

Số: **220** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh,
Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2021
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính của Công ty trong năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh

- Tổng lượng tiêu thụ: 212.000 tấn, tăng 18% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng doanh thu: 2.386.268 triệu đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó:

- + Doanh thu thương mại: 2.337.768 triệu đồng;
- + Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng;
- + Doanh thu thu hộ: 3.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 6.073 triệu đồng.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp TSCĐ:

- Dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư 10 tỷ, gồm dự án xây dựng nhà kho tại Tổng kho kim khí số 1 và tại Tổng kho kim khí số 2.

- Thực hiện sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: 3 tỷ đồng.



III. Kế hoạch tài chính:

A. Các chỉ tiêu chính về kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
A	B	C	2	3	4
1	Sản lượng sản xuất	Tấn			
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	205.000	178.143	212.000
3	Doanh thu bán hàng và CCDV	Tr.đồng	2.294.000	1.904.452	2.386.268
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	2.530	2.062	2.280
5	Giá vốn	Tr.đồng	2.250.956	1.868.617	2.342.067
6	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	13.868	12.648	13.751
7	Chi phí quản lý	Tr.đồng	22.581	18.786	18.192
8	Chi phí tài chính	Tr.đồng	9.045	6.596	8.545
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	0	1.532	6.073
10	Thuế TNDN	Tr.đồng		417	1.215
11	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	0	1.115	4.858
12	Lợi nhuận cơ bản/cổ phiếu	Tr.đồng		124	540
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH(ROE)	%		1,26%	5,20%
14	Cổ tức, lợi nhuận chi trả cho chủ sở hữu	Tr.đồng			
15	Vốn lưu động sử dụng bình quân (dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa, công nợ, phi hàng hóa (tiền, công cụ lao động,...))	Tr.đồng	252.017	201.766	230.000
16	Vòng quay vốn lưu động/năm	Vòng	7,6	9,44	10,38

B. Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch 2021 (Đơn vị tính: Triệu đồng)

1. Doanh thu:	2.386.268
2. Lợi nhuận sau thuế:	4.858
3. Khấu hao TSCĐ:	3.500
4. Tổng nguồn vốn CSH có tại ngày 31/12/2020 (mã 400-CDKT):	88.553
5. Tổng dư nợ vay dài hạn tại ngày 31/12/2020 (mã 334- BCĐKT):	
6. Tổng Tài sản dài hạn có tại ngày 31/12/2020 (mã 200-BCĐKT):	15.262
7. Vốn CSH của Cty còn lại tại 31/12/2020 (vốn tự đáp ứng = ((4)+(5)-(6) - (Lợi nhuận chia trong năm KH từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có tại 31/12/2020)	73.000
8. Tổng nhu cầu vốn lưu động bình quân cần thiết năm kế hoạch (= (8.1) + (8.2));	243.000

Số: **221** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội -Vnsteel,
Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel trình Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021.

1. Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty năm 2020:

Công ty thực hiện chế độ tiền lương, thù lao cho cán bộ quản lý và Người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt.

Năm 2020, sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt 87% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 1,114 tỷ đồng, vượt kế hoạch ĐH ĐCĐ thường niên năm 2020 và Tổng Công ty giao, tiền lương của Người quản lý chỉ ở mức 90% kế hoạch và tiền lương của người lao động được chỉ ở mức 95% kế hoạch. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách được chỉ theo đúng kế hoạch phê duyệt:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020
			Số người	Mức lương/ Thù lao	
A	Mức tiền lương và thù lao				
I	Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và BDH				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	đồng/ng/th	1	30.000.000	27.000.000
2	Tổng giám đốc	đồng/ng/th	1	28.000.000	25.200.000
3	Phó Tổng giám đốc	đồng/ng/th	2	24.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	đồng/ng/th	1	17.500.000	15.750.000
II	Thù lao kiêm nhiệm				
1	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	đồng/ng/th	3	4.000.000	4.000.000
2	Ủy viên BKS không chuyên trách	đồng/ng/th	2	3.000.000	3.000.000
III	Lương bình quân của người lao động	đồng/ng/th	145	7.800.000	7.400.000
B	Tổng quỹ lương và thù lao	đồng		15.270.000.000	13.818.600.000
I	Quỹ lương HĐQT, BKS và BDH	đồng	5	1.482.000.000	815.400.000
II	Quỹ thù lao HĐQT, BKS và BDH	đồng	5	216.000.000	216.000.000
III	Quỹ lương Người lao động	đồng	145	13.572.000.000	12.787.200.000

2. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ngành thép đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, mức độ cạnh tranh giữa các Công ty thương mại ngày càng khốc liệt. Để xóa lỗ lũy kế Công ty đã xác định đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6,073 tỷ. Để đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, Công ty xây dựng kế hoạch lao động và tiền lương năm 2021 cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch quỹ lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2021

a. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc : 28.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (1 người) : 24.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 17.500.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương năm : 1.194.000.000 đồng

b. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Ủy viên Hội đồng quản trị (3 người) : 4.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát (2 người) : 3.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền thù lao năm : 216.000.000 đồng

2.2. Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động năm 2021

- Lao động bình quân : 135 người
- Tiền lương bình quân : 7.800.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương năm : 12.636.000.000 đồng

Tổng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2021: 14.046.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- BKS
- Lưu: VT, TK Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: **226** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel đã được thông qua lần đầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2005 và sửa đổi, bổ sung 7 lần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, năm 2010, năm 2013, năm 2014, năm 2016, năm 2018 và năm 2020.

