

Số: 20 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 24 tháng 04 năm 2024.
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 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Hội đồng quản trị, 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 ủy quyền dự họp là: 32 đại biểu, đại diện cho 32 cổ đông, sở hữu 50.304.852 cổ phần; chiếm 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024; 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 - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về những 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 02 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính
- + Ông Nguyễn Trọng Việt - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban 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:

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó phòng Kế toán TC - Ủy viên.
- Bà Lâm Thanh Hương - Phó 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 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Kế toán trưởng Công ty thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.

4. Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày:

+ Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với CTCP Gang thép Thái Nguyên năm 2024;

5. 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 12/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

6. Bà Đỗ Thủy Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

III. THẢO LUẬN.

Có 01 cổ đông có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp trực tiếp tại Đại hội.

Kết thúc phần thảo luận Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị: Các cổ đông nếu có ý kiến về các vấn đề trên hoặc có ý kiến khác xin gửi về Ban thư ký Đại hội để tổng hợp trình Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích, giải trình.

IV. 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. Thông qua nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với CTCP Gang thép Thái Nguyên năm 2024, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, với kết quả biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

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

1. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước Đại hội.

2. Ông Hoàng Danh Sơn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung:

a) Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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.

b) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 - Chủ tọa Đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hồng:



Nguyễn Trọng Việt:



ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 CHỦ TỌA



Hoàng Danh Sơn



Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Cán thép Thái Trung họp ngày 24/04/2024 đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Châu | - Kế toán trưởng Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huệ | - Phó phòng Phòng Kế toán TC | - Thành viên |
| 3. Bà Lâm Thanh Hương | - Phó phòng Tổ chức HC | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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; Nội quy Đại hội	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
2	Đoàn Chủ tịch Đại hội	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
3	Thư ký Đại hội	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
4	Ban kiểm phiếu Đại hội	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
5	Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
6	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
7	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024	50.304.852	50.304.852	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 (%)
8	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
9	Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với CTCP Gang thép Thái Nguyên năm 2024	2.717.199	2.717.199	100,00	-	0,00	-	0,00
10	Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
11	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/03/2024 của BKS Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024 của Công ty	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
12	Biên bản Đại hội	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00
13	Nghị quyết Đại hội	50.304.852	50.304.852	100,00	-	0,00	-	0,00

Các kết quả biểu quyết trên đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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	Nguyễn Thị Minh Châu	Trưởng Ban	
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	
3	Lâm Thanh Hương	Thành viên	

Số 18 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2023.

Trong năm 2023, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CTCP Cán thép Thái Trung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023;

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 thành viên, ngay sau Đại hội, HĐQT nhiệm kỳ mới đã tổ chức họp kiện toàn bộ máy, bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Hoạt động của HĐQT được vận hành dân chủ, khoa học; định kỳ, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để đưa ra các quyết định mang tính định hướng toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Nội dung các phiên họp được cụ thể hóa bằng các Biên bản và Nghị quyết; Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia dự họp và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp HĐQT; giữa các kỳ họp định kỳ, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các quyết nghị, chỉ đạo, định hướng của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, HĐQT tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và thực hiện xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của

ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất.

(Bảng tổng hợp các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 tại địa chỉ www.ttr.com.vn).

Thời điểm hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 03 thành viên trong đó có 01 thành viên không điều hành.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023.

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; tổ chức họp; lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023.

Công ty thực hiện trả tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2023.

(Bảng tổng hợp chi tiết tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty tại địa chỉ www.ttr.com.vn).

II. Kết quả giám sát hoạt động điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc.

1. Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc năm 2023 gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động phân giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể; ngoài việc thực hiện vai trò công tác điều hành chung, Tổng Giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể, tạo điều kiện cho mỗi thành viên phát huy được hết năng lực chuyên môn, tính độc lập, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

2. Đánh giá công tác điều hành hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty, đứng đầu là Tổng Giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; các thành viên Ban điều hành luôn chứng minh

được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã thể hiện tinh thần quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới và giải pháp thực hiện để HĐQT xem xét quyết định.

- Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ, Quản đốc các Phân xưởng sản xuất; đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, nhóm công việc liên quan để chỉ đạo sát sao và xử kịp thời các vấn đề phát sinh. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, huy động tối đa nguồn lực của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác khai thác các kênh tín dụng hiệu quả để tạo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, có mức độ tín nhiệm tốt đối với các tổ chức tín dụng.

- Ban Tổng Giám đốc phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể, cùng cố sự đồng thuận trong các hoạt động của Công ty. Ban điều hành có chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Năm 2023, nhu cầu thép trên thị trường suy giảm, Công ty phải dừng sản xuất 135 ngày. Các chỉ tiêu chính không đạt theo kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Giá trị SXCN: đạt 1.130 tỷ đồng, bằng 87,12% so với năm 2022; đạt 78,25% so với kế hoạch năm 2023;

+ Sản lượng thép cán: đạt 297.487 tấn, bằng 87,17% so với năm 2022; đạt 78,30% so với kế hoạch 2023.

+ Doanh thu: đạt 4.171,62 tỷ đồng, đạt 76,25% so với năm 2022; đạt 75,23% so với kế hoạch 2023.

+ Lợi nhuận: trước thuế đạt 6,30 tỷ đồng, bằng 112% so với năm 2022, đạt 61,52% so với kế hoạch 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,95 tỷ đồng, bằng 108,46% so với năm 2022 và đạt 45,38% so với kế hoạch 2023.

+ Tiền lương: tiền lương BQ đạt 9,41 triệu đồng/người-tháng; bằng 84,24% so với năm 2022; đạt 91,54% so với kế hoạch 2023.

(Chi tiết kết quả SXKD năm 2023 được trình bày tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này).

b) Về hoạt động điều hành hoạt động SXKD.

+ *Công tác Kế hoạch:*

- Về chuẩn bị nguyên liệu: xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu đảm bảo đủ cho sản xuất; lựa chọn các nguồn phối phù hợp với đơn đặt hàng để tăng năng suất, có hiệu quả với các chỉ tiêu chính.

- Về sản xuất: chủ động kế hoạch tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học, hiệu quả, khi điều kiện thuận lợi cùng các bộ phận phát huy tối đa năng lực sản xuất; đặc biệt quan tâm tới trọng lượng bó sản phẩm; chất lượng bao gói nhập kho.

Bên cạnh đó, trong thời gian dừng sản xuất, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh mặt bằng, nhà xưởng...tạo việc làm cho người lao động.

+ Công tác Kế toán Tài chính:

- Lập Báo cáo tài chính tháng, quý, năm; phối hợp với tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính; cung cấp tài liệu để thực hiện CBTT đúng thời hạn; Lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý của Công ty, cơ quan thuế, ngân hàng; tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ, chế độ kế toán.

- Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ 6 tháng, năm theo quy định.

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng kịp thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, bảo toàn tài sản, nguồn vốn của Công ty.

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2023:

*** Tổng tài sản: 1.193,47 tỷ đồng**

Trong đó:

. Tài sản ngắn hạn: 452,40 tỷ đồng

. Tài sản dài hạn: 741,07 tỷ đồng

*** Nguồn vốn: 1.193,47 tỷ đồng**

Trong đó:

. Nợ ngắn hạn: 816,51 tỷ đồng

. Nợ dài hạn: 82,22 tỷ đồng

. Vốn chủ sở hữu: 294,74 tỷ đồng

+ Quản lý và vận hành thiết bị:

Công tác quản lý, bảo dưỡng và vận hành thiết bị được chú trọng, sự cố thiết bị trong quá trình sản xuất giảm, không có sự cố lặp lại.

+ Quản lý kỹ thuật công nghệ; chất lượng sản phẩm; An toàn - VSLĐ:

- Thực hiện Chỉ tiêu KT- KT năm 2023:

Kỳ báo cáo	Tiêu hao KL (Tấn/Tsp)		Tiêu hao dầu FO (Kg/Tsp)		Tiêu hao điện (Kw/Tsp)		Thép ngắn (%)	
	ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH
Năm 2023	1,0225	1,022	15,73	15,63	98,5	96,8	1,25	0,934

. Các chỉ tiêu tiêu hao chính như: kim loại, dầu, điện đều đạt thấp hơn định mức; chỉ tiêu thép ngắn giảm nhiều.

