

Phụ lục VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÉP  
TIẾN LÊN**

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

Số: 13/2024/CBTT/TLH

Biên Hòa, ngày 18 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TLH

- Địa chỉ: G4A, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251.3823187 Fax: 0251.3829043

- E-mail: [htcd@tienlen.com.vn](mailto:htcd@tienlen.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2024 tại đường dẫn:

<https://tienlensteel.com.vn/vi/relation/2>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định ĐHĐCĐ thường niên 2024

**Đại diện tổ chức**

**Người ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHẠM THANH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 05 năm 2024 tại Toà nhà điều hành Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên, mã số doanh nghiệp: 3600512830, do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/08/2009 đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 40 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 61,268,953 cổ phần, tương ứng với 54,55% trên tổng số: 112.320.017 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Nội dung đại hội gồm những vấn đề sau:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

**1. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 40 người tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 61,268,953 cổ phần, chiếm 54,55 % trên tổng số 112.320.017 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

**2. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện Ban tổ chức:**

- Trình Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình đại hội” và “Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội”.

**Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Tiếp theo đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều hành đại hội.

**4. Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện Ban tổ chức:**

- Trình Đại hội giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn và ban thư ký; ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm thẻ biểu quyết và ban bầu cử .

**Chủ tịch đoàn:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên.

- Bà Nguyễn Ngọc Phượng – Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên.

- Ông Lê Hoàng Sơn – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công Ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên.

**Thư ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh - Trưởng ban thư ký

- Bà Trần Thị Tuyết - Thành viên

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Hồng Vân | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tâm   | Thành Viên |
| 3. Bà Nguyễn Minh Yên  | Thành Viên |

**Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội:**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Xuân          | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Thùy Linh  | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Hoàng Giang | Thành viên |

**Ban bầu cử tại đại hội :**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Liễu     | Trưởng Ban |
| 2. Bà Cao Thị Xinh         | Thành Viên |
| 3. Bà Phạm Thị Tâm Hiếu    | Thành Viên |
| 4. Ông Phan Đình Minh Hoài | Thành Viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm thẻ biểu quyết, Ban bầu cử với tỷ lệ 100%.

**5. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, đại diện Chủ tịch đoàn:**

**a. Trình Đại hội thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024”**

Một số chỉ tiêu cụ thể:

**1. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:**

**Bảng 1:**

**Đơn vị tính: Tỷ đồng**



T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh với thực hiện	
			Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Doanh thu thuần (*)	5.324	5.000	6.157	15,65%	23,14%
2	Lợi nhuận sau thuế	8	100	4	-50,00%	-96,00%

## 2. Cơ cấu và tình hình tài sản của công ty

Bảng 2:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch tăng, giảm (+/-)	Tỷ lệ%
A	Tài sản ngắn hạn	3.643	3.562	-81	-2,22%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	114	270	156	136,84%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	82	43	-39	-47,56%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	373	821	448	120,11%
4	Hàng tồn kho	2.994	2.413	-581	-19,41%



5	Tài sản ngắn hạn khác	80	15	-65	-81,25%
B	Tài sản dài hạn	557	566	9	1,62%
1	Các khoản phải thu dài hạn	16	15	-1	-6,25%
2	Tài sản cố định	302	329	27	8,94%
3	Bất động sản đầu tư	20	-	-20	-100%
4	Tài sản dở dang dài hạn	11	14	3	27,27%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	203	203	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	5	4	-1	-20,00%
<b>Tổng tài sản</b>		<b>4.200</b>	<b>4.128</b>	<b>-72</b>	<b>-1,71%</b>

### 3. Cơ cấu vốn của công ty

Bảng 3:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính			Chênh lệch
-----	--------------------	--	--	------------

		Số cuối năm 2022 (Tỷ đồng)	Số cuối năm 2023 (Tỷ đồng)	(+ Tăng)/(-Giảm)	
				Số tiền ( Tỷ đồng )	Tỷ lệ ( % )
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.289</b>	<b>2.267</b>	<b>-22</b>	<b>-0,96%</b>
1	Nợ vay ngắn hạn	2.264	2.259	-5	-0,22%
2	Nợ vay dài hạn	25	8	-17	-68,00%
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.911</b>	<b>1.861</b>	<b>-50</b>	<b>-2,62%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.021	1.123	102	9,99%
2	Lợi nhuận sau thuế, quỹ chưa phân phối và các khoản khác.	890	738	-152	-17,08%
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.200</b>	<b>4.128</b>	<b>-72</b>	<b>-1,71%</b>

#### 4. Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của công ty.

Bảng 4:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch tăng(+)/giảm (-)
1	Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	Doanh thu thuần/Tổng TSBQ	1,27 lần/Năm	1,48 lần/Năm	+0,21 lần
2	Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	Doanh thu thuần/TSCĐ BQ	17,46 lần/Năm	19,51 lần/Năm	+2,05 lần
3	Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Doanh thu thuần / Hàng tồn kho BQ	1,84 lần/Năm	2,28 lần/Năm	+0,44 lần
4	Số ngày dự trữ hàng tồn kho bình quân	Số ngày trong năm/Vòng quay hàng tồn kho	198 ngày	164 ngày	-34 ngày



T.L.C

Chung  
tôi **kiến  
tạo**  
*tuong lai*

5	Vòng quay vốn lưu động chủ sở hữu	Doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn BQ	1,46 lần/Năm	1,71 lần /Năm	+0,25 lần
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------------	-----------

## 6. Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu

Bảng 5:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% Tỷ lệ so sánh trên doanh thu qua các năm	
				Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	5.324	6.157		
2	Giá vốn hàng bán	5.040	6.002	94,67 %	97,48 %
3	Chi phí bán hàng	48	43	0,90 %	0,70 %
4	Chi phí quản lý	53	45	1,00 %	0,73 %
5	Chi phí tài chính	213	111	4,00 %	1,80 %
	Trong đó chi phí lãi vay :	97	117	1,82 %	1,90 %
6	Chi phí khác	2	1	0,04 %	0,02 %

## 6. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

Bảng 6:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Hoàn thành kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	8	100	4	-96,00%



2	Tỷ suất lợi nhuận trên/ Doanh thu	0,15 %	2,00%	0,06 %	-1,94%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên /Tổng tài sản	0,19 %		0,10 %	
4	Tỷ suất lợi nhuận trên /Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,42 %		0,22 %	

**7. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành**

**Bảng 7: Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thu nhập tập đoàn chi trả	
			Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
<b>I.</b>	<b>Thu nhập của các Thành viên HĐQT</b>		<b>1.141.667.000</b>	<b>1.028.000.000</b>
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	780.000.000	720.000.000
2	Nguyễn Ngọc Phượng	P.Chủ tịch HĐQT	91.000.000	84.000.000
3	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT	91.000.000	84.000.000
4	Đào Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	88.667.000	56.000.000
5	Lê Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	91.000.000	84.000.000
<b>II</b>	<b>Thu nhập của Ủy ban kiểm toán:</b>		<b>346.018.963</b>	<b>296.224.201</b>
1	Lê Hoàng Sơn	Chủ tịch	194.948.000	179.375.000
2	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên	151.070.963	116.849.201
<b>III</b>	<b>Thu nhập của Ban Kiểm toán nội bộ:</b>		<b>621.809.200</b>	<b>607.638.000</b>
1	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng ban	396.786.200	389.455.000
2	Phạm Thị Tâm Hiếu	Thành viên	225.023.000	218.183.000
<b>IV</b>	<b>Thu nhập của Ban Điều hành</b>		<b>5.701.395.164</b>	<b>5.698.993.106</b>





1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	746.070.000	755.635.000
2	Phạm Thị Hồng	Tổng Giám đốc	520.000.000	528.333.000
3	Nguyễn Ngọc Phượng	P.TGD thường trực	332.012.847	333.043.333
4	Dương Quang Bình	Phó Tổng Giám đốc	423.187.223	421.326.762
5	Ngô Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng	397.685.911	424.662.346
6	Đào Thị Kim Loan	Tổng giám đốc Cty Liên kết	452.991.416	498.762.907
7	Đặng Tuấn Đại	Phó giám đốc Cty Liên kết	283.094.384	254.719.429
8	Lê Văn Trọng	Giám đốc Công ty con	399.881.000	392.007.000
9	Trương Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc Công ty con	393.711.923	357.009.230
10	Đào Đức Toàn	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	290.764.307	257.335.230
11	Nguyễn Tuấn Hiền	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	288.532.229	274.012.885
12	Nguyễn Thị Hương Trà	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	179.771.461	166.121.156
13	Hà Thị Hải	Kế toán trưởng Công ty con	190.250.692	169.836.923
14	Đỗ Đức Cường	Giám đốc Công ty con	260.211.693	241.486.461
15	Phạm Mạnh Thắng	Phó Giám đốc Công ty con	-	120.159.519
16	Vũ Thị Oanh	Kế toán trưởng Công ty con	165.679.385	150.095.000
17	Phạm Mạnh Tiến	Phó Giám đốc Công ty con	195.994.769	194.493.846
18	Lưu Thị Tình	Kế toán trưởng Công ty con	181.555.924	159.953.079
	<b>Tổng cộng :</b>		<b>7.810.890.327</b>	<b>7.630.855.307</b>





T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

## 8. Tình hình thực hiện những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây đến nay chưa triển khai:

**Vấn đề thứ nhất: Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, chi phí đầu tư XDCB thuộc khoản mục đầu tư bất động sản sang khoản mục Tài sản cố định vô hình và hữu hình;**

### I. Báo cáo công việc chưa thực hiện được:

Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ và gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi thời gian trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp kho bãi, văn phòng, trang thiết bị, tuyển dụng nhân sự, và chuẩn bị hàng hóa đa dạng chủng loại phù hợp với nhu cầu của thị trường tại nơi đặt chi nhánh.

### II. Biện pháp thực hiện:

Do tầm quan trọng của dự án và cần thêm nhiều thời gian cho việc đầu tư, cải tạo, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện từng bước trong việc thành lập chi nhánh và cần có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thành dự án một cách hiệu quả nhất.

**Vấn đề thứ hai: Thực hiện tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;**

### I. Báo cáo tiến độ thực hiện:

- Ngày 09/3/2023, UBND huyện Cẩm Giàng có Tờ trình số 20/TTr-UBND và hồ sơ đề xuất Dự án Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và đề nghị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Ngày 22/3/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 660/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan cho ý kiến thẩm định (bằng văn bản) về đề xuất dự án của UBND huyện Cẩm Giàng.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo ý kiến của Liên ngành tại Thông báo số 1560/TB-SKHĐT ngày 14/6/2023.
- UBND huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu ý kiến tham gia của Liên ngành và có báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung tại Báo cáo số 898/UBND-KTHT ngày 22/8/2023.





- Tháng 1/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh đề xuất chủ trương dự án;
- Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh cho ý kiến chấp thuận về dự án đầu tư trong Quý 1/2024

## II. Báo cáo kế hoạch thực hiện:

- UBND Tỉnh Phê duyệt Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư, danh mục đầu tư và kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư trong Quý 2/2024.
- Tiếp tục thực hiện dự án và báo cáo tiến độ thực hiện đến Đại Hội Cổ Đông gần nhất, đồng thời liên tục cập nhật nghiên cứu các thay đổi của quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

**Vấn đề thứ ba: Tiếp tục thực hiện dự án KDC thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;**

### I. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ:

- Kể từ khi dự án được phê duyệt, đã có nhiều thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan đến Luật kinh doanh bất động sản và Luật đất đai.
- HĐQT đã giao cho bộ phận pháp lý khẩn trương cập nhật hồ sơ dự án theo quy định mới để đảm bảo tính hợp pháp và tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai dự án.
- Đồng thời, trong thời gian sắp tới khi luật đất đai và Luật kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 01/01/2025) và được đưa vào áp dụng, Hội đồng quản trị cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả đầu tư theo luật mới và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thực hiện Phương án đầu tư theo hướng đầu tư hiệu quả nhất.

### II. Biện pháp thực hiện:

Hội đồng quản trị đang tiếp tục rà soát và cập nhật hồ sơ pháp lý và thực hiện dự án ngay khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của Dự Án. Tiếp tục triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

### Vấn đề thứ tư: Về tiêu chuẩn TGD đối với công ty đại chúng tại điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020

Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu chọn Tổng giám đốc đảm bảo năng lực phù hợp điều hành công ty và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn sẽ được đưa lên website chính thống của công ty, đồng thời gửi đến các cơ quan ban ngành theo quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp.

### Vấn đề thứ năm: Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

## Tình hình thực hiện

Đối với Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa được triển khai thực hiện trong năm vừa qua. Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép biến động tiêu cực và kinh tế âm ảm như hiện nay. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội Đồng Quản Trị quyết định tạm dừng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn khi có điều kiện thuận lợi.

### 9. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024:

Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ vào dự báo của thị trường trong năm 2024, Tập đoàn đề ra các chỉ tiêu cho năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000	6.157	6.500
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	4	100
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	979	35	890
04	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	9,8%	0,35%	8,9%

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;

#### Biểu quyết thông qua:

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội



T.L.C

Chung  
tạo  
kiến  
tạo  
tương  
lại

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Tiếp theo đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều hành đại hội.

**b. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, đại diện Hội đồng quản trị:**

Trình Đại hội phê chuẩn “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023”

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đến ngày 31/12/2023
<b>I.</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4.128</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	3.562
2.	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	566
<b>II.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2.267</b>
1.	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	2.259
2.	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	8
<b>III.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu :</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.861</b>
<b>IV.</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	<b>Tỷ đồng</b>	
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.157
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4

**Kết cấu, nội dung trình bày của báo cáo tài chính hợp nhất:**

- 1) Báo cáo của Ban điều hành.
- 2) Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- 3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
- 4) Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
- 5) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
- 6) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.
- 7) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và Báo cáo riêng của công ty mẹ bản đầy đủ, mời quý cổ đông và nhà đầu tư xem tại địa chỉ [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)

**Biểu quyết thông qua:**



- + Đại biểu đồng ý: 61,226,953 cổ phần, bằng 99,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 42,000 cổ phần, bằng 0,07 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**c. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, đại diện Hội đồng quản trị:**

Trình Đại hội thông qua “Tờ trình thù lao HĐQT và tiền lương UBKT năm 2024”

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2023:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiên Lên trong năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : 15.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên ủy ban kiểm toán : 14.000.000 đồng/tháng x 1 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2023 là: **1.487.685.963 đồng.**

Trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị: **1.141.667.000 đồng**
- + Tiền lương cho Ủy Ban kiểm toán: **346.018.963 đồng**

**2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2024:**

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã chi năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2024 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : 15.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ủy ban kiểm toán : 14.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.3. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, tiền lương chi trả cho thành viên UBKT là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên UBKT chịu trách nhiệm khai



báo nộp thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ khác (Nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**d. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, đại diện Hội đồng quản trị:**

**Trình đại hội thông qua “Tờ Trình Không Chi Trả Cổ Tức năm 2023”**

**1. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	300.000	390.558	90.558	30,19%
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000	6.157	1.157	23,14%
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	125	19	- 106	- 84,80%
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	100	4	- 96	- 96,00%
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng Cp	979	35	- 944	-96,42%

**2. Phần thực tế chi trả cổ tức năm 2021 như sau:**

- Ngày 19/01/2023 công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2021 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

- Ngày 26/07/2023 công ty đã chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cụ thể công ty đã phát hành thêm 10.209.396 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2024:**



Đề tăng cường và duy trì tính an toàn tài chính Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	400.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.500
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	125
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	100

#### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Không chia cổ tức năm 2023 do tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2023 chỉ đạt: 4 tỷ đồng.

+ Trong năm 2024 mục tiêu phân đầu là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

#### Biểu quyết thông qua:

+ Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

#### e. Bà Nguyễn Ngọc Phượng, đại diện Hội đồng quản trị:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024”.

#### - Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

+ Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận cho các công ty niêm yết năm 2024;

+ Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, xây dựng, bất động sản, tài chính;

+ Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

+ Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

+ Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;





T.L.C

Chung tay **kiến tạo**  
tương lai

+ Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**- Danh sách các công ty kiểm toán :**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH GRANT THORNTON VIỆT NAM;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.

**- Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán :**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính, hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**f. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình thay đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị “**

Vấn đề thứ nhất: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên tại Khoản 1 Điều 26 điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/04/2021;





Vấn đề thứ hai: Bầu bổ sung 02 ( hai ) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 trong đó có 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, để đáp ứng yêu cầu quản trị công ty trong tình hình mới;

**Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 59,860,053 cổ phần, bằng 97,7% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 1,408,900 cổ phần, bằng 2,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**g. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty”, với nội dung cụ thể như sau:**

**I. Mục đích sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên:**

**1. Sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ của Tập Đoàn Thép Tiến Lên**

Ngày 26/07/2023, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 10.209.396 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức này đã làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.123.200.170.000 đồng. Do đó, để Điều lệ công ty được cập nhật thông tin chính xác và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo đề xuất Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 1.123.200.170.000 đồng (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ hai trăm triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) được chia thành 112.320.017 cổ phần ( Một trăm mười hai triệu, ba trăm hai mươi nghìn, không trăm mười bảy cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

**Mục đích:** Việc sửa đổi Điều lệ công ty cập nhật số vốn điều lệ đã thay đổi sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin về vốn điều lệ của Công ty, đồng thời tạo cơ sở cho việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ hiệu quả hơn.

**2. Sửa đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị :**

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của Hội đồng Quản Trị và thực hiện các công việc phát sinh trong hoạt động quản lý điều hành của Tập Đoàn, HĐQT đề xuất tăng số lượng



thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 07 Thành viên. Do đó HĐQT đề xuất sửa đổi số lượng thành viên HĐQT quy định tại điều 26 điều lệ như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị :

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [07] người.

**3. Sửa đổi các điều khoản trong điều lệ của công ty quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó nêu rõ: "Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty."

Tuy nhiên, Điều lệ công ty hiện tại do Đại hội đồng cổ đông thông qua, được quy định tại Điều 18 và Điều 20, chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các quyền của cổ đông một cách toàn diện, minh bạch và phù hợp với xu hướng phát triển chung, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, bổ sung nội dung như tại bản thuyết minh dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ đính kèm tờ trình.

**Mục đích:** Việc sửa đổi Điều lệ công ty theo hướng này sẽ mang lại những lợi ích sau:

- Thuận tiện hơn cho cổ đông đồng thời ứng phó được các sự kiện bất khả kháng: Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông một cách dễ dàng và thuận tiện hơn, bất kể vị trí địa lý hay điều kiện thời gian. Ứng phó được tình huống bất khả kháng như dịch bệnh, cách ly, giãn cách xã hội (Ví dụ: Covid 19), cổ đông vẫn có thể tham dự ĐHCĐ thường niên một cách linh hoạt và đảm bảo được quyền quyết định đại diện cho số cổ phần của mình.

- Nâng cao tính minh bạch: Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức trực tuyến hoặc điện tử sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thảo luận và biểu quyết.
- Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông truyền thống, bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, chỗ ở, v.v.
- Phù hợp với xu hướng phát triển: Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị công ty là xu hướng chung của các doanh nghiệp hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Hội Đồng Quản Trị tin tưởng rằng việc sửa đổi Điều lệ công ty theo hướng này sẽ góp phần nâng cao quản trị công ty, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

#### **Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**h. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ”, nội dung cụ thể như sau:**

**Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty Cổ phần tập đoàn thép tiến lên đã được ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2020/QĐ-ĐHĐCĐ Ngày 30/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó nêu rõ: "Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty."

Tuy nhiên, bản quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Len chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các quyền của cổ đông một cách toàn diện, minh bạch và phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế Hiện đại, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung như tại bản thuyết minh dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ đính kèm tờ trình.

**Mục đích chính:** Việc sửa đổi quy chế cho phép cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, với mục đích như sau:

### 1. Nâng cao quyền của cổ đông:

Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dễ dàng hơn: Không phụ thuộc vào vị trí địa lý hay điều kiện thời gian, Tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, v.v.

Tăng cường sự tương tác giữa cổ đông và Ban lãnh đạo: Cổ đông có thể trực tiếp đặt câu hỏi và ban tổ chức có thể tổng hợp một cách nhanh chóng, tránh trả lời các nội dung trùng lặp gây mất nhiều thời gian cho cổ đông khác, chia sẻ ý kiến, đưa ra các giải pháp hay, đóng góp với Ban lãnh đạo trong thời gian diễn ra đại hội, Góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Ban lãnh đạo.

### 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐHĐCĐ:

Rút ngắn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ, hạn chế các thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian di chuyển, chờ đợi, tiết kiệm chi phí tổ chức ĐHĐCĐ, giảm thiểu các chi phí in ấn tài liệu, chi phí hậu cần, v.v. Nâng cao tính minh bạch và chính xác của kết quả biểu quyết, Hạn chế sai sót do thao tác thủ công, Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình biểu quyết.

### 3. Phù hợp với xu hướng phát triển chung:

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị công ty là xu hướng tất yếu của nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa. Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí in



T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

án, giấy tờ, tài liệu, góp phần bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp khác đã áp dụng thành công hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: Góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp, phát triển một cách bền vững.

Nhìn chung, việc sửa đổi quy chế cho phép cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác là một giải pháp hiệu quả để nâng cao quyền của cổ đông, tăng cường hiệu quả hoạt động của ĐHĐCĐ và phù hợp với xu hướng phát triển chung của doanh nghiệp.

**- Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**i. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị:**

**Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Về việc điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi**

**1. Điều chuyển một phần từ quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khen thưởng:**

- Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên:	500.000.000 đồng
- Công ty TNHH SX-TM Đại Phúc:	200.000.000 đồng
- Công ty TNHH thép Tây Nguyên:	200.000.000 đồng
- Công ty CP thép Bắc Nam:	200.000.000 đồng
- Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến:	200.000.000 đồng

**Cộng: 1.300.000.000 đồng**

**2. Điều chuyển một phần từ quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ phúc lợi :**

- Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên:	2.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH SX-TM Đại Phúc:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH thép Tây Nguyên:	1.000.000.000 đồng
- Công ty CP thép Bắc Nam:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH SX và TM Phúc Tiến – Hưng Yên:	1.000.000.000 đồng





T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

- Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng:

500.000.000 đồng

**Cộng: 7.500.000.000 đồng**

- **Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**j. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.**

1. **Loại giao dịch:** Các giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiên Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiên Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Hình thức nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch:**

**a. Hình thức :**

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;  
- Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

**b. Nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và Công bố thông tin:**

- Thông qua kết quả giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2023. Tổng giá trị của các giao dịch được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất năm 2023 của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 có tổng giá trị các khoản giao dịch nhỏ hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;



**c. Chế độ báo cáo:** Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình họp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của họp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**k. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết từng hợp đồng, giao dịch cụ thể giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020) như sau:

**1. Phê duyệt các giao dịch phát sinh:** giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:**

**a. Hình thức:**

- ❖ Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- ❖ Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- ❖ Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- ❖ Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.
- ❖ Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;



**b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:**

❖ Thông qua kết quả giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2023. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

❖ Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 có tổng giá trị các khoản giao dịch lớn hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

❖ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**c. Chế độ báo cáo:** Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**I. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tiền dự án đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư”**

Nay hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn quy mô, công suất, công nghệ; đàm phán, ký kết để thực hiện tiền dự án đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với các nội dung như sau:

**I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN VỀ TIỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

**1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án (dự kiến) :**

1.1. Tên dự án (dự kiến) : Dây chuyền công nghệ sản xuất thép hình cỡ lớn

1.2. Địa điểm thực hiện dự án ( dự kiến ) : tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng tàu

**2. Mục tiêu dự án dự kiến :**

STT	Mục tiêu hoạt động	Phương án đầu tư	Công nghệ/Tiêu chuẩn chất lượng
1	Luyện phôi từ phế liệu	Đầu tư mới	Các nước G7/ATSM; GIS;TCVN; GB; SS

2	Sản xuất thép hình cỡ lớn	Đầu tư mới	Các nước G7/ATSM; GIS;TCVN; GB; SS
3	Sản xuất thép hình cỡ nhỏ	Chuyển dây chuyền từ nhà máy thép Bắc nam sang ( Giao cho HĐQT lập phương án di dời nhà máy báo cáo đại hội trong kỳ họp gần nhất )	TCVN

### 3. Quy mô dự án dự kiến :

- Diện tích: diện tích đất dự kiến phù hợp quy hoạch vùng; quy hoạch về giao thông thuận lợi cho xuất nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

- Dây truyền công nghệ dự kiến : Dây chuyền công nghệ sản xuất thép hình, công nghệ cán liên tục, lò điện cao tần, mức tự hoá cao, ít ô nhiễm môi trường.

Giai đoạn 1 : từ khâu sắt phế liệu – khâu xử lý môi trường- lò nung – luyện phôi thép ->Phôi thép-> tiếp theo giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 : Phôi thép -> Hệ cán thô ( trực cán thô ->lỗ hình ) – Hệ cán tinh ( trực cán tinh ->lỗ hình )->Thép hình dài -> Máy cắt sản phẩm theo quy cách->Sàn làm nguội sản phẩm-Hệ máy nắn-> Máy đóng bó theo quy cách hàng xuất khẩu ->Xe nâng hạ, cầu trục -> Nhập kho thành phẩm.

- Công suất thiết kế : 400 (ngàn tấn/năm)

#### - Sản phẩm cung cấp thị trường :

+ Thép hình cỡ lớn các loại : 200 (ngàn tấn/năm )

+ Thép hình cỡ nhỏ các loại : 150 (ngàn tấn/năm )

+ Phôi thép cán nóng các loại ; 50 (ngàn tấn/năm)

#### - Nhu cầu sử dụng đất :

- Diện tích tổng thể : 550 mét (D) X 240 mét (R) = 132.000M<sup>2</sup>=13,2Ha

+ Diện tích nhà máy luyện thép: 165mx78m=12.870 m<sup>2</sup>

+ Diện tích nhà máy cán thép: 399mx57m=22.743 m<sup>2</sup>

+ Diện tích thiết bị phụ trợ công cộng và công trình hỗ trợ: 165mx85m=14.025m<sup>2</sup>

#### - Quy mô xây dựng dự kiến :

+ Nhà xưởng : 35.613 (mét vuông)

+ Khu xử lý chất thải, nước thải (mét khối/ngày đêm)

+ Khu văn phòng và công trình phụ trợ : 14.025 (mét vuông)

+ Đường nội bộ trải bê tông nhựa nóng : 6.000 (mét vuông)

### 4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn dự kiến

4.1. Tổng vốn đầu tư phân theo khoản mục : 1.278 tỷ đồng

**Trong đó:**

- Thiết bị : 1.100 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản : 50 tỷ đồng
- Chi phí khác : 10 tỷ đồng
- Chi phí lắp đặt và chuyển giao công nghệ : 1,5 tỷ đồng
- Chi phí dự phòng 10% : 116 tỷ đồng

**4.2. Tổng vốn đầu tư phân theo nguồn vốn : 1.278 tỷ đồng**

**Trong đó:**

- Vốn góp của CSH ( 30%) : 151 tỷ đồng
- Vốn huy động ( 70%) : 1.127 tỷ đồng

**4.3. Phương án huy động :**

- + Vốn vay từ các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài : 1.127 tỷ đồng

**II. Phương án di dời Nhà máy thép Bắc Nam**

Giao cho HĐQT lập phương án di dời nhà máy trên nguyên tắc tận dụng tối đa sử dụng lại máy móc thiết bị còn sử dụng được; Tổ chức di dời theo cụm linh kiện tổ chức mã hoá chi tiết để đảm bảo không làm mất, thất lạc, gây mất thời gian, chậm tiến độ .

Quá trình tháo ráp máy móc, thiết bị phải tuân theo quy trình quản lý tài sản của công ty; Tránh tình trạng tháo ráp không đúng quy trình gây hư hỏng thiết bị; Lợi dụng lúc tháo ráp lấy cắp tài sản của doanh nghiệp.

**III. Tổng hợp các vấn đề mà ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện như sau**

**Vấn đề thứ nhất :** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn quy mô, công suất, công nghệ; đàm phán, ký kết để thực hiện tiền dự án đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với các nội dung đã trình ĐHĐCĐ.

**Vấn đề thứ hai :** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức di dời nhà máy thép Bắc Nam theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đúng quy định về quản lý tài sản cố định, tiến hành đánh giá TSCĐ trước khi di dời, lập kế hoạch chi phí và thu nhập tài chính, hạch toán tăng giảm chi tiết tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là một số công việc thuộc tiền dự án nhà đầu tư đề xuất/hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu thực hiện và Báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**m. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “ Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên”**



Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện các dự án/ hạng mục công việc đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **I. Tóm tắt các dự án/ hạng mục công việc đã được phê duyệt:**

**1. Tên dự án/hạng mục công việc: Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, chi phí đầu tư XDCB thuộc khoản mục đầu tư bất động sản sang khoản mục Tài sản cố định vô hình và hữu hình (Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021- đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)**

#### **a. Báo cáo công việc chưa thực hiện được:**

Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ và gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi thời gian trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp kho bãi, văn phòng, trang thiết bị, tuyển dụng nhân sự, và chuẩn bị hàng hóa đa dạng chủng loại phù hợp với nhu cầu của thị trường tại nơi đặt chi nhánh.

#### **b. Biện pháp thực hiện:**

Do tầm quan trọng của dự án và cần thêm nhiều thời gian cho việc đầu tư, cải tạo, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện từng bước trong việc thành lập chi nhánh và cần có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thành dự án một cách hiệu quả nhất.

#### **c. Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện và triển khai**

Phương án thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng trên vùng kinh tế năng động, có nhiều công ty kinh doanh hoạt động do vậy phải có sự quyết sách kịp thời, linh hoạt và nhanh chóng. Vì vậy để chủ động triển khai theo kế hoạch đã đề ra, cũng như tạo sự chủ động trong quá trình triển khai thành lập chi nhánh và kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình bày quý cổ đông xem xét các nội dung sau:

- + Tiếp tục thực hiện việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phù hợp với quy mô và diện tích của dự án.
- + Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả hoạt động của chi nhánh.
- + Triển khai kinh doanh trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường miền trung trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.

### **Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:**

+ Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 61,069,783 cổ phần, bằng 99,67 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội



- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 199,170 cổ phần, bằng 0,33 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**2. Tên dự án/ hạng mục công việc: Thực hiện tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)**

**a. Báo cáo tiến độ thực hiện:**

- Ngày 09/3/2023, UBND huyện Cẩm Giàng có Tờ trình số 20/TTr-UBND và hồ sơ đề xuất Dự án Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và đề nghị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Ngày 22/3/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 660/SKHĐT-ĐT,TD&GSĐT đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan cho ý kiến thẩm định (bằng văn bản) về đề xuất dự án của UBND huyện Cẩm Giàng.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo ý kiến của Liên ngành tại Thông báo số 1560/TB-SKHĐT ngày 14/6/2023.
- UBND huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu ý kiến tham gia của Liên ngành và có báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung tại Báo cáo số 898/UBND-KTHT ngày 22/8/2023.
- Tháng 1/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh đề xuất chủ trương dự án;
- Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh cho ý kiến chấp thuận về dự án đầu tư trong Quý 1/2024

**b. Báo cáo kế hoạch thực hiện:**

- UBND Tỉnh Phê duyệt Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư, danh mục đầu tư và kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư trong Quý 2/2024.
- Tiếp tục thực hiện dự án và báo cáo tiến độ thực hiện đến Đại Hội Cổ Đông gần nhất, đồng thời liên tục cập nhật nghiên cứu các thay đổi của quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

**c. Ủy quyền thực hiện và triển khai**

- Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị Tiên Lữ thực hiện các công việc sau:

+ Đồng ý phê duyệt cho Cho các hoạt động kinh doanh ký kết của công ty con công ty Phúc Tiến trong các hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác liên Doanh, điều chỉnh dự án và thành phần dự án trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư hoặc biến động chi phí (nếu có).

+ Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

+ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả đầu tư của các dự án, công tác huy động vốn và hiệu quả của việc hợp tác đầu tư.

### **Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:**

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 61,069,783 cổ phần, bằng 99,67 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 199,170 cổ phần, bằng 0,33 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**3. Tên dự án/ hạng mục công việc: Tiếp tục thực hiện dự án KDC thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; (Tờ trình 14/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)**

#### **a. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ:**

- Kể từ khi dự án được phê duyệt, đã có nhiều thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan đến Luật kinh doanh bất động sản và Luật đất đai.
- HĐQT đã giao cho bộ phận pháp lý khẩn trương cập nhật hồ sơ dự án theo quy định mới để đảm bảo tính hợp pháp và tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai dự án.
- Đồng thời, trong thời gian sắp tới khi luật đất đai và Luật kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 01/01/2025) và được đưa vào áp dụng, Hội đồng quản trị cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả đầu tư theo luật mới và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thực hiện Phương án đầu tư theo hướng đầu tư hiệu quả nhất.

#### **b. Biện pháp thực hiện:**

Hội đồng quản trị đang tiếp tục rà soát và cập nhật hồ sơ pháp lý và thực hiện dự án ngay khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của Dự Án. Tiếp tục triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

#### **c. Ủy quyền thực hiện và triển khai**



Dự án KDC-TM An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là một dự án được triển khai trên vùng kinh tế năng động, có nhiều công ty kinh doanh bất động sản hoạt động do vậy phải có quyết sách kịp thời, linh hoạt và nhanh chóng. Vì vậy để chủ động triển khai đầu tư dự án theo kế hoạch đã đề ra, cũng như tạo sự chủ động trong quá trình triển khai đầu tư các sản phẩm xây dựng.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét đồng ý chủ trương các nội dung sau:

+ Tiếp tục hoàn thiện pháp lý để thực hiện dự án đầu tư KDC phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế, tình hình thị trường.

+ Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

+ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả đầu tư của các dự án, công tác huy động vốn và hiệu quả của việc hợp tác đầu tư.

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:

+ Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 61,069,783 cổ phần, bằng 99,67 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 199,170 cổ phần, bằng 0,33 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**4. Tên dự án/ hạng mục công việc: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Tờ trình 07/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022)**

#### **a. Tình hình thực hiện**

Đối với Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa được triển khai thực hiện trong năm vừa qua. Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép biến động tiêu cực và kinh tế âm ảm như hiện nay. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội đồng Quản Trị quyết định tạm dừng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn khi có điều kiện thuận lợi.

#### **b. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thực hiện phương án**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp



với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN





Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

**Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:**

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 61,069,783 cổ phần, bằng 99,67 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 199,170 cổ phần, bằng 0,33 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**II. Báo cáo đánh giá khả năng thực hiện các dự án đầu tư:**

HĐQT đã giao Ban Giám đốc thực hiện đánh giá khả năng thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Báo cáo đánh giá cho thấy các dự án đều có khả năng thực hiện cao. Nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của các dự án đang ở mức cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Một số công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là một phương án huy động vốn tối ưu để nhằm thu hút vốn đầu tư cho các dự án đã được phê duyệt, do đó cũng cần được quan tâm thực hiện song song với việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư của Tập Đoàn.

Qua đó cho thấy việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã nêu trên sẽ góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

**III. Đề xuất:**

Căn cứ vào báo cáo đánh giá khả năng thực hiện các dự án đầu tư, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo các nội dung đã được ủy quyền tại các tờ trình đã được thông qua để chủ động thực hiện các dự án/ hạng mục công việc kịp thời và đúng quy định.

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 61,069,783 cổ phần, bằng 99,67 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội



+ Đại biểu có ý kiến khác: 199,170 cổ phần, bằng 0,33 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**5. Ông Lê Hoàng Sơn, đại diện Ủy Ban Kiểm Toán:**

**a. Trình Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”.**

**Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**6. Bà Lê Thị Hồng Liễu, đại diện Ban bầu cử :**

**a. Trình đại hội thông qua “ Tờ trình thông qua tiêu chuẩn quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024”**

**Biểu quyết thông qua:**

+ Đại biểu đồng ý: 60,144,153 cổ phần, bằng 98,16 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác: 1,124,800 cổ phần, bằng 1,84 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**b. “ Tờ trình danh sách ứng cử viên được đề cử - ứng cử bầu bổ sung đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng quản trị kỳ 2020-2024 ”.**

Căn cứ theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng biểu quyết thông qua với số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên và bầu bổ sung 02 ( hai ) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 trong đó có 01 ( một ) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, để đáp ứng yêu cầu quản trị công ty trong tình hình mới.

Căn cứ Theo quy định tại điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

Căn cứ vào các quy định trên và các tiêu chuẩn quy chế ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị, tiêu chuẩn đề cử ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị cụ thể như sau :

**1. Số lượng Thành viên ứng cử vào Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:** không có ứng viên nào ứng cử

**2. Số lượng Thành viên được đề cử vào Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:** Có 02 ứng viên được đề cử vào Thành Viên Độc Lập HĐQT như sau:

**1. Ông Lê Xuân Sắc:**

**Được đề cử bởi** nhóm cổ đông đại diện cho 13.157.637 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 11.71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy đã đủ điều kiện về số lượng cổ phần nắm giữ của nhóm cổ đông có quyền đề cử Thành Viên HĐQT là 10% trở lên.

**2. Ông Đỗ Thạch Vũ:**

**Được đề cử bởi** nhóm cổ đông đại diện cho 1.300.700 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 1.16% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy chưa đủ điều kiện về số lượng cổ phần nắm giữ của nhóm cổ đông có quyền đề cử Thành Viên HĐQT là 10% trở lên.

Thông qua kết quả kiểm tra, chỉ có 01 ứng viên được đề cử theo đúng Quy Chế Đề Cử, Ứng Cử, Bầu Bỏ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2024 là ông Lê Xuân Sắc.

**3. Số lượng Thành viên được đề cử vào Thành viên không độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:** không có ứng viên nào được đề cử

4. Số lượng Thành viên ứng cử bầu Thành viên không độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024: Có 01 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn là Bà: Phạm Thị Hồng.

**Biểu quyết thông qua :**

- + Đại biểu đồng ý: 60,144,153 cổ phần, bằng 98,16 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 1,124,800 cổ phần, bằng 1,84 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**c.Trình Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024**

Số ứng cử viên : 02 ứng viên

Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị : 02 thành viên

Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu Số quyền : 122,537,906 quyền

Tổng số phiếu thu về : 38 phiếu Số quyền : 121,975,732 quyền

Trong đó :

Số lá phiếu hợp lệ: 38 phiếu Số quyền: quyền chiếm 199,08 tổng số phiếu bầu thu về.

Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Số quyền: 0 quyền chiếm 0 % tổng số phiếu bầu thu về.

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên: Bà Phạm Thị Hồng - Số phiếu bầu: 71,055,584 Đạt : 115,97 %

Ứng cử viên: Ông Lê Xuân Sắc - Số phiếu bầu : 50,920,148 Đạt : 83,11%

**Căn cứ vào kết quả bầu cử các ứng cử viên sau đây:**

1. Bà Phạm Thị Hồng đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
2. Ông Lê Xuân Sắc đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

**Biểu quyết thông qua :**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**7. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh, đại diện thư ký đoàn:**

a. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đọc biên bản Đại Hội

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**Biểu quyết thông qua:**

- + Đại biểu đồng ý: 61,268,953 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu không đồng ý: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Đại biểu có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**8. Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội:**

Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ Tịch đoàn lên phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản đại hội này gồm 36 trang đã được đọc lại trước đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc vào lúc 12h00 ngày 18/05/2024;

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN VŨ HỒNG ANH**



Số: 01/2024/QĐ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 18 tháng 05 năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 18 tháng 05 năm 2024, tại Tòa nhà điều hành Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên số G4A, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 40 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 61,268,953 cổ phần, tương ứng với 54,55 % trên tổng số :112.320.017 cổ phần triệu tập tham dự đại hội.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH;

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024**” với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

### 1. Sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:

Bảng 1:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh với thực hiện	
			Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023

1	Doanh thu thuần (*)	5.324	5.000	6.157	15,65%	23,14%
2	Lợi nhuận sau thuế	8	100	4	-50,00%	-96,00%

## 2. Cơ cấu và tình hình tài sản của công ty

Bảng 2:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch tăng, giảm (+/-)	Tỷ lệ%
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.643</b>	<b>3.562</b>	<b>-81</b>	<b>-2,22%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	114	270	156	136,84%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	82	43	-39	-47,56%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	373	821	448	120,11%
4	Hàng tồn kho	2.994	2.413	-581	-19,41%
5	Tài sản ngắn hạn khác	80	15	-65	-81,25%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>557</b>	<b>566</b>	<b>9</b>	<b>1,62%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	16	15	-1	-6,25%
2	Tài sản cố định	302	329	27	8,94%
3	Bất động sản đầu tư	20	-	-20	-100%
4	Tài sản dở dang dài hạn	11	14	3	27,27%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	203	203	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	5	4	-1	-20,00%
<b>Tổng tài sản</b>		<b>4.200</b>	<b>4.128</b>	<b>-72</b>	<b>-1,71%</b>

## 3. Cơ cấu vốn của công ty

**Bảng 3:**

**Đơn vị tính: Tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu tài chính	Số cuối năm 2022 (Tỷ đồng)	Số cuối năm 2023 (Tỷ đồng)	Chênh lệch (+ Tăng)/(-Giảm)	
				Số tiền (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.289</b>	<b>2.267</b>	<b>-22</b>	<b>-0,96%</b>
1	Nợ vay ngắn hạn	2.264	2.259	-5	-0,22%
2	Nợ vay dài hạn	25	8	-17	-68,00%
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.911</b>	<b>1.861</b>	<b>-50</b>	<b>-2,62%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.021	1.123	102	9,99%
2	Lợi nhuận sau thuế, quỹ chưa phân phối và các khoản khác.	890	738	-152	-17,08%
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.200</b>	<b>4.128</b>	<b>-72</b>	<b>-1,71%</b>

**4. Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của công ty.**

**Bảng 4:**

**Đơn vị tính: Tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu	Cách tính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch tăng(+)/giảm(-)
1	Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	Doanh thu thuần/Tổng TSBQ	1,27 lần/Năm	1,48 lần/Năm	+0,21 lần
2	Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	Doanh thu thuần/TSCĐ BQ	17,46 lần/Năm	19,51 lần/Năm	+2,05 lần
3	Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Doanh thu thuần / Hàng tồn kho BQ	1,84 lần/Năm	2,28 lần/Năm	+0,44 lần
4	Số ngày dự trữ hàng tồn kho bình quân	Số ngày trong năm/Vòng quay hàng tồn kho	198 ngày	164 ngày	-34 ngày



5	Vòng quay vốn lưu động chủ sở hữu	Doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn BQ	1,46 lần/Năm	1,71 lần /Năm	+0,25 lần
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------	---------------	-----------

### 5. Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu

Bảng 5:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% Tỷ lệ so sánh trên doanh thu qua các năm	
				Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	5.324	6.157		
2	Giá vốn hàng bán	5.040	6.002	94,67 %	97,48 %
3	Chi phí bán hàng	48	43	0,90 %	0,70 %
4	Chi phí quản lý	53	45	1,00 %	0,73 %
5	Chi phí tài chính	213	111	4,00 %	1,80 %
	Trong đó chi phí lãi vay :	97	117	1,82 %	1,90 %
6	Chi phí khác	2	1	0,04 %	0,02 %

### 6. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

Bảng 6:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Hoàn thành kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	8	100	4	-96,00%
2	Tỷ suất lợi nhuận trên/ Doanh thu	0,15 %	2,00%	0,06 %	-1,94%
3	Tỷ suất lợi nhuận trên /Tổng tài sản	0,19 %		0,10 %	

4	Tỷ suất lợi nhuận trên /Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,42 %	0,22 %
---	--	--------	--------

**7. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành**

**Bảng 7: Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Thu nhập tập đoàn chi trả	
			Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
<b>I.</b>	<b>Thu nhập của các Thành viên HĐQT</b>		<b>1.141.667.000</b>	<b>1.028.000.000</b>
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	780.000.000	720.000.000
2	Nguyễn Ngọc Phượng	P.Chủ tịch HĐQT	91.000.000	84.000.000
3	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên HĐQT	91.000.000	84.000.000
4	Đào Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	88.667.000	56.000.000
5	Lê Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	91.000.000	84.000.000
<b>II</b>	<b>Thu nhập của Ủy ban kiểm toán:</b>		<b>346.018.963</b>	<b>296.224.201</b>
1	Lê Hoàng Sơn	Chủ tịch	194.948.000	179.375.000
2	Nguyễn Vũ Hồng Anh	Thành viên	151.070.963	116.849.201
<b>III</b>	<b>Thu nhập của Ban Kiểm toán nội bộ:</b>		<b>621.809.200</b>	<b>607.638.000</b>
1	Lê Thị Hồng Liễu	Trưởng ban	396.786.200	389.455.000
2	Phạm Thị Tâm Hiếu	Thành viên	225.023.000	218.183.000
<b>IV</b>	<b>Thu nhập của Ban Điều hành</b>		<b>5.701.395.164</b>	<b>5.698.993.106</b>
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	746.070.000	755.635.000

2	Phạm Thị Hồng	Tổng Giám đốc	520.000.000	528.333.000
3	Nguyễn Ngọc Phượng	P.TGD thường trực	332.012.847	333.043.333
4	Dương Quang Bình	Phó Tổng Giám đốc	423.187.223	421.326.762
5	Ngô Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng	397.685.911	424.662.346
6	Đào Thị Kim Loan	Tổng giám đốc Cty Liên kết	452.991.416	498.762.907
7	Đặng Tuấn Đại	Phó giám đốc Cty Liên kết	283.094.384	254.719.429
8	Lê Văn Trọng	Giám đốc Công ty con	399.881.000	392.007.000
9	Trương Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc Công ty con	393.711.923	357.009.230
10	Đào Đức Toàn	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	290.764.307	257.335.230
11	Nguyễn Tuấn Hiền	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	288.532.229	274.012.885
12	Nguyễn Thị Hương Trà	Phó Tổng Giám đốc Công ty con	179.771.461	166.121.156
13	Hà Thị Hải	Kế toán trưởng Công ty con	190.250.692	169.836.923
14	Đỗ Đức Cường	Giám đốc Công ty con	260.211.693	241.486.461
15	Phạm Mạnh Thắng	Phó Giám đốc Công ty con	-	120.159.519
16	Vũ Thị Oanh	Kế toán trưởng Công ty con	165.679.385	150.095.000
17	Phạm Mạnh Tiến	Phó Giám đốc Công ty con	195.994.769	194.493.846
18	Lưu Thị Tình	Kế toán trưởng Công ty con	181.555.924	159.953.079
	<b>Tổng cộng :</b>		<b>7.810.890.327</b>	<b>7.630.855.307</b>

**8. Tình hình thực hiện những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây đến nay chưa triển khai:

**Vấn đề thứ nhất: Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, chi phí đầu tư XDCB thuộc khoản mục đầu tư bất động sản sang khoản mục Tài sản cố định vô hình và hữu hình;**

### **I. Báo cáo công việc chưa thực hiện được:**

Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng không lồ và gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi thời gian trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp kho bãi, văn phòng, trang thiết bị, tuyển dụng nhân sự, và chuẩn bị hàng hóa đa dạng chủng loại phù hợp với nhu cầu của thị trường tại nơi đặt chi nhánh.

### **II. Biện pháp thực hiện:**

Do tầm quan trọng của dự án và cần thêm nhiều thời gian cho việc đầu tư, cải tạo, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện từng bước trong việc thành lập chi nhánh và cần có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thành dự án một cách hiệu quả nhất.

**Vấn đề thứ hai: Thực hiện tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;**

### **I. Báo cáo tiến độ thực hiện:**

- Ngày 09/3/2023, UBND huyện Cẩm Giàng có Tờ trình số 20/TTr-UBND và hồ sơ đề xuất Dự án Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và đề nghị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Ngày 22/3/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 660/SKHĐT-ĐT, TD&GSĐT đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan cho ý kiến thẩm định (bằng văn bản) về đề xuất dự án của UBND huyện Cẩm Giàng.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo ý kiến của Liên ngành tại Thông báo số 1560/TB-SKHĐT ngày 14/6/2023.
- UBND huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu ý kiến tham gia của Liên ngành và có báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung tại Báo cáo số 898/UBND-KTHT ngày 22/8/2023.
- Tháng 1/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh đề xuất chủ trương dự án;

- Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh cho ý kiến chấp thuận về dự án đầu tư trong Quý 1/2024

## II. Báo cáo kế hoạch thực hiện:

- UBND Tỉnh Phê duyệt Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư, danh mục đầu tư và kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư trong Quý 2/2024.
- Tiếp tục thực hiện dự án và báo cáo tiến độ thực hiện đến Đại Hội Cổ Đông gần nhất, đồng thời liên tục cập nhật nghiên cứu các thay đổi của quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

### Vấn đề thứ ba: Tiếp tục thực hiện dự án KDC thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

#### I. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ:

- Kể từ khi dự án được phê duyệt, đã có nhiều thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan đến Luật kinh doanh bất động sản và Luật đất đai.
- HĐQT đã giao cho bộ phận pháp lý khẩn trương cập nhật hồ sơ dự án theo quy định mới để đảm bảo tính hợp pháp và tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai dự án.
- Đồng thời, trong thời gian sắp tới khi luật đất đai và Luật kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 01/01/2025) và được đưa vào áp dụng, Hội đồng quản trị cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả đầu tư theo luật mới và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thực hiện Phương án đầu tư theo hướng đầu tư hiệu quả nhất.

#### II. Biện pháp thực hiện:

Hội đồng quản trị đang tiếp tục rà soát và cập nhật hồ sơ pháp lý và thực hiện dự án ngay khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của Dự Án. Tiếp tục triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

### Vấn đề thứ tư: Về tiêu chuẩn TGD đối với công ty đại chúng tại điểm b, khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020

Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu chọn Tổng giám đốc đảm bảo năng lực phù hợp điều hành công ty và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn sẽ được đưa lên website chính thống của công ty, đồng thời gửi đến các cơ quan ban ngành theo quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp.

### Vấn đề thứ năm: Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

#### Tình hình thực hiện

Đối với Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa được triển khai thực hiện trong năm vừa qua. Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép biến động tiêu cực và kinh tế ảm đạm như hiện nay. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội Đồng Quản Trị quyết định tạm dừng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn khi có điều kiện thuận lợi.

**9. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024:**

Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ vào dự báo của thị trường trong năm 2024, Tập đoàn đề ra các chỉ tiêu cho năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000	6.157	6.500
02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	4	100
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	979	35	890
04	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	9,8%	0,35%	8,9%

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**”

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 99,93 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0,07 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 3:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thù lao HĐQT và tiền lương UBKT**”

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2023:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2023 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng x 4 người
- + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : 15.000.000 đồng/người/tháng x 1 người
- + Thành viên ủy ban kiểm toán : 14.000.000 đồng/tháng x 1 người

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2023 là: **1.487.685.963 đồng.**

Trong đó:

- + Thù lao cho Hội đồng quản trị: **1.141.667.000 đồng**
- + Tiền lương cho Ủy Ban kiểm toán: **346.018.963 đồng**

## 2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2024:

2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã chi năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và tiền lương Ủy ban kiểm toán năm 2024 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 60.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán : 15.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ủy ban kiểm toán : 14.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty được trích 4% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối số tiền thưởng trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.3. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, tiền lương chi trả cho thành viên UBKT là trước thuế. Các thành viên HĐQT, thành viên UBKT chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ khác (Nếu có) theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 4:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024**”

### 1. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch	
					Giá trị	Tỷ lệ (%)
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	300.000	390.558	90.558	30,19%
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000	6.157	1.157	23,14%
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	125	19	- 106	- 84,80%
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	100	4	- 96	- 96,00%
05	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng Cp	979	35	- 944	-96,42%

## 2. Phân thực tế chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày 19/01/2023 công ty đã chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2021 với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

- Ngày 26/07/2023 công ty đã chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cụ thể công ty đã phát hành thêm 10.209.396 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2024:

Để tăng cường và duy trì tính an toàn tài chính Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau :

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024
01	Sản lượng tiêu thụ thép các loại	Tấn/năm	400.000
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.500
03	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	125
04	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	100

## 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông như sau:



+ Không chia cổ tức năm 2023 do tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2023 chỉ đạt: 4 tỷ đồng.

+ Trong năm 2024 mục tiêu phấn đấu là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 05 :** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “ **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**”

Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu trong tờ trình. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 6:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thay đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024**”, nội dung cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên tại Khoản 1 Điều 26 điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/04/2021;

Vấn đề thứ hai: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 trong đó có 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, để đáp ứng yêu cầu quản trị công ty trong tình hình mới.

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 97,7 % đồng ý, 0% không đồng ý, 2,3 % có ý kiến khác.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty**” nội dung cụ thể như sau:

**I. Mục đích sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên:**

## 1. Sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ của Tập Đoàn Thép Tiến Lên

Ngày 26/07/2023, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 10.209.396 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức này đã làm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1.123.200.170.000 đồng.

Do đó, để Điều lệ công ty được cập nhật thông tin chính xác và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo đề xuất Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 1.123.200.170.000 đồng (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ hai trăm triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng) được chia thành 112.320.017 cổ phần ( Một trăm mười hai triệu, ba trăm hai mươi nghìn, không trăm mười bảy cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

**Mục đích:** Việc sửa đổi Điều lệ công ty cập nhật số vốn điều lệ đã thay đổi sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin về vốn điều lệ của Công ty, đồng thời tạo cơ sở cho việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ hiệu quả hơn.

## 2. Sửa đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị :

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của Hội đồng Quản Trị và thực hiện các công việc phát sinh trong hoạt động quản lý điều hành của Tập Đoàn, HĐQT đề xuất tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 07 Thành viên. Do đó HĐQT đề xuất sửa đổi số lượng thành viên HĐQT quy định tại điều 26 điều lệ như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị :

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [07] người.

**3. Sửa đổi các điều khoản trong điều lệ của công ty quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó nêu rõ: "Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty."

Tuy nhiên, Điều lệ công ty hiện tại do Đại hội đồng cổ đông thông qua, được quy định tại Điều 18 và Điều 20, chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các quyền của cổ đông một cách toàn diện, minh bạch và phù hợp với xu hướng phát triển chung, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, bổ sung nội dung như tại bản thuyết minh dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ đính kèm tờ trình.

**Mục đích:** Việc sửa đổi Điều lệ công ty theo hướng này sẽ mang lại những lợi ích sau:

- Thuận tiện hơn cho cổ đông đồng thời ứng phó được các sự kiện bất khả kháng: Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông một cách dễ dàng và thuận tiện hơn, bất kể vị trí địa lý hay điều kiện thời gian. Ứng phó được tình huống bất khả kháng như dịch bệnh, cách ly, giãn cách xã hội (Ví dụ: Covid 19), cổ đông vẫn có thể tham dự ĐHCĐ thường niên một cách linh hoạt và đảm bảo được quyền quyết định đại diện cho số cổ phần của mình.
- Nâng cao tính minh bạch: Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức trực tuyến hoặc điện tử sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thảo luận và biểu quyết.



T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

- Tiết kiệm chi phí: Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông truyền thống, bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, chỗ ở, v.v.
- Phù hợp với xu hướng phát triển: Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị công ty là xu hướng chung của các doanh nghiệp hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Hội Đồng Quản Trị tin tưởng rằng việc sửa đổi Điều lệ công ty theo hướng này sẽ góp phần nâng cao quản trị công ty, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ**” nội dung cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty Cổ phần tập đoàn thép tiến lên đã được ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2020/QĐ-ĐHĐCĐ Ngày 30/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó nêu rõ: "Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty."

Tuy nhiên, bản quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện các quyền của cổ đông một cách toàn diện, minh bạch và phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế Hiện đại, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung



bản quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung như tại bản thuyết minh dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ đính kèm tờ trình.

**Mục đích chính:** Việc sửa đổi quy chế cho phép cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, với mục đích như sau:

### 1. Nâng cao quyền của cổ đông:

Cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dễ dàng hơn: Không phụ thuộc vào vị trí địa lý hay điều kiện thời gian, Tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, v.v.

Tăng cường sự tương tác giữa cổ đông và Ban lãnh đạo: Cổ đông có thể trực tiếp đặt câu hỏi và ban tổ chức có thể tổng hợp một cách nhanh chóng, tránh trả lời các nội dung trùng lặp gây mất nhiều thời gian cho cổ đông khác, chia sẻ ý kiến, đưa ra các giải pháp hay, đóng góp với Ban lãnh đạo trong thời gian diễn ra đại hội, Góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Ban lãnh đạo.

### 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐHĐCĐ:

Rút ngắn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ, hạn chế các thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian di chuyển, chờ đợi, tiết kiệm chi phí tổ chức ĐHĐCĐ, giảm thiểu các chi phí in ấn tài liệu, chi phí hậu cần, v.v. Nâng cao tính minh bạch và chính xác của kết quả biểu quyết, Hạn chế sai sót do thao tác thủ công, Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình biểu quyết.

### 3. Phù hợp với xu hướng phát triển chung:

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị công ty là xu hướng tất yếu của nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa. Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí in ấn, giấy tờ, tài liệu, góp phần bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp khác đã áp dụng thành công hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: Góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp, phát triển một cách bền vững.

Nhìn chung, việc sửa đổi quy chế cho phép cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác là một giải pháp hiệu quả để nâng cao quyền của cổ đông, tăng cường hiệu quả hoạt động của ĐHĐCĐ và phù hợp với xu hướng phát triển chung của doanh nghiệp.

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**Điều 9 :** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình phương án điều chuyển các quỹ**” với nội dung cụ thể như sau :

**1. Điều chuyển một phần từ quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khen thưởng:**

- Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên:	500.000.000 đồng
- Công ty TNHH SX-TM Đại Phúc:	200.000.000 đồng
- Công ty TNHH thép Tây Nguyên:	200.000.000 đồng
- Công ty CP thép Bắc Nam:	200.000.000 đồng
- Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến:	200.000.000 đồng

**Cộng: 1.300.000.000 đồng**

**2. Điều chuyển một phần từ quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ phúc lợi :**

- Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên:	2.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH SX-TM Đại Phúc:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH thép Tây Nguyên:	1.000.000.000 đồng
- Công ty CP thép Bắc Nam:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH SX và TM Phúc Tiến – Hưng Yên:	1.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng:	500.000.000 đồng

**Cộng: 7.500.000.000 đồng**

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị**” với nội dung cụ thể như sau :

**1. Loại giao dịch:** Các giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Hình thức nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch:**

**a. Hình thức :**

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.
- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

**b. Nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và Công bố thông tin:**

- Thông qua kết quả giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2023. Tổng giá trị của các giao dịch được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất năm 2023 của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 có tổng giá trị các khoản giao dịch nhỏ hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;

**c. Chế độ báo cáo:** Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Biểu quyết thông qua:** với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**” với nội dung cụ thể như sau:

**Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết từng hợp đồng, giao dịch cụ thể giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020) như sau:**

**1. Phê duyệt các giao dịch phát sinh:** giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và các Công ty con/Công ty liên kết gọi tắt là “Tập đoàn thép Tiến Lên” với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:**

**a. Hình thức:**

- ❖ Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu;
- ❖ Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- ❖ Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- ❖ Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của công ty.
- ❖ Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020;

**b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:**

- ❖ Thông qua kết quả giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2023. Tổng giá trị của các giao dịch đã được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;
- ❖ Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 có tổng giá trị các khoản giao dịch lớn hơn 35% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán/soát xét;
- ❖ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**c. Chế độ báo cáo:** Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 12:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua: “**Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện dự án đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư**” với nội dung cụ thể như sau :

Nay hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn quy mô, công suất, công nghệ; đàm phán, ký kết để thực hiện tiền dự án đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với các nội dung như sau:

**I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN VỀ TIỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

**1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án (dự kiến) :**

1.1. Tên dự án (dự kiến) : Dây chuyền công nghệ sản xuất thép hình cỡ lớn

1.2. Địa điểm thực hiện dự án ( dự kiến ) : tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng tàu

**2. Mục tiêu dự án dự kiến :**



STT	Mục tiêu hoạt động	Phương án đầu tư	Công nghệ/Tiêu chuẩn chất lượng
1	Luyện phôi từ phế liệu	Đầu tư mới	Các nước G7/ATSM; GIS;TCVN; GB; SS
2	Sản xuất thép hình cỡ lớn	Đầu tư mới	Các nước G7/ATSM; GIS;TCVN; GB; SS
3	Sản xuất thép hình cỡ nhỏ	Chuyển dây chuyền từ nhà máy thép Bắc nam sang ( Giao cho HDQT lập phương án di dời nhà máy báo cáo đại hội trong kỳ họp gần nhất )	TCVN

### 3. Quy mô dự án dự kiến :

- Diện tích: diện tích đất dự kiến phù hợp quy hoạch vùng; quy hoạch về giao thông thuận lợi cho xuất nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

- Dây truyền công nghệ dự kiến : Dây chuyền công nghệ sản xuất thép hình, công nghệ cán liên tục, lò điện cao tần, mức tự hoá cao, ít ô nhiễm môi trường.

Giai đoạn 1 : từ khâu sắt phế liệu – khâu xử lý môi trường- lò nung – luyện phôi thép ->Phôi thép-> tiếp theo giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 : Phôi thép -> Hệ cán thô ( trực cán thô ->lỗ hình ) – Hệ cán tinh ( trực cán tinh ->lỗ hình )->Thép hình dài -> Máy cắt sản phẩm theo quy cách->Sàn làm nguội sản phẩm-Hệ máy nắn-> Máy đóng bó theo quy cách hàng xuất khẩu ->Xe nâng hạ, cầu trục -> Nhập kho thành phẩm.

- Công suất thiết kế : 400 (ngàn tấn/năm)

#### - Sản phẩm cung cấp thị trường :

+ Thép hình cỡ lớn các loại : 200 (ngàn tấn/năm )

+ Thép hình cỡ nhỏ các loại : 150 (ngàn tấn/năm )

+ Phôi thép cán nóng các loại ; 50 (ngàn tấn/năm)

#### - Nhu cầu sử dụng đất :

- Diện tích tổng thể : 550 mét (D) X 240 mét (R) = 132.000M<sup>2</sup>=13,2Ha

+ Diện tích nhà máy luyện thép: 165mx78m=12.870 m<sup>2</sup>

+ Diện tích nhà máy cán thép: 399mx57m=22.743 m<sup>2</sup>

+ Diện tích thiết bị phụ trợ công cộng và công trình hỗ trợ: 165mx85m=14.025m<sup>2</sup>

#### - Quy mô xây dựng dự kiến :

+ Nhà xưởng: 35.613 (mét vuông)

- + Khu xử lý chất thải, nước thải (mét khối/ngày đêm)
- + Khu văn phòng và công trình phụ trợ : 14.025 (mét vuông)
- + Đường nội bộ trải bê tông nhựa nóng : 6.000 (mét vuông)

#### **4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn dự kiến**

4.1. Tổng vốn đầu tư phân theo khoản mục: 1.278 tỷ đồng

##### **Trong đó:**

- Thiết bị: 1.100 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản : 50 tỷ đồng
- Chi phí khác : 10 tỷ đồng
- Chi phí lắp đặt và chuyên giao công nghệ: 1,5 tỷ đồng
- Chi phí dự phòng 10% : 116 tỷ đồng

4.2. Tổng vốn đầu tư phân theo nguồn vốn: 1.278 tỷ đồng

##### **Trong đó:**

- Vốn góp của CSH ( 30%): 151 tỷ đồng
- Vốn huy động ( 70%): 1.127 tỷ đồng

#### **4.3. Phương án huy động :**

- + Vốn vay từ các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài: 1.127 tỷ đồng

## **II. Phương án di dời Nhà máy thép Bắc Nam**

Giao cho HĐQT lập phương án di dời nhà máy trên nguyên tắc tận dụng tối đa sử dụng lại máy móc thiết bị còn sử dụng được; Tổ chức di dời theo cụm linh kiện tổ chức mã hoá chi tiết để đảm bảo không làm mất, thất lạc, gây mất thời gian, chậm tiến độ .

Quá trình tháo ráp máy móc, thiết bị phải tuân theo quy trình quản lý tài sản của công ty; Tránh tình trạng tháo ráp không đúng quy trình gây hư hỏng thiết bị; Lợi dụng lúc tháo ráp lấy cắp tài sản của doanh nghiệp.

## **III. Tổng hợp các vấn đề mà ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện như sau**

**Vấn đề thứ nhất :** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn quy mô, công suất, công nghệ; đàm phán, ký kết để thực hiện tiền dự án đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với các nội dung đã trình ĐHĐCĐ.

**Vấn đề thứ hai :** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức di dời nhà máy thép Bắc Nam theo phương án đã được duyệt, đảm bảo đúng quy định về quản lý tài sản cố định, tiến hành đánh giá TSCĐ trước khi di dời, lập kế hoạch chi phí và thu nhập tài chính, hạch toán toán tăng giảm chi tiết tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là một số công việc thuộc tiền dự án nhà đầu tư đề xuất/hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu thực hiện và Báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 13:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua: “**Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên**” với nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện các dự án/ hạng mục công việc đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **I. Tóm tắt các dự án/ hạng mục công việc đã được phê duyệt:**

**1. Tên dự án/hạng mục công việc:** Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chuyển toàn bộ tài sản, chi phí đầu tư XDCB thuộc khoản mục đầu tư bất động sản sang khoản mục Tài sản cố định vô hình và hữu hình (Tờ trình 07/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021- đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)

#### **a. Báo cáo công việc chưa thực hiện được:**

Việc thành lập chi nhánh nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ và gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, dự án này đòi hỏi thời gian trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp kho bãi, văn phòng, trang thiết bị, tuyển dụng nhân sự, và chuẩn bị hàng hóa đa dạng chủng loại phù hợp với nhu cầu của thị trường tại nơi đặt chi nhánh.

#### **b. Biện pháp thực hiện:**

Do tầm quan trọng của dự án và cần thêm nhiều thời gian cho việc đầu tư, cải tạo, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện từng bước trong việc thành lập chi nhánh và cần có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thành dự án một cách hiệu quả nhất.

#### **c. Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện và triển khai**

Phương án thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng trên vùng kinh tế năng động, có nhiều công ty kinh doanh hoạt động do vậy phải có sự quyết sách kịp thời, linh hoạt và nhanh chóng. Vì vậy để chủ động triển khai theo kế hoạch đã đề ra, cũng như tạo sự chủ động trong quá trình triển khai thành lập chi nhánh và kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình bày quý cổ đông xem xét các nội dung sau:

- + Tiếp tục thực hiện việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phù hợp với quy mô và diện tích của dự án.
- + Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả hoạt động của chi nhánh.

+ Triển khai kinh doanh trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường miền trung trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.

**Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:**

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 99,67 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0,03% có ý kiến khác.

**2. Tên dự án/ hạng mục công việc: Thực hiện tham gia thiết kế quy hoạch 1/500 và thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)**

**a. Báo cáo tiến độ thực hiện:**

- Ngày 09/3/2023, UBND huyện Cẩm Giàng có Tờ trình số 20/TTr-UBND và hồ sơ đề xuất Dự án Khu đô thị mới Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 1) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định và đề nghị trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Ngày 22/3/2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 660/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan cho ý kiến thẩm định (bằng văn bản) về đề xuất dự án của UBND huyện Cẩm Giàng.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo ý kiến của Liên ngành tại Thông báo số 1560/TB-SKHĐT ngày 14/6/2023.
- UBND huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu ý kiến tham gia của Liên ngành và có báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung tại Báo cáo số 898/UBND-KTHT ngày 22/8/2023.
- Tháng 1/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh đề xuất chủ trương dự án;
- Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh cho ý kiến chấp thuận về dự án đầu tư trong Quý 1/2024

**b. Báo cáo kế hoạch thực hiện:**

- UBND Tỉnh Phê duyệt Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư, danh mục đầu tư và kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư trong Quý 2/2024.
- Tiếp tục thực hiện dự án và báo cáo tiến độ thực hiện đến Đại Hội Cổ Đông gần nhất, đồng thời liên tục cập nhật nghiên cứu các thay đổi của quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

**c. Ủy quyền thực hiện và triển khai**

- Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị Tiến Lên thực hiện các công việc sau:



T.L.C

Chung tay kiến tạo tương lai

+ Đồng ý phê duyệt cho Cho các hoạt động kinh doanh ký kết của công ty con công ty Phúc Tiến trong các hoạt động hợp tác đầu tư với các đối tác liên Doanh, điều chỉnh dự án và thành phần dự án trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư hoặc biến động chi phí (nếu có).

+ Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

+ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả đầu tư của các dự án, công tác huy động vốn và hiệu quả của việc hợp tác đầu tư.

### **Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:**

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 99,67 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0,03% có ý kiến khác.

**3. Tên dự án/ hạng mục công việc: Tiếp tục thực hiện dự án KDC thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; (Tờ trình 14/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021)**

#### **a. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ:**

- Kể từ khi dự án được phê duyệt, đã có nhiều thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan đến Luật kinh doanh bất động sản và Luật đất đai.

- HĐQT đã giao cho bộ phận pháp lý khẩn trương cập nhật hồ sơ dự án theo quy định mới để đảm bảo tính hợp pháp và tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai dự án.

- Đồng thời, trong thời gian sắp tới khi luật đất đai và Luật kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 01/01/2025) và được đưa vào áp dụng, Hội đồng quản trị cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả đầu tư theo luật mới và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thực hiện Phương án đầu tư theo hướng đầu tư hiệu quả nhất.

#### **b. Biện pháp thực hiện:**

Hội đồng quản trị đang tiếp tục rà soát và cập nhật hồ sơ pháp lý và thực hiện dự án ngay khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của Dự Án. Tiếp tục triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

#### **c. Ủy quyền thực hiện và triển khai**

Dự án KDC-TM An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là một dự án được triển khai trên vùng kinh tế năng động, có nhiều công ty kinh doanh bất động sản hoạt động do vậy phải có quyết sách kịp thời, linh hoạt và nhanh chóng. Vì vậy



để chủ động triển khai đầu tư dự án theo kế hoạch đã đề ra, cũng như tạo sự chủ động trong quá trình triển khai đầu tư các sản phẩm xây dựng.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét đồng ý chủ trương các nội dung sau:

+ Tiếp tục hoàn thiện pháp lý để thực hiện dự án đầu tư KDC phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế, tình hình thị trường.

+ Triển khai huy động vốn trên cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

+ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông về hiệu quả đầu tư của các dự án, công tác huy động vốn và hiệu quả của việc hợp tác đầu tư.

Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 99,67 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0,03% có ý kiến khác.

**4. Tên dự án/ hạng mục công việc: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Tờ trình 07/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 đã được thông qua tại Quyết định số 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022)**

#### **a. Tình hình thực hiện**

Đối với Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa được triển khai thực hiện trong năm vừa qua. Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thép biến động tiêu cực và kinh tế ảm đạm như hiện nay. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội Đồng Quản Trị quyết định tạm dừng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn khi có điều kiện thuận lợi.

#### **b. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thực hiện phương án**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt

phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ

thông qua.

### **Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết:**

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 99,67 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0,03% có ý kiến khác.

## **II. Báo cáo đánh giá khả năng thực hiện các dự án đầu tư:**

HDQT đã giao Ban Giám đốc thực hiện đánh giá khả năng thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Báo cáo đánh giá cho thấy các dự án đều có khả năng thực hiện cao. Nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của các dự án đang ở mức cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Một số công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là một phương án huy động vốn tối ưu để nhằm thu hút vốn đầu tư cho các dự án đã được phê duyệt, do đó cũng cần được quan tâm thực hiện song song với việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư của Tập Đoàn.

Qua đó cho thấy việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã nêu trên sẽ góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

## **III. Đề xuất:**

Căn cứ vào báo cáo đánh giá khả năng thực hiện các dự án đầu tư, HDQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Tiếp tục ủy quyền cho HDQT thực hiện theo các nội dung đã được ủy quyền tại các tờ trình đã được thông qua để chủ động thực hiện các dự án/ hạng mục công việc kịp thời và đúng quy định.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 99,67 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0,03% có ý kiến khác.

**ĐIỀU 14:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua: “Tờ trình báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

**ĐIỀU 15:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua: “Tờ trình thông qua tiêu chuẩn quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2024”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 98,16 % đồng ý, 0% không đồng ý, 1,84% có ý kiến khác.

**ĐIỀU 16:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua: “ Tờ trình danh sách ứng cử viên được đề cử - ứng cử bầu bổ sung đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng quản trị kỳ 2020-2024 ” với nội dung cụ thể như sau :



Căn cứ theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng biểu quyết thông qua với số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 trong đó có 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, để đáp ứng yêu cầu quản trị công ty trong tình hình mới.

Căn cứ Theo quy định tại điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

Căn cứ vào các quy định trên và các tiêu chuẩn quy chế ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị, tiêu chuẩn đề cử ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị cụ thể như sau :

**1. Số lượng Thành viên ứng cử vào Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:** không có ứng viên nào ứng cử

**2. Số lượng Thành viên được đề cử vào Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:** Có 02 ứng viên được đề cử vào Thành Viên Độc Lập HĐQT như sau:

**1. Ông Lê Xuân Sắc:**

**Được đề cử bởi** nhóm cổ đông đại diện cho 13.157.637 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 11.71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy đã đủ điều kiện về số lượng cổ phần nắm giữ của nhóm cổ đông có quyền đề cử Thành Viên HĐQT là 10% trở lên.

**2. Ông Đỗ Thạch Vũ:**

**Được đề cử bởi** nhóm cổ đông đại diện cho 1.300.700 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 1.16% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy chưa đủ điều

kiện về số lượng cổ phần nắm giữ của nhóm cổ đông có quyền đề cử Thành Viên HĐQT là 10% trở lên.

Thông qua kết quả kiểm tra, chỉ có 01 ứng viên được đề cử theo đúng Quy Chế Đề Cử, Ứng Cử, Bầu Bỏ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2024 là ông Lê Xuân Sắc.

3. Số lượng Thành viên được đề cử vào Thành viên không độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024: không có ứng viên nào được đề cử

4. Số lượng Thành viên ứng cử bầu Thành viên không độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024: Có 01 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn là Bà: Phạm Thị Hồng.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 98,16 % đồng ý, 0% không đồng ý, 1,84% có ý kiến khác.

**ĐIỀU 17: Trình Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 :**

Số ứng cử viên : 02 ứng viên

Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị : 02 thành viên

Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu Số quyền : 122,537,906 quyền

Tổng số phiếu thu về : 38 phiếu Số quyền : 121,975,732 quyền

Trong đó :

Số lá phiếu hợp lệ: 38 phiếu Số quyền: quyền chiếm 199,08 tổng số phiếu bầu thu về.

Số lá phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Số quyền: 0 quyền chiếm 0 % tổng số phiếu bầu thu về.

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Bà Phạm Thị Hồng - Số phiếu bầu: 71,055,584 Đạt : 115,97 %

Ứng cử viên: Ông Lê Xuân Sắc - Số phiếu bầu : 50,920,148 Đạt : 83,11%

**Căn cứ vào kết quả bầu cử các ứng cử viên sau đây :**

1. Bà Phạm Thị Hồng đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
2. Ông Lê Xuân Sắc đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 18: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “Biên bản và quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”**

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.

**ĐIỀU 19:** Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin như: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và website của công ty.

**ĐIỀU 20: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật;

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GDCK TP.HCM để báo cáo;
- Thành viên HĐQT để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc để thực hiện;
- website: [www.tienlensteel.com.vn](http://www.tienlensteel.com.vn)
- Lưu HĐQT, Văn thư.



**NGUYỄN MẠNH HÀ**