệ thống đường

ông, bảo dưỡng động cơ máy cán, hệ thống sensor, photocell trên dây truyền... phục vụ sản xuất, giảm chỉ tiêu tiêu hao cho Công ty.

+ Tăng cường kiểm tra, dự báo nguy cơ sự cố thiết bị trong quá trình vận hành; thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian thay sản phẩm để giảm tối đa thời gian dừng sản xuất; từ đồng bộ thiết bị đến sửa chữa, thay thế trên dây truyền được thống nhất giữa phòng chức năng và Phân xưởng Cán thép, công tác sửa chữa, bảo dưỡng được giao cho từng tổ nội dung công việc cụ thể, giao kỹ thuật theo dõi chỉ đạo trong quá trình thực hiện công việc; kiểm tra, kiểm soát việc dự phòng và đồng bộ thiết bị trước khi đưa vào thay thế.

+ Duy trì, sửa chữa kịp thời hệ thống thiết bị phụ trợ, hệ thống cầu trục, hệ thống xử lý nước, hệ thống khí nén...

2.7. Công tác tổ chức lao động tiền lương, hành chính - văn phòng:

+ Lao động đầu kỳ: 268 người; trong đó lao động nữ 59 người.

+ Lao động tăng trong kỳ 15 người. Trong đó nữ: 01 người

+ Lao động giảm trong kỳ 11 người (02 người hưởng hưu trí). Trong đó nữ: 03 người.

+ Lao động cuối kỳ: 272 người; trong đó lao động nữ 57 người.

Thực hiện tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định.

+ Thực hiện chốt sổ BHXH, trả hồ sơ đối với lao động chấm dứt hợp đồng và đóng các loại hình bảo hiểm được thực hiện đúng lưu trình, đúng kỳ hạn. 100% số lao động đều được cấp thẻ BHYT. Rà soát và hoàn thiện các thủ tục đề nghị BHXH hỗ trợ cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ Về Tiền lương: Phối hợp với phòng KTTC xây dựng tổng quỹ lương năm 2021. Xây dựng Quy chế tiền lương năm 2021 báo cáo Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định ban hành, quá trình thực hiện được rà soát sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, theo dõi định mức để xác định tiền lương cho những công việc phát sinh mới. Tham mưu công tác phân phối tiền lương sản phẩm, lương ngừng việc do dừng sản xuất, tiền lương hỗ trợ cho các đối tượng phải nghỉ việc phòng chống dịch và quy chế giảm trừ hiệu quả tiền lương của lãnh đạo phòng, phân xưởng. Tiền lương bình quân quý 4 năm 2021 là: 8,56 triệu đồng ; tiền lương bình quân năm 2021 là 12,63 triệu đồng; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ quản lý và phục vụ quản lý theo Quy chế của Công ty.

+ Công tác đào tạo: Năm 2021 cử 03 cá nhân tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán; 02 cán bộ tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; 03 nhân viên Y tế tham gia tập huấn Test nhanh kháng nguyên SAST-COVI-2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền huấn luyện AT-VSLĐ cho các nhóm đối tượng với số người tham gia là 212 người

Công đoàn Công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và an toàn vệ sinh viên cho 44 người. Phối hợp cùng với Hội đồng thi chọn lao động giỏi và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Công ty tổ chức phát động và bồi dưỡng ôn luyện cho các cá nhân tham gia thi lao động giỏi cấp Công ty TISCO, kết quả có 3 cá nhân đạt giỏi về tay nghề.

Tổ chức đào tạo tại chỗ 04 lớp cho 33 công nhân của hai phân xưởng sản xuất, cụ thể: đào tạo tại chỗ về Công nghệ cán, vận hành lò nung, điều chỉnh QTB; Giới thiệu về hệ thống điện tự động hóa và các thiết bị cảm biến, cơ cấu chấp hành, cách xử lý lỗi trên dây truyền. Phối hợp xử lý sự cố trạm điện trung thế 35 KV Thái Trung; hướng dẫn quy trình vận hành máy chống cạn nước Descaler cho 12 công nhân kỹ thuật. Năm 2021 đã bồi dưỡng, kiểm tra nâng bậc nghề cho 25 công nhân kỹ thuật;

+ Công tác văn phòng, y tế, nhà ăn, bảo vệ:

. Văn phòng thực hiện và duy trì tốt các hoạt động, phối hợp với các bộ phận tổ chức thành công các sự kiện lớn của công ty: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Lễ kỷ niệm 13 năm thành lập Công ty và tổ chức thành công Hội thi điểm Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