. Hiệu suất thiết bị năm 2023 đạt 86,2 % (kế hoạch là 86,5%).

- Quản lý chất lượng sản phẩm: đã thay đổi dây đóng bó sản phẩm từ Ø6mm lên Ø8mm, để đảm bảo bó thép chặt, chắc chắn, thuận lợi trong quá trình cầu và vận chuyển. Tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó thép đồng đều hơn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Duy trì và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- An toàn-VSLĐ, môi trường, PCCN:

. An toàn-VSLĐ: Thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đảm bảo về chất lượng, số lượng, chủng loại theo từng ngành nghề phù hợp với công việc theo đúng quy định; Hợp đồng với cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tất cả các đối tượng trong công ty. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy chế, quy định của Công ty.

. Công tác bảo vệ môi trường: Thực hiện quan trắc môi trường, thu gom chất thải nguy hại theo quy định.

. Phòng chống cháy nổ: Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên các phương tiện PCCC, kịp thời bổ sung những vị trí thiếu hoặc những bình đã hết áp lực;

+ *Quản lý lao động, tiền lương; chế độ chính sách đối với người lao động; hành chính - văn phòng:*

- Tình hình sử dụng lao động:

. Lao động đầu kỳ: 269 người; trong đó lao động nữ 55 người.

. Lao động tăng trong kỳ: 02 người.

. Lao động giảm trong kỳ: 18 người; trong đó nữ: 02 người.

. Lao động cuối kỳ: 253 người; lao động nữ 53 người.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

. Quản lý lao động và tiền lương: Thực hiện quản lý lao động, phân phối tiền lương cho người lao động; thực hiện chế độ nâng bậc lương cho 40 người là cán bộ quản lý, công nhân viên, phục vụ theo Quy chế hiện hành của Công ty.

. Chế độ BHXH đối với NLĐ: Thu nộp BHXH, BHYT đầy đủ, đúng thời hạn; đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe kịp thời, đúng chế độ.

. Đào tạo nguồn nhân lực: Tổ chức 04 lớp đào tạo tại chỗ: về vận hành điều khiển trung tâm và điều chỉnh QTB cho 25 CNKT phân xưởng Cán thép; về sửa chữa, bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén; sửa chữa, bảo trì hệ thống điện khu vực trạm xử lý nước và trạm máy khí nén cho 27 CNKT phân xưởng Cơ điện; Cử 15 CB, CNV-LĐ đi tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức bồi dưỡng, thi nâng bậc nghề cho 30 công nhân kỹ thuật. Tổ chức 01 đoàn cán bộ đi thăm quan học tập kinh nghiệm về công tác thiết bị và công nghệ tại Công ty TNHH Thép Miền Nam - VNSTELL (09 người).

Phối hợp với TISCO tổ chức thi thợ giỏi năm 2023, kết quả: 01 cá nhân đạt giải toàn diện; 09 cá nhân đạt giải 1 mặt (thực hành).

- Chăm sóc sức khỏe người lao động: Duy trì trực cấp cứu thường xuyên 24/24 giờ; Quan trắc môi trường lao động theo quy định, kịp thời khắc phục những vị trí không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

- Công tác văn phòng, nhà ăn, bảo vệ: thực hiện và duy trì tốt công tác văn phòng; Nhà ăn ca đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng của suất ăn ca; Bảo vệ duy trì tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

- 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 2023, 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 2023, cụ thể:

- . Tập thể LĐXS: 4 tập thể;
- . CSTĐ cấp cơ sở: 6 người;
- . Tập thể đạt LĐTT: 32 tập thể;
- . Cá nhân đạt LĐTT: 184 người.

- Các công tác khác: thực hiện lập các Báo cáo định kỳ về quản trị công ty, Báo cáo thường niên; thực hiện công bố thông tin định kỳ, bắt thường đúng thời hạn.

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày thành lập Công ty.

4. Những mặt đã đạt được trong năm 2023.

+ Về thiết bị:

Công tác quản lý và vận hành thiết bị đã đáp ứng được khá tốt cho hoạt động sản xuất, các sự cố thiết bị đã giảm nhiều, cơ bản không có sự cố lặp lại.

Năm 2023, bộ phận quản lý và vận hành thiết bị có 6 sáng kiến cải tiến được áp dụng nhằm giảm các chi phí về vật tư và duy trì thiết bị hoạt động ổn định, cụ thể: Cải tạo hệ thống con lăn gắn động cơ vào vị trí bàn con lăn sau giá cán K18, các by-pass giá cán cho sản phẩm $D \geq 36$; Thiết kế, lắp đặt hệ thống tủ biến tần điều khiển con lăn sau giá cán K18 cho sản phẩm $D \geq 36$; Cải tạo sàn thao tác sửa chữa, bảo dưỡng, lắp ghép các thiết bị cầu trục, cổng trục, khung gầm nhà xưởng; Cải tạo, phục hồi, sửa chữa tấm nghiêng sàn Apron; Thiết kế, thi công thay đổi vị trí đường ống dầu thủy lực cấp cho các xi lanh thủy lực appron số 1, 2; Sửa chữa và di chuyển đường hút gió tổng khu vực giá cán.

+ Về Công nghệ:

- Tổ chức sản xuất thử thành công sản phẩm D18, D40 mác thép A500CEY theo tiêu chuẩn Gost 34028-2016.

- Thiết kế làm mới hệ thống đường gió nóng và hệ thống mở đốt khí cốc mới, nâng số mở đốt khí cốc từ 14 mở lên 22 mở, nâng đường kính mở khí cốc từ Ø52 lên Ø60 để tận dụng tối đa lượng khí cốc TISCO cấp cho Công ty; Cải tạo đường ống khí nén làm sạch xỉ phôi thép trước giá cán K3; Thiết kế bạc đỡ bi để tận dụng con lăn mòn, hỏng của hộp dẫn K2 đưa về sử dụng cho hộp dẫn K4, K6.

+ Về an toàn-vệ sinh lao động:

Năm 2023, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

5. Một số hạn chế trong năm 2023.

+ Hiệu suất thiết bị không như mong muốn do có những thời điểm dừng sản xuất giờ cao điểm và chờ phôi; cơ cấu sản phẩm nhỏ lẻ mất nhiều thời gian dừng thay đổi sản phẩm.

+ Chất lượng sản phẩm: còn có ý kiến phản hồi của khách hàng về bó có lẫn thép ngắn, thiếu cây; đóng bó sản phẩm chưa chặt, kiểm soát sản phẩm chưa triệt để còn thép vỡ không đạt chất lượng vào bó chính phẩm như sản phẩm D18 CB3

+ Về tài chính: Các khoản nợ khó đòi từ năm 2013 chưa được giải quyết dứt điểm.

III. Kết luận.

Trên cơ sở kết quả mang tính khích lệ đã đạt được trong năm 2023, với sự ủng hộ, đồng hành của các quý vị cổ đông và sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, HĐQT Công ty tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển phía trước, không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình.

Nhận định năm 2024, 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 2024, 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.

II. Về mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2024.

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 10/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

1. Quản lý, điều hành.

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đây là công cụ để đánh giá, phân tích hiệu quả công việc từng Phòng/Phân xưởng cũng như từng CBCNV-LĐ, xác định chính xác, khách quan hiệu quả trong công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý.

+ Cẩn trọng trong đầu tư, thực hành tiết kiệm, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD; tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bán hàng; giao nhận phối thép, phản ánh kịp thời với khách hàng những trường hợp chất lượng hàng hóa không đúng hợp đồng.

+ Xây dựng và phát huy môi trường làm việc năng động, thân thiện, có bản sắc văn hóa riêng của Công ty.

2. 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.

3. Quản lý Vật tư.

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; không dự trữ những phụ tùng, vật tư, thiết bị sẵn có trên thị trường.

4. Quản lý tài chính.

+ Quản lý và sử dụng vốn chủ động, hiệu quả. Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh để có phương án sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Quản trị tốt công tác bán hàng, thanh toán và thu hồi công nợ.

+ Tích cực tiếp cận và huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho kế hoạch SXKD; tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Ngân hàng để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

+ Kiểm tra, rà soát máy móc thiết bị, hàng tồn kho cũ hỏng, không thể tái sử dụng phục vụ công tác thanh lý, thu hồi vốn.

+ Tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn, tiết kiệm chi phí để Công ty hoạt động ổn định; tính toán hiệu quả của từng công việc để điều chỉnh kịp thời việc sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

+ Quản trị tốt công tác mua vật tư, hàng hóa; duy trì tồn kho ở mức hợp lý; tìm các giải pháp giảm chi phí tài chính.

- Không để phát sinh nợ khó đòi.

- Về giải quyết nợ khó đòi:

+ Khoản nợ 37,75 triệu đồng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Thắng: Trong quý II năm 2024 sẽ liên lạc với phía Công ty để bù trừ công nợ dứt điểm.

+ Khoản nợ 136,5 triệu đồng của Công ty Cổ phần sản xuất thép kết cấu và xây dựng Thành Trung: Trong quý II năm 2024, cập nhật lại hồ sơ và tiếp tục liên hệ để giải quyết dứt điểm.

5. Về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

+ Xây dựng, tổ chức bộ máy khoa học, cơ cấu lao động hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các Phòng/Phân xưởng nâng cao tính chuyên môn, cùng nhau thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của Công ty là phát triển bền vững, hiệu quả.

+ Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến; rà soát lược bỏ quy trình - tổ chức sản xuất không còn phù hợp, áp dụng định mức lao động tiên tiến và có chế độ đãi ngộ để tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao, đó là cơ sở sắp xếp, định biên lao động hợp lý.

+ Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng sát với nhu cầu thực tế của Công ty; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo.

6. 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.

7. Về tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi trường; an toàn và vệ sinh lao động.

+ Xây dựng phương án tổ chức sản xuất đảm bảo tính ổn định, hiệu quả, phù hợp với công nghệ sản xuất, mô hình phát triển Công ty.

+ Chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát định mức trong sản xuất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tạo lợi thế trong kinh doanh.

+ Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

+ Thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, mặt bằng nhà xưởng đúng trọng tâm để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 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

+ Bảo vệ môi trường: Chủ động đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn, bụi, khói, tiếng ồn. Duy trì quan trắc, kiểm soát các nguồn thải để xử lý kịp thời.

+ Thực hiện cải thiện điều kiện làm việc; đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như môi trường làm việc cho người lao động một cách tốt nhất; không để xảy ra tai nạn lao động.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa HĐQT với Ban điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban kiểm soát, tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ tại Công ty;

2. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại hiện nay, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục ổn định và phát triển trong nhiệm kỳ mới;

3. Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các nội dung kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024 để triển khai thực hiện tốt các các mặt hoạt động với phương châm “Đáp ứng cao nhất các yêu cầu hợp lý của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ”;

4. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Bên cạnh những công việc đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, HĐQT nhận thấy trong công tác quản lý, điều hành còn có những vấn đề còn hạn chế cần phải giải

quyết dứt điểm trong thời gian tới, để Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với năng lực của Công ty, đáp ứng hơn nữa sự kỳ vọng của quý vị cổ đông và xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS công ty;
- Ban Tổng GD; KTT;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty;

17/10/2012



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
						TH năm 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.297	1.444	1.130	87,12	78,25
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	341.266	380.000	297.487	87,17	78,29
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	343.806	380.000	297.487	86,53	78,29
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.471	5.545	4.171,63	76,25	75,23
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,63	10,24	6,30	111,9	61,52
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,72	6,5	2,95	108,46	45,38
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	19,3	20	10,78	55,85	53,9
8	Lao động bình quân	Người	270	270	262	97,04	97,04
9	Tiền lương BQ (người/tháng)	Triệu đồng	11,17	10,28	9,41	84,24	91,54

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Hoàng Danh Sơn

Số: 01 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024.

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tình hình hoạt động của Công ty năm 2023;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 28/4/2023 gồm 3 thành viên. Sau Đại hội, Ban kiểm soát đã họp kiện toàn, bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2023, 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 2023, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính...

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra, kiểm soát theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, với nội dung: “Kiểm tra công tác quản lý chi phí; 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 01/01/2023-30/09/2023 (9 tháng năm 2023); 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện triển khai họp 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai họp 06 kỳ, đã ban hành 09 Nghị quyết và 16 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 2023 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 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Trong năm 2023, 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 2023, được thể hiện thông qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh thực hiện năm 2023 (%)	
						So với TH 2022	So với KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	1.297	1.444	1.130	87,12	78,25
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	341.266	380.000	297.487	87,17	78,29
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	343.806	380.000	297.487	86,53	78,29
4	Tổng doanh thu	Tỷ đ	5.471	5.545	4.171,63	76,24	75,23
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,63	10,24	6,30	112,00	61,52
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	2,72	6,50	2,95	108,46	45,38
7	Nộp NS NN (thuế)	Tỷ đ	19,30	20,00	10,78	55,85	53,90
8	Lao động bình quân	Người	270	270	262	97,04	97,04
9	Thu nhập bình quân (triệu đ/người/tháng)	Tr.đ	11,17	10,28	9,41	84,24	91,54

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường tiêu thụ trong nước diễn biến phức tạp và khó lường, nhu cầu sụt giảm do ảnh hưởng từ thị trường bất động sản đóng băng bởi các chính sách tín dụng bất động sản siết chặt, thị trường thép dân dụng sức mua yếu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm; thế giới xảy ra nhiều xung đột chiến tranh... đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Do đó, trong năm 2023 Công ty đã phải dừng sản xuất 135 ngày, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, năm 2023 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, đời sống người lao động cơ bản được ổn định.

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

+ 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 chi phí; đảm bảo thanh toán đầy đủ lương và các chế độ đối với người lao động, đồng thời chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy và nhân lực tại các phòng chuyên môn, phân xưởng theo hướng giảm lao động gián tiếp, ưu tiên lao động trực tiếp; 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..., phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Công tác kỹ thuật công nghệ:

- Quan tâm công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp trong sản xuất (*năm 2023 khối kỹ thuật công nghệ có 03 sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất nhằm giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm*)... Qua đánh giá thực tế các giải pháp sáng kiến đã và đang được áp dụng có hiệu quả, quá trình sản xuất cơ bản ổn định và đảm bảo kịp thời cho sản xuất; việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong năm 2023 đều đạt thấp hơn định mức đề ra...

- Công tác chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu về tiêu chuẩn; trong năm đã thay đổi dây buộc sản phẩm (từ Ø6mm lên Ø8mm), làm cho bó thép chắc chắn hơn & thuận tiện cho việc cầu, vận chuyển; tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó ngày càng đồng đều hơn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; duy trì tốt công tác kiểm tra uốn bẻ để đảm bảo hạn chế thấp nhất các sản phẩm từ nguồn phôi trung tâm không đạt chất lượng lọt ra thị trường, 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 2023 đạt 86,2%; nhìn chung công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị đã có nhiều cố gắng; đã chủ động lập kế hoạch, xây dựng phương án & thực hiện sửa chữa bảo dưỡng trong thời gian thay sản phẩm hoặc dừng giờ cao điểm để giảm tối đa thời gian dừng sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quá trình vận hành nhằm phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc và ngăn chặn phát sinh các sự cố trong quá trình sản xuất; làm chủ và nâng cao hiệu suất thiết bị, (*năm 2023, khối thiết bị có 06 sáng kiến cải tiến được áp dụng nhằm giảm các chi phí về vật tư và duy trì thiết bị hoạt động ổn định*)...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số hạn chế đó là:

- Công tác tổ chức sản xuất ở một số bộ phận chưa chặt chẽ, hiệu quả công việc chưa cao; 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 một số sự cố nhỏ;

- Việc quản lý chất lượng sản phẩm và giám sát quy trình thực hiện mặc dù đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm;

- Hiệu suất thiết bị không đạt kế hoạch đề ra, do có những thời điểm dừng sản xuất giờ cao điểm và chờ phôi; cơ cấu sản phẩm nhỏ lẻ mất nhiều thời gian dừng thay đổi sản phẩm;

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

- Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lao động chưa được kịp thời.

4. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2023.

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 21/03/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và các tài liệu liên quan. Sau khi thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2023, 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 31/12/2022	THỜI ĐIỂM 31/12/2023	(%) TĂNG (+) GIẢM (-)
I	Tổng tài sản	1.315.186.710.049	1.193.469.468.628	- 9,25
1	Tài sản ngắn hạn	521.801.619.871	452.397.735.988	-13,30
2	Tài sản dài hạn	793.385.090.178	741.071.732.640	-6,59
II	Tổng nguồn vốn	1.315.186.710.049	1.193.469.468.628	-9,25
1	Nợ phải trả	1.023.396.050.140	898.731.615.186	-12,18
2	Vốn chủ sở hữu	291.790.659.909	294.737.853.442	1,01
III	Kết quả kinh doanh			
1	LNST chưa phân phối	-216.209.341.558	-213.262.148.025	

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

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 2024 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023; 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 2024.

- 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 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên & năm 2024; 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 qui định của Nhà nước, theo Điều lệ và các qui 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 qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Kiến nghị.

+ Trong năm 2023 đã có các Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lao động của Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT đã ban hành;

+ Đề nghị các đơn vị trong Công ty chủ động trong việc đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có (như điều khiển trung tâm, điều chỉnh nhiệt lò, vận hành QTB, tự động hóa....) trong điều kiện sản xuất không liên tục như hiện nay để đáp ứng yêu cầu sản xuất;

+ Đề nghị Công ty tích cực đôn đốc khách hàng, thu hồi công nợ phải thu khó đòi phát sinh từ năm 2013 chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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, KTT;
- Các cổ đông;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT, BKS, TK.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



[Signature]
Đỗ Thủy Hương

PHỤ LỤC SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
	<u>TÀI SẢN</u>		<u>1.193.469.468.628</u>	<u>1.193.469.468.628</u>	-
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	452.397.735.988	452.397.735.988	-
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.636.203.371	6.636.203.371	-
1	Tiền	111	6.636.203.371	6.636.203.371	-
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	357.622.314.430	357.622.314.430	-
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	357.106.153.445	357.106.153.445	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	403.050.000	403.050.000	-
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	287.391.938	287.391.938	-
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(174.280.953)	(174.280.953)	-
III	Hàng tồn kho	140	86.148.462.183	86.148.462.183	-
1	Hàng tồn kho	141	86.148.462.183	86.148.462.183	-
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-	-
IV	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.990.756.004	1.990.756.004	-
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.990.756.004	1.990.756.004	-
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	741.071.732.640	741.071.732.640	-
I	Tài sản cố định	220	717.198.522.464	717.198.522.464	-
1	Tài sản cố định hữu hình	221	717.198.522.464	717.198.522.464	-
	- Nguyên giá	222	1.258.722.041.923	1.258.722.041.923	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(541.523.519.459)	(541.523.519.459)	-
2	Tài sản cố định vô hình	227	-	-	-
	- Nguyên giá	228	246.000.000	246.000.000	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(246.000.000)	(246.000.000)	-
II	Tài sản dài hạn khác	260	23.873.210.176	23.873.210.176	-
	- Chi phí trả trước dài hạn	261	23.873.210.176	23.873.210.176	-

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
	<u>NGUỒN VỐN</u>		1.193.469.468.628	1.193.469.468.628	-
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	898.731.615.186	898.731.615.186	-
I	Nợ ngắn hạn	310	816.508.328.129	816.508.328.129	-
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	476.440.824.208	476.440.824.208	-
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.116.125.835	5.116.125.835	-
4	Phải trả người lao động	314	8.263.070.369	8.263.070.369	-
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	509.726.090	509.726.090	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	3.270.153.155	3.270.153.155	-
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	322.908.428.472	322.908.428.472	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	-	-	-
II	Nợ dài hạn	330	82.223.287.057	82.223.287.057	-
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	82.223.287.057	82.223.287.057	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	294.737.853.442	294.737.853.442	-
I	Vốn chủ sở hữu	410	294.737.853.442	294.737.853.442	-
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	(213.262.148.025)	(213.262.148.025)	-
	<i>LNST chưa phân phối đến cuối năm trước</i>	421a	(216.209.341.558)	(216.209.341.558)	-
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b	2.947.193.533	2.947.193.533	-

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hương

Số 09 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
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 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;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2023:

A. TÀI SẢN:

- Số đầu kỳ:	1.315.186.710.049	đồng
- Số cuối kỳ:	1.193.469.468.628	đồng
So với đầu kỳ giảm:	121.717.241.421	đồng

Trong đó:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu kỳ:	521.801.619.871	đồng
- Số cuối kỳ:	452.397.735.988	đồng
So với đầu kỳ giảm:	69.403.883.883	đồng

Do:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng:	2.203.412.068	đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm:	120.975.336.838	đồng
+ Hàng tồn kho tăng:	48.688.393.714	đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác tăng:	679.647.173	đồng

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu kỳ:	793.385.090.178	đồng
- Số cuối kỳ:	741.071.732.640	đồng
So với đầu kỳ giảm:	52.313.357.538	đồng

Do:

+ Tài sản cố định giảm: 48.341.742.605 đồng
+ Tài sản dài hạn khác giảm: 3.971.614.933 đồng

B. NGUỒN VỐN

- Số đầu kỳ: 1.315.186.710.049 đồng
- Số cuối kỳ: 1.193.469.468.628 đồng
So với đầu kỳ giảm: 121.717.241.421 đồng

Trong đó:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu kỳ: 1.023.396.050.140 đồng
- Số cuối kỳ: 898.731.615.186 đồng
So với đầu kỳ giảm: 124.664.434.954 đồng

Do:

+ Nợ ngắn hạn giảm: 78.664.434.954 đồng
+ Nợ dài hạn giảm: 46.000.000.000 đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số đầu kỳ: 291.790.659.909 đồng
- Số cuối kỳ: 294.737.853.442 đồng
So với đầu kỳ tăng: 2.947.193.533 đồng

Do:

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.947.193.533 đồng

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 2,95 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2023: 213,26 tỷ đồng

Căn cứ Điều 135, Luật Doanh nghiệp hiện hành, năm 2023 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 2024.

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế (ước): 3,66 tỷ đồng

- Năm 2024 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 2024 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT,
- BKS công ty;
- Tổng giám đốc;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty;

11/11/2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Hoàng Danh Sơn

Số: 10 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 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 kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2024 một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Giá trị SXCN:	1.178	tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại:	310.000	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	310.000	tấn
- Tổng doanh thu:	4.104	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7,09	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3,66	tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	11	tỷ đồng
- Lao động bình quân:	260	người
- Tiền lương bình quân:	8,89	triệu đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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: *M* /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *19* tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch
với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Cán thép Thái Trung,

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 xem xét và chấp thuận toàn bộ 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 giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên.

Thời gian thực hiện: từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đến trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận thông qua.

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

Hoàng Danh Sơn

Số: 12 /TT- HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

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 2023; Kế hoạch năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 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 Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua báo cáo thực hiện Quỹ 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 2023; Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

TT	Chức danh	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2023				Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023			Ghi chú
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	
A	Tiền lương								
1	UV HĐQT - Tổng Giám đốc	1	12	20	240	12	20	240	
2	UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	1	12	17	204	12	17	204	
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	14	168	12	14	168	
4	Kế toán trưởng	1	12	16	192	12	16	192	
	Cộng A				804			804	
B	Thù lao								
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	12	4,5	54	12	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	24	1,5	36	24	1,5	36	
	Cộng B				90			90	

TT	Chức danh	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2023				Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023			Ghi chú
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	Số tháng	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng số (Triệu đồng/năm)	
	Tổng cộng (A+B)				894			894	

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
A	Tiền lương				
1	Tổng Giám đốc	1	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	1	17	204	(Khuyết 01 Phó Tổng Giám đốc)
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	14	168	
4	Kế toán trưởng	1	16	192	
	Cộng A			804	
B	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1,5	36	
	Cộng B			90	
	Tổng cộng (A+B)			894	

2. Trường hợp bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc theo cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty thì quỹ tiền lương sẽ tăng lên tương ứng.

3. 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.

4. 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: 02/TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;

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 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 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 2024 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, nội dung như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán.

- Là tổ chức kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách 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 năm 2024;
- Có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn tổ chức kiểm toán.

- Căn cứ năng lực của tổ chức kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong những năm qua, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với tổ chức kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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.



T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đỗ Thủy Hương