

Số: 16 /TM-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** ngày 24/04/2023.

- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết: từ **07 giờ 30 đến 08 giờ 30**.
- Khai mạc Đại hội lúc **08 giờ 30**.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**3. Thành phần tham dự:**

a) Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng **20/03/2024** thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời,

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

Thảo luận và thông qua những nội dung sau:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;

c) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, gồm:

- Tờ trình 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;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên trong năm 2024



- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty 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 2023; Kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**5. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn).

**6. Đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội:**

a) Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận dự họp của Công ty). Ban tổ chức trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có thể ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) cho người khác dự họp hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được đăng tải trên [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn)) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông đăng ký dự họp Đại hội theo các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Thư ký - Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: [thukythaitrung@gmail.com](mailto:thukythaitrung@gmail.com)

- Thời hạn đăng ký: từ nay đến trước 15 giờ 00 ngày 23/04/2024.


b) Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ để đối chiếu và đăng ký tư cách tham dự Đại hội; trường hợp đăng ký, xác nhận dự họp qua hộp thư điện tử mang theo bản gốc Giấy xác nhận dự họp, Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Tài liệu kèm theo:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Mẫu Giấy ủy quyền;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, TK Cty. 





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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

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

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Tên tôi là: .....

CCCD/CMND/HC số: .....; Cấp ngày...../...../.....;

Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Là chủ sở hữu của: ..... cổ phần; (Bằng chữ: .....  
..... (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty  
Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đồng thời tôi đã được ..... cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được uỷ quyền là ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần (có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là:.....cổ phần./.

**Tài liệu kèm theo:**

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu có);

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là các cổ đông cá nhân.

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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

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

**1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Tên cổ đông: .....  
CCCD/CMND/HCSố: .....; Cấp ngày...../...../.....;  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....  
Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung là: .....cổ phần; (Bằng chữ:.....cổ phần.

**2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):**

Tên cá nhân: .....  
CCCD/CMND/HC số: .....; Ngày cấp...../...../.....;  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....  
Số cổ phần nhận ủy quyền là: .....cổ phần;  
(Bằng chữ.....cổ phần.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với .....cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**5. Nghĩa vụ của các bên:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi nội dung được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 06 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**  
**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 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 04/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của 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 Công ty và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng GD; KTT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**



Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-HĐQT ngày 19 /03/2024  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI,**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

Cổ đông là cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày 20/03/2024 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
  - a) Cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.



b) Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội, cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một cá nhân.

c) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền của cổ đông theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

d) Tổ chức là cổ đông Công ty sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền 01 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 51% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 61% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 06 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận “THẺ BIỂU QUYẾT” sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của “THẺ BIỂU QUYẾT” tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a) Thư mời họp;

b) Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

c) Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm Thư mời họp Đại hội (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải có chữ ký trực tiếp của cổ đông đó và người được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản cử người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội phải có đầy đủ nội dung về số lượng người đại diện; số lượng, tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng của từng người đại diện; số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền và được ký, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận “THẺ BIỂU QUYẾT” tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận “THẺ BIỂU QUYẾT”.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều



khuyến của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông “THẺ BIỂU QUYẾT” và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp “THẺ BIỂU QUYẾT” và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 03 thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng “THẺ BIỂU QUYẾT”; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành; không tán thành; không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d) Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

đ) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

e) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội.**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.



2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 03 người.

3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a) Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d) Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách công bằng và hợp lệ.

g) Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

## **Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Cách thức và điều kiện tiến hành Đại hội.**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ phát hành thông báo mời họp Đại hội kèm theo mẫu đăng ký, mẫu ủy quyền tham dự Đại hội; các tài liệu Đại hội gồm: chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Đồng thời với việc gửi thông báo mời họp Đại hội, Công ty sẽ đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trên trang Thông tin điện tử của Công ty ([www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn)) chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.



3. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội.**

1. Thẻ lệ biểu quyết.

a) Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

b) “THẺ BIỂU QUYẾT” thông qua các nội dung trình Đại hội là thẻ được in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát hành (trong đó ghi tên cổ đông, số thẻ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện), đóng dấu treo của Công ty tại góc trái của “THẺ BIỂU QUYẾT”, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

c) Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” lên cao. Trình tự biểu quyết theo thứ tự loại ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” một lần.

d). Việc thông báo kết quả biểu quyết được tiến hành ngay sau mỗi nội dung biểu quyết, chỉ biểu quyết các nội dung tiếp theo sau khi có kết quả biểu quyết nội dung trước. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty và do Ban kiểm phiếu thực hiện.

e) Quy định về biểu quyết không hợp lệ.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sử dụng “THẺ BIỂU QUYẾT” không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sử dụng “THẺ BIỂU QUYẾT” rách nát, không còn nguyên vẹn, không còn đủ thông tin phục vụ cho công tác kiểm phiếu.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết.



2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội thực hiện theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội.**

1. Biên bản Đại hội: tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở CTCP Cán thép Thái Trung theo quy định.

### **Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cán thép Thái Trung.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất.

### **Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 16. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Hội đồng quản trị, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. #

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÁN THÉP  
THÁI TRUNG  
M.S.D.N: 469471572  
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN  
Hoàng Danh Sơn



Số: 14 /CTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

**1. Thời gian:** Tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2024.

- Từ 07<sup>h</sup>30 đến 08<sup>h</sup>30: Ban tổ chức đón tiếp cổ đông, đại biểu; đăng ký cổ đông; phát tài liệu Đại hội.

- Khai mạc Đại hội: từ 08<sup>h</sup>30.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**3. Nội dung:** Đại hội thực hiện các nội dung sau:

TT	Nội dung	Ghi chú
1.	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.	
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.	
3.	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa và giúp việc Chủ tọa Đại hội (Lấy biểu quyết của Đại hội) - Mời Chủ tọa và giúp việc chủ tọa lên điều khiển Đại hội	
4.	- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. Lấy biểu quyết thông qua Đại hội	
5.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	
6.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.	
	<b>Đại hội giải lao 15 phút</b>	
7.	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 - 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.	
8.	- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024; - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên trong năm 2024.	
9.	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù	



TT	Nội dung	Ghi chú
	lao của các thành viên HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024.	
10.	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2024.	
11.	<b>Đại hội thảo luận:</b> Về các báo cáo của HĐQT; Ban Kiểm soát; các Tờ trình.	
12.	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Báo cáo và các tờ trình (từ mục 5 đến mục 10 ).	
13.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.	
14.	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
15.	Bế mạc Đại hội	
16.	Chào cờ.	

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Tổng GD; KTT;
- Các Cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu: VT, TK Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**



Số 08 /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](http://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](http://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 lý 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, củng 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, bất 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 mỏ đốt khí cốc mới, nâng số mỏ đốt khí cốc từ 14 mỏ lên 22 mỏ, nâng đường kính mỏ 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 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 !

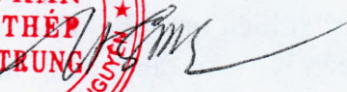
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS công ty;
- Ban Tổng GD; KTT;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty;

Merax 2



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 /BC-HĐQT ngày /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