. Bộ phận Y tế tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ; khám sức khỏe định kỳ cho lao động NNĐH; lao động nhà ăn ca theo quy định; kết hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên phun hóa chất phòng chống, diệt côn trùng phòng, chống dịch, duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch mà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty cũng như của các cấp đã đề ra; phối hợp với các cơ sở y tế có thẩm quyền thực hiện test nhanh kháng nguyên SAST-COVI-2 với 483 lượt người bao gồm cả test nhanh cho khách hàng và lái xe ngoài tỉnh vào Công ty, xét nghiệm PCR cho 55 lượt người để phòng chống dịch; được sự quan tâm của Lãnh đạo CTCP Gang thép Thái Nguyên, bộ phận Y tế đã phối hợp với ban Y tế CTCP Gang thép Thái Nguyên tổ chức tiêm đủ 2 đến 3 mũi vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn thể người lao động trong Công ty;

. Nhà ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng của suất ăn cho người lao động; Bảo vệ duy trì tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

. Bộ phận bảo vệ triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì trật tự trị an, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty; phối hợp cùng Y tế thực hiện tốt việc kiểm soát người lao động, khách hàng, đặc biệt là lái xe ở ngoài tỉnh vào Công ty về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa, vật tư ; theo dõi và cập nhật đầy đủ mọi thông tin khi khách đến làm việc với Công ty; giám sát trên 15.300 lượt xe; kiểm đếm 23.624 thanh phiêu các loại được vận chuyển trên 689 lượt toa tàu ra vào Công ty, đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn, sắp xếp đảm bảo trật tự đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm và nhập phiêu liệu vào Công ty; theo dõi, giám sát và yêu cầu thực hiện ký cam kết các nội quy quy định của Công ty đối với lao động bên ngoài trước khi vào Công ty thi công các công trình.

. Lực lượng Tự vệ được biên chế theo Luật Dân quân - Tự vệ, trong năm đã tổ chức huấn luyện quân sự theo kế hoạch, 100% đạt yêu cầu, đơn vị được xếp loại khá; thực hiện quản lý người lao động trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự; quản lý người lao động là quân nhân dự bị động viên theo Luật dự bị động viên.

2.8. Công tác đời sống xã hội:

Năm 2021, mặc dù còn gặp khó khăn và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn duy trì việc làm và thu nhập, cải thiện điều kiện lao động; các chế độ chính sách của người lao động được quan tâm. Nhân dịp lễ, Tết Công ty đều chi thêm tiền lương cho CBCNV lao động, chi tiền may quần áo đồng phục cho toàn thể người lao động trong toàn Công ty; Duy trì tốt công tác thăm hỏi hiếu hỷ cho CBCNV khi ốm đau; Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Công ty không tổ chức thăm quan nghỉ mát cho người lao động mà chỉ hỗ trợ việc thăm quan nghỉ mát cho người lao động là 2 triệu đồng/người. Tổ chức gặp mặt và tặng quà con Thương binh nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); Tổ chức tặng quà các cháu học sinh giỏi năm học 2020- 2021. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp.

2.9. Công tác sáng kiến, tiết kiệm:

Năm 2021, Công ty tổ chức các phong trào thi đua, chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hành tiết kiệm. Kết quả: có 17 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất của tập thể, cá nhân được Hội đồng sáng kiến Công ty ghi nhận.

2.10. Công tác thi đua, khen thưởng:

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân năm 2021, đối chiếu với các quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty quyết định công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua năm 2021, cụ thể

- Tập thể LĐXS: 4 tập thể;
- CSTĐ cấp cơ sở: 8 người;
- Tập thể đạt LĐTT: 21 tập thể;
- Cá nhân đạt LĐTT: 181 người.

- 02 cá nhân được Tổng Giám đốc CTCP Gang thép Thái Nguyên tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

- Với những thành tích đã đạt được, năm 2021 Công ty vinh dự được Chính phủ tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020”.

- Năm 2021, Công ty được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng thưởng danh hiệu: “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Thái Nguyên năm 2021”; Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động “Thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.

3. Một số tồn tại, hạn chế.

Kết quả SXKD, đời sống xã hội năm 2021 Công ty đạt được như đã nêu trên, đó là sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ CNVC lao động trong Công ty và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành Công ty. Tuy nhiên còn một số hạn chế như sau:

- Trong năm còn để xảy ra một sự cố lớn 03 máy biến áp ảnh hưởng tới sản xuất và chi phí.

- Chất lượng sản phẩm vẫn còn có các ý kiến phản hồi của khách hàng. Sự cố đùn, đẩy thép lặp lại trên đường công nghệ còn nhiều.

- Quản lý trực tiếp là cấp ca, tổ chưa thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành quy trình AT-VSLĐ, quá trình kiểm tra còn chưa cương quyết xử lý khi phát hiện vi phạm.

- Phôi thép kẹt trong lò nung xử lý mất nhiều thời gian, do chủ quan trong việc vệ sinh thổi xỉ đáy lò, công tác kiểm tra, kiểm soát phụ tùng vật tư gia công chưa đảm bảo còn để một số phụ tùng vật tư gia công chưa đạt chất lượng vào sản xuất ...

- Kiểm tra, kiểm soát hệ thống thiết bị, dự báo nguy cơ sự cố các thiết bị làm việc trong môi trường áp lực cao như đường ống, gioăng phốt xilanh còn hạn chế dẫn đến sự cố bục đường ống, gioăng phốt xilanh hỏng.

- Công tác an toàn và phòng chống cháy nổ: Trong năm 2021 Công ty còn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động, 01 vụ chập cháy ở khu vực bộ sấy dầu FO; nguyên nhân do bộ sấy dầu tổng dò dầu, hệ thống dây điện bộ sấy dầu lão hóa, dẫn đến chập cháy.

4. Kết luận chung.

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức và toàn diện các mục tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Để đạt kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự quyết tâm của Ban điều hành là sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế, quy định do Công ty ban hành của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Tạo nên sự ổn định về an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và CNVC-LĐ được chăm lo.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức tốt các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định để định hướng cho Ban điều hành triển khai thực hiện quyết liệt trong điều hành SXKD.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết và 26 Quyết định tại các phiên họp trực tiếp và thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

- Ngày 24/06/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ngày 30/11/2021, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm tư các thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thế Dũng.

- Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với các ông:

+ Ông Phan Phan Đình Hạnh - Nghỉ từ ngày 01/09/2021.

+ Ông Ông Phạm Thế Dũng - Nghỉ từ ngày 01/12/2021.

3. Kết quả giám sát Ban điều hành.

Năm 2021, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Các chỉ tiêu về SXKD, đời sống xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

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

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

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

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện dự báo về xu hướng thị trường thép có thể khó khăn hơn so với năm 2021 do tình trạng cung vượt cầu tiếp tục gia tăng khi nhiều dự án mới đi vào hoạt động và đã đưa sản phẩm ra thị trường từ năm 2019. Tuy nhiên, một phần của việc gia tăng công suất bù đắp cho việc đóng cửa một số dây chuyền sản xuất.

Nhận định năm 2022, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu diễn biến khó lường; nhu cầu thép trong nước vẫn chưa có tín hiệu tích cực, thị trường bất động sản trầm lắng; diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp trong chỉ đạo, quản lý điều hành, chủ động, linh hoạt trong hoạt động SXKD. Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, duy trì SXKD có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

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

1. Về mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2022.

Trước tình hình khó khăn nêu trên, để duy trì sản xuất ổn định, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được nêu tại Tờ trình số 15.../TTr-HĐQT ngày 15...tháng 11...năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Biện pháp thực hiện.

a) Công tác chỉ đạo điều hành.

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

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

b) Kế hoạch Thị trường.

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

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

c) Quản lý Vật tư - XNK.

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

d) Quản lý Tài chính Kế toán.

- Lập chi tiết kế hoạch tài chính năm 2022, cân đối thanh toán cho ngân hàng, nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo vòng quay tài chính;

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

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

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

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

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

- Tiếp tục công tác thu hồi nợ xấu;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuần tra canh gác, kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý hàng hóa, giám sát chặt chẽ người và các loại phương tiện ra vào Công ty;

phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và địa phương trong công tác bảo vệ tài sản của Công ty, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo quy định;

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.



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

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

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

Nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực, cố gắng của cả đội ngũ cùng với truyền thống hơn 10 năm xây dựng và phát triển sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh và những kinh nghiệm quý báu để đội ngũ vững vàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 03 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 26/4/2018 gồm 3 thành viên. Sau một số lần biến động về nhân sự, hiện nay số thành viên Ban kiểm soát gồm có những ông (bà) sau:

1. Bà Đỗ Thủy Hương Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Xuân Lâm Thành viên.
3. Bà Trần Nguyệt Anh Thành viên.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện theo qui chế và tiến hành họp mỗi quý một lần để xem xét các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

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

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

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính...

Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện một cuộc kiểm tra, kiểm soát theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung: kiểm tra công tác quản lý chi phí và quản lý vật tư; kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Công ty theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp, thời điểm kiểm tra từ 01/01/2021-30/09/2021 (9 tháng năm 2021), sau kiểm tra Ban kiểm soát đã có kết luận theo qui định.

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện triển khai hợp theo qui chế của HĐQT nhằm quyết định các vấn đề về sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai họp 04 kỳ, đã ban hành 11 Nghị quyết và 26 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời và hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất thông qua và nhiều nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

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

Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Trong năm 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đều tập trung vào các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn; Ban Tổng Giám đốc điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật, phấn đấu giảm các chỉ tiêu tiêu hao nhằm hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành và người lao động đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, được thể hiện thông qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH năm 2021 (%)	
						So với TH năm 2020	So với KH năm 2021
A	B	C	1	2	3	4	5
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	1.505	1.501	1.503	99,87	100,13
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	396.176	395.000	395.625	99,86	100,16
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	396.176	395.000	393.085	99,22	99,52
4	Tổng doanh thu	Tỷ đ	4.317,19	5.384	6.067	140,53	112,69

5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	28,87	8,80	13,853	47,98	157,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,87	-	8,90	30,82	-
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	23,20	22,40	19,70	84,91	87,95
8	Lao động bình quân	Người	275	280	270	98,18	96,43
9	Thu nhập bình quân (triệu đ/người/tháng)	Tr.đ	9,70	9,96	12,63	130,20	126,80

(Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 28,87 tỷ đồng, do đã điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2020 căn cứ Biên bản kiểm tra của KTTN. Cụ thể: Số lợi nhuận đã hạch toán là 28,522 tỷ đồng & tăng do điều chỉnh một số chỉ tiêu là 348 triệu đồng).

Năm 2021, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khó khăn do giá nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp; cạnh tranh tiêu thụ thép trên thị trường diễn ra gay gắt, có thời điểm tiêu thụ chậm dẫn đến việc phải dừng sản xuất, trong năm Công ty đã phải dừng sản xuất nhiều đợt với tổng thời gian là 65 ngày;

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành Công ty, năm 2021 kết quả các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và tiền lương của người lao động trong Công ty đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty có lãi 13,85 tỷ đồng; đời sống người lao động được nâng lên;

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

+ Công tác quản lý: Tăng cường công tác quản lý chi phí, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; đảm bảo thanh toán đầy đủ lương, các chế độ đối với người lao động; thanh toán nợ với Ngân hàng và khách hàng cung cấp vật tư...đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh...; bên cạnh đó tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý của Công ty.

+ Công tác kỹ thuật công nghệ:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong năm 2021 đều đạt thấp hơn định mức đề ra (riêng chỉ tiêu kim loại không đạt định mức, trong đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan của người lao động); tiếp tục nghiên cứu các giải pháp trong sản xuất như: thiết kế cải tạo hệ lỗ hình để cán đa dạng về kích thước các nguồn phôi; thiết kế cải tạo đường nước làm mát QTB, tận dụng xử lý trực cán hết đường kính đưa về trực cán cho giá cán tinh... Qua đánh giá thực tế các giải pháp sáng kiến đã và đang được áp dụng có hiệu quả thực tế, quá trình cán đã ổn định về công nghệ và thiết bị, giảm giá thành và đảm bảo kịp thời cho sản xuất...

- Công tác chất lượng sản phẩm được quan tâm ngay từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào, các lô phôi đều được kiểm tra lấy mẫu đạt yêu cầu mới đưa vào sản xuất và sử dụng nguồn phôi đưa vào sản xuất phù hợp với các loại sản phẩm. Sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về màu sắc bề mặt, hình thức đóng bó cũng như trọng lượng bó, hạn chế tối đa các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

+ Công tác quản lý thiết bị:

- Hiệu suất thiết bị năm 2021 đạt 86,6%; nhìn chung công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị đã có nhiều cố gắng, đã chủ động lập kế hoạch, phương án sửa chữa & thực hiện sửa chữa bảo dưỡng trong thời gian thay sản phẩm để giảm tối đa thời gian dừng sản xuất; tăng cường kiểm tra, dự báo nguy cơ sự cố thiết bị trong quá trình vận hành nhằm phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc, làm chủ và nâng cao hiệu suất thiết bị.

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

- Về công nghệ: Công tác quản lý và tổ chức sản xuất còn đôi lúc chủ quan dẫn đến sự cố công nghệ (*sự cố đùn đẩy thép lặp lại trên đường công nghệ và phôi thép kẹt trong lò nung do chủ quan trong việc vệ sinh thổi xỉ đáy lò...*); việc quản lý chất lượng sản phẩm và giám sát quy trình thực hiện có thời điểm chưa tốt dẫn đến còn có ý kiến phản hồi của khách về chất lượng sản phẩm;

- Về quản lý và vận hành thiết bị: công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố đôi lúc còn chưa tốt nên còn để xảy ra sự cố (*trong năm còn để xảy ra một sự cố lớn 03 máy biến áp làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất của Công ty*);

- Công tác ATVSLĐ tại các đơn vị trong Công ty (*đặc biệt là 2 phân xưởng*) chưa được quan tâm thường xuyên, nên vẫn còn để xảy ra 01 vụ TNLĐ và 01 vụ cháy...;

- Các khoản nợ khó đòi từ năm 2013 vẫn chưa được khắc phục triệt để;

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

4. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2021.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và các tài liệu liên quan. Sau khi thẩm định số liệu báo cáo Tài chính năm 2021, Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Số liệu chi tiết trong phụ lục kèm theo*)

*** Tình hình tài chính của Công ty:**

Đơn vị tính: đồng.

TT	CHỈ TIÊU	THỜI ĐIỂM 31/12/2020	THỜI ĐIỂM 31/12/2021	% TĂNG (+) GIẢM (-)
I	Tổng tài sản	1.405.284.830.836	1.354.310.721.399	-3,63
1	Tài sản ngắn hạn	498.240.283.536	508.444.378.319	+2,05
2	Tài sản dài hạn	907.044.547.300	845.866.343.080	-6,74

II	Tổng nguồn vốn	1.405.284.830.836	1.354.310.721.399	-3,63
1	Nợ phải trả	1.125.120.627.989	1.065.237.569.706	-5,32
2	Vốn chủ sở hữu	280.164.202.847	289.073.151.693	+3,18
III	Kết quả kinh doanh			
1	Lợi nhuận trước thuế	- 227.835.798.620	-218.926.849.774	

(Số liệu trên đã điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 căn cứ Biên bản kiểm tra năm 2020 của KTNN).

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh... của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán (nếu có).

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

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

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

6. Kiến nghị với Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2021 Công ty đã sửa đổi bổ sung một số quy chế, quy định thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, HĐQT & TGD (có 4 văn bản thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ban hành và có 6 văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT/TGD). Đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và để tăng cường công tác quản lý, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới (như Quy chế quản lý tài chính; Quy chế mua vật tư...).

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

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTTr;
- Các cổ đông;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT, BKS, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHỤ LỤC SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
	<u>TÀI SẢN</u>		<u>1.354.310.721.399</u>	<u>1.354.310.721.399</u>	-
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	508.444.378.319	508.444.378.319	-
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.595.815.784	3.595.815.784	-
1	Tiền	111	3.595.815.784	3.595.815.784	-
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	422.538.191.100	422.538.191.100	-
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	419.571.660.638	419.571.660.638	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2.885.324.800	2.885.324.800	-
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	255.486.615	255.486.615	-
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(174.280.953)	(174.280.953)	-
III	Hàng tồn kho	140	75.796.447.590	75.796.447.590	-
1	Hàng tồn kho	141	75.796.447.590	75.796.447.590	-
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-	-
IV	Tài sản ngắn hạn khác	150	6.513.923.845	6.513.923.845	-
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.770.515.626	3.770.515.626	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	153	2.743.408.219	2.743.408.219	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	845.866.343.080	845.866.343.080	-
I	Tài sản cố định	220	819.472.896.876	819.472.896.876	-
<i>1</i>	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>221</i>	<i>819.427.183.238</i>	<i>819.427.183.238</i>	-
	- Nguyên giá	222	1.258.463.491.923	1.258.463.491.923	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(439.036.308.685)	(439.036.308.685)	-
<i>2</i>	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>227</i>	<i>45.713.638</i>	<i>45.713.638</i>	-
	- Nguyên giá	228	246.000.000	246.000.000	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(200.286.362)	(200.286.362)	-
II	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-	-
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	-	-	-

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
III	Tài sản dài hạn khác	260	26.393.446.204	26.393.446.204	-
	- Chi phí trả trước dài hạn	261	26.393.446.204	26.393.446.204	-
	<u>NGUỒN VỐN</u>		<u>1.354.310.721.399</u>	<u>1.354.310.721.399</u>	-
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	1.065.237.569.706	1.065.237.569.706	-
I	Nợ ngắn hạn	310	867.014.282.649	867.014.282.649	-
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	554.792.020.083	554.792.020.083	-
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.625.087.770	1.625.087.770	-
4	Phải trả người lao động	314	8.392.661.826	8.392.661.826	-
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	534.273.161	534.273.161	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	3.128.004.680	3.128.004.680	-
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	298.542.235.129	298.542.235.129	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	-	-	-
II	Nợ dài hạn	330	198.223.287.057	198.223.287.057	-
3	Phải trả dài hạn khác	337	-	-	-
4	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	198.223.287.057	198.223.287.057	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	289.073.151.693	289.073.151.693	-
I	Vốn chủ sở hữu	410	289.073.151.693	289.073.151.693	-
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	508.000.001.467	508.000.001.467	-
	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a	508.000.001.467	508.000.001.467	-
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(218.926.849.774)	(218.926.849.774)	-
	<i>LNST chưa phân phối đến cuối năm trước</i>	421a	(227.835.798.620)	(227.835.798.620)	-
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b	8.908.948.846	8.908.948.846	-

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hương

Số: 22 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị,

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Phạm Thế Dũng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận thông qua “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung” (có bản Quy chế kèm theo) để làm cơ sở bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên ngày 05 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung”.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

QUY CHẾ

**Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị)

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Mã chứng khoán: TTS) tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Tiêu chuẩn làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 Điều 18 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu bổ sung.

1. Đề cử ứng cử Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Mã chứng khoán TTS) theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên;

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu bổ sung.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Bản sao chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao chứng thực Bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sơ yếu lịch.

(Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông; đơn đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo Quy chế này).

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung bên góc trái phiếu bầu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị.

3. Thực hiện bầu cử.

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện phương pháp ghi số quyền biểu quyết cho các ứng viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số quyền biểu quyết vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho mỗi ứng cử viên không được vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

(Có Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo).

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu không phải phiếu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty bên góc trái phiếu bầu.
2. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
5. Phiếu viết chữ, số không rõ ràng dẫn đến không đọc được.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.

- a) Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c) Các thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;

b) Việc tiến hành bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập bằng văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số quyền biểu quyết và là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cao ngang nhau, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu cao ngang nhau để xác định 01 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu gồm: Tổng số cổ đông dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với quyền biểu quyết tham gia dự họp; tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị).

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu của cổ đông sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. #

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Phụ lục
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong số 02 ứng viên A và B. Cổ đông Nguyễn Văn X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 9.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X là: $(9.000 \times 1) = 9.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn X có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

a) Đôn hết 9.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	9.000
2	Ứng cử viên B	

b) Chia đều 9.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 4.500 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X). Ví dụ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	4.500
2	Ứng cử viên B	4.500

c) Chia 9.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá 9.000 quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	6.000
2	Ứng cử viên B	3.000

3. Phiếu bầu của cổ đông sẽ không hợp lệ theo Điều 6 Quy chế Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung.

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép
Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Vào hồi.....giờ.....ngày.....tháng.....năm 2022, tại, chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ tổng cộng là cổ phần (viết bằng chữ), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng	x	x		x

Chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HCNgày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:cổ phần (bằng chữ.....

.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

....., ngày..... Tháng..... năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ.....cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

Thông nhất đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC số ngày cấp...../...../.....;

nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:cổ phần (bằng chữ.....

.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo của ứng viên:

- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- Bản sao bằng cấp CMNV;
- Bản sao CMND/CCCD/HC;
- Sơ yếu lý lịch.

..... ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu - nếu CD là tổ chức)

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

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Bí danh:
4. Số CMND/CCCD/HC: Cấp ngày:
Nơi cấp
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày/tháng/năm sinh:
7. Nơi sinh:
8. Quốc tịch gốc:
9. Quốc tịch hiện nay:
10. Dân tộc: Tôn giáo:
11. Nguyên quán:
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
13. Địa chỉ thường trú theo CMND:
14. Địa chỉ thường trú hiện nay:
15. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên):
16. Sở trường công tác:
17. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
18. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện:
19. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại Thái Trung:
20. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại Thái Trung:
21. Trình độ học vấn:
22. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học):
23. Trình độ ngoại ngữ:
24. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

Từ tháng năm	Đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị làm việc

Số: 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 30/11/2021 của ông Phạm Thế Dũng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Ngày 30/11/2021, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thế Dũng với lý do không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công sau khi nghỉ hưu. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Phạm Thế Dũng, kể từ ngày 01/12/2021.

2. Trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, cổ đông sở hữu 47.587.653 cổ phần, tương ứng 93,68 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung) và các hồ sơ kèm theo về việc đề cử ông **Nguyễn Đức Lợi** để bầu bổ sung, thay

thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023, thông tin về ứng viên như sau:

1. Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI

Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ học vật liệu và cán kim loại; Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Chức vụ, nơi làm việc: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng !

Tài liệu kèm theo:

Hồ sơ ứng cử viên gồm:

- Đơn đề cử/Quyết định cử ứng viên;
- Sơ yếu Lý lịch;
- Bản sao chứng thực Bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021;
Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đ ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;
 - Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị,
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 phê chuẩn Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN:

A. TÀI SẢN:

- Số đầu kỳ:	1.405.284.830.836	đồng
- Số cuối kỳ:	1.354.310.721.399	đồng
So với đầu kỳ giảm:	50.974.109.437	đồng

Trong đó:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu kỳ:	498.240.283.536	đồng
- Số cuối kỳ:	508.444.378.319	đồng
So với đầu kỳ tăng:	10.204.094.783	đồng

Do:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng:	1.557.898.759	đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm:	46.687.587.424	đồng
+ Hàng tồn kho tăng:	50.354.540.665	đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác tăng:	4.979.242.783	đồng

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu kỳ:	907.044.547.300	đồng
- Số cuối kỳ:	845.866.343.080	đồng
So với đầu kỳ giảm:	61.178.204.220	đồng

Do:

+ Tài sản cố định giảm:	60.734.362.471	đồng
-------------------------	----------------	------

+ Tài sản dài hạn khác giảm: 443.841.749 đồng

B. NGUỒN VỐN

- Số đầu kỳ: 1.405.284.830.836 đồng

- Số cuối kỳ: 1.354.310.721.399 đồng

So với đầu kỳ giảm: 50.974.109.437 đồng

Trong đó:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu kỳ: 1.125.120.627.989 đồng

- Số cuối kỳ: 1.065.237.569.706 đồng

So với đầu kỳ giảm: 59.883.058.283 đồng

Do:

+ Nợ ngắn hạn tăng: 10.116.941.717 đồng

+ Nợ dài hạn giảm: 70.000.000.000 đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số đầu kỳ: 280.164.202.847 đồng

- Số cuối kỳ: 289.073.151.693 đồng

So với đầu kỳ tăng: 8.908.948.846 đồng

Do:

+ Lợi nhuận sau thuế: 8.908.948.846 đồng

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2021.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 8,91 tỷ đồng

- Lũy kế đến ngày 31/12/2021: 218,93 tỷ đồng

Căn cứ Điều 135, Luật Doanh nghiệp hiện hành, năm 2021 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2022.

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch thuế (ước): 11,5 tỷ đồng

- Năm 2022 vẫn còn lỗ lũy kế nên Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công ty;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu VT, TK (50b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 17 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021; Kế hoạch năm 2022.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc phê chuẩn mức tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021:

TT	Chức danh	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2021			Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2021			Ghi chú
		Số tháng	Mức tiền lương, thù lao/năm (Tr.đ/ng-tháng)	Tổng số (Triệu đồng)	Số tháng	Mức tiền lương, thù lao/năm (Tr.đ/tháng)	Tổng số (Triệu đồng)	
A	Tiền lương							
1	Tổng Giám đốc	12	21	252	12	21	252	
2	Phó Tổng Giám đốc (02 người)	24	18	432	23	18	414	Khuyết 01 Phó TGD (12/2021)
3	Trưởng BKS chuyên trách	12	15	180	12	15	180	
4	Kế toán trưởng	12	17	204	12	17	204	
	Cộng A			1.068			1.050	
B	Thù lao							
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	12	5	60	12	5	60	
2	Thành viên BKS không chuyên trách (02 người)	24	2	48	18	2	36	Khuyết 01 TV BKS (từ 01/2021 - 06/2021)
	Cộng B			108			96	
	Tổng cộng (A+B)			1.176			1.034	

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (Tr.đ/ng-tháng)	Số tháng	Tổng tiền lương/thù lao/năm (Triệu đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương					
1	Tổng Giám đốc	1	21	12	252	
2	Phó Tổng Giám đốc	2	18	20	360	Khuyết 01 Phó TGD từ 01/2022 - 04/2022
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	15	12	180	
4	Kế toán trưởng	1	17	12	204	
	Cộng A				996	
B	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5	12	60	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	2	24	48	
	Cộng B				108	
	Tổng cộng (A+B)				1.104	

2. Tiền lương trên đã bao gồm tiền lương nghỉ lễ, nghỉ phép theo chế độ hiện hành. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao hàng tháng nêu trên còn được hưởng mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2 theo quyết định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; TK Cty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 15 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Giá trị SXCN:	1.539	tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại:	405.000	tấn
- Tổng doanh thu:	6.380	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	11,49	tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	22	tỷ đồng
- Lao động bình quân:	270	người
- Tiền lương bình quân:	12,00	triệu đồng/người-tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- Ban Tổng Giám đốc;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, KHTT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 16 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN TRONG NĂM 2022**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2022.

Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; TK Cty. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 04 /TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét
Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị,

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BKS ngày 24/06/2021 của Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán độc lập.

- Là tổ chức kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty và kiểm toán đúng thời hạn.

2. Để đảm bảo thuận tiện trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm (05) tổ chức kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH PWC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT
- Các cổ đông;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: BKS, Thư ký C/ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hoàng

Số: 23 /BBKP-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ Quy chế bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua,

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Tô Thế Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường - Trưởng ban
- Bà Vũ Thu Phương - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính - Ủy viên
- Ông Lê Xuân Thịnh - Chuyên viên phòng Tổ chức HC - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 với các nội dung sau:

1. Cổ đông, cổ phần, quyền biểu quyết.

- | | | |
|---|------------|---------|
| - Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: | 25 | cổ đông |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 50.283.402 | cổ phần |
| - Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: | 50.283.402 | phiếu |

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 người
- Nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là:
 - Ông Nguyễn Đức Lợi

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------|------------|------------------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 25 | tờ phiếu tương ứng | 50.283.402 | phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu thu về: | 25 | tờ phiếu tương ứng | 50.283.402 | phiếu biểu quyết |
| - Số phiếu hợp lệ: | 25 | tờ phiếu tương ứng | 50.283.402 | phiếu biểu quyết |



- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đức Lợi - được 50.283.402 phiếu bầu; tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Công bố kết quả bầu cử.

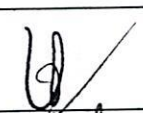
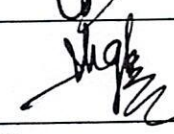

Căn cứ Quy chế bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Đức Lợi đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 và được thông qua công khai tại Đại hội.

Tài liệu kèm theo:

Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Tô Thế Hùng	Trưởng ban	
2	Vũ Thu Phương	Ủy viên	
3	Lê Xuân Thịnh	Ủy viên	



Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Cán thép Thái Trung họp ngày 26/04/2022 đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Tô Thế Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường - Trưởng Ban
 2. Bà Vũ Thu Phương - Chuyên viên Phòng Kế toán TC - Ủy viên
 3. Ông Lê Xuân Thịnh - Chuyên viên phòng Tổ chức HC - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình và Nội quy Đại hội	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
2	Đoàn Chủ tịch Đại hội	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
3	Thư ký Đại hội	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
4	Ban kiểm phiếu Đại hội	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
5	Báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
6	Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00


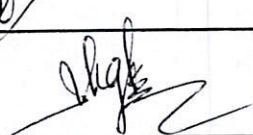
TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
7	Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 13/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
8	Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 – 2023	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
9	Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2021 đến 31/12/2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
10	Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2021; Kế hoạch năm 2022	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
11	Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00



TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT (1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
12	Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong năm 2022	2.695.749	2.695.749	100,00	-	0,00	-	0,00
13	Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
14	Biên bản Đại hội	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00
15	Nghị quyết Đại hội	50.283.402	50.283.402	100,00	-	0,00	-	0,00

Các kết quả biểu quyết trên đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công bố trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Tô Thế Hùng	Trưởng Ban	
2	Vũ Thu Phương	Ủy viên	
3	Lê Xuân Thịnh	Ủy viên	