Để Điều lệ của Công ty phù hợp với những thay đổi của Pháp luật Nhà nước hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần 8.

(Bảng tổng hợp sửa đổi bổ sung cơ bản so với Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, TK Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 227 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, để quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với những thay đổi của Pháp luật Nhà nước hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Bảng tổng hợp sửa đổi bổ sung cơ bản so với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, TKCty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 228 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Trên cơ sở quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, TKCty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 229 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Trên cơ sở quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

(Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 222 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tiêu chí sau:

1. Là đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng .
2. Đội ngũ kiểm toán viên có tính chuyên nghiệp cao và nhiều kinh nghiệm.
3. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
4. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với các tiêu chí nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

Nguyễn Thị Thu Hiền



Nguyễn Thị Thu Hiền

TỜ TRÌNH

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan,
các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel.

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel sẽ phát sinh ký kết hợp đồng kinh tế, mua bán hàng hóa với một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%, là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP:

1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel
2. Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel
3. Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - Vnsteel
4. Công ty CP Thép Nhà Bè - Vnsteel
5. Công ty CP Thép VICASA - Vnsteel
6. Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel
7. Công ty CP mạ kẽm CN VINGAL - Vnsteel
8. Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long
9. Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, chấp thuận và thông qua các nội dung sau:


- Chấp thuận việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel và các tổ chức có liên quan của người nội bộ nói trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Lưu: VT, TK Cty 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 223 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
Nhiệm kỳ 2016-2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 314/NQ-HNS ngày 08/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

Căn cứ Nghị quyết số 719/NQ-HNS ngày 18/08/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020.

1/ Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020 đối với các ông, bà sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- 2- Ông Phạm Công Dũng
- 3- Ông Đặng Trọng Khuynh
- 4- Ông Nguyễn Hoàng Việt.
- 5- Ông Vũ Khắc Hoàng.

2/ Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2016-2020 đối với các bà sau:

- 1- Bà Dương Thị Phương Hiền
- 2- Bà Hà Thị Thu Hiền
- 3- Bà Lê Như Quỳnh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT;
- Lưu: VT, TKCty.



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 224 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-VNS ngày 16/3/2021 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel và công văn số 272/VNS-TCNS ngày 17/3/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Sinh năm 1967, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế ngoại thương.
2. Ông Nguyễn Huy Thành Sinh năm 1968, Cử nhân kinh tế.
3. Ông Hoàng Ngọc Chiến - Sinh năm 1976, Cử nhân luật, Cử nhân quản trị kinh doanh.
4. Ông Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1985, Thạc sỹ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại.
5. Bà Trần Thanh Hương - Sinh năm 1979, Thạc sỹ kinh tế đối ngoại.

(có lý lịch trích ngang của các ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- Lưu: VT, TKCTy



Nguyễn Thị Thu Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 13/9/1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP kim khí Hà Nội - Vnsteel

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 10/1989 - 5/1991 : Công tác tại Trường Trung học Thương mại TW 1 - Bộ Thương mại
- Từ 6/1991-10/1993 : Công tác tại Phòng Thị trường - Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí
- Từ 11/1993-5/4/2003 : Công tác tại Phòng Vật tư XNK - Tổng công ty Thép Việt Nam
- Từ 5/4/2003-8/11/2012 : Phó Trưởng Phòng Vật tư XNK - Tổng công ty Thép Việt Nam
- Từ 8/11/2012-7/2013 : Trưởng Phòng Vật tư XNK - Tổng công ty Thép Việt Nam
- Từ 7/2013 - 7/2014 : Trưởng Ban Vật tư XNK - Tổng công ty Thép Việt Nam
- Từ 7/2014 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel.



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Hoàng Ngọc Chiến

Ngày tháng năm sinh: 05/3/1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, ngành Luật Kinh tế

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kim khí Hà Nội - Vnsteel

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ

- Từ 01/1999 - 7/2003 : Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.
- Từ 7/2003 - 5/2007 : Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 5/2007 - 5/2008 : Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 7/2007 - 6/2014 : Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.
- Từ 6/2008 - 9/2013 : Phó chánh Văn phòng Tổng công ty, kiêm Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 10/2013 - 5/2015 : Trưởng Ban Thư ký Tổng Công ty Thép Việt Nam
- Tháng 6/2015 : Phó chánh văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 7/2015 - 8/2015 : Phó chánh văn phòng phụ trách chung Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.
- Từ 9/2015 - 02/2017 : Chánh văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 2/2017 - 15/3/2021 : Trưởng ban thư ký Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 24/03/2021 - nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

Chức danh kiêm nhiệm hiện nay:

Từ 15/10/2017 - nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nippovina;

Từ 23/6/2020 - nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Việt

Bí danh: không

Ngày sinh : 05/4/1985

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại.

Chức vụ: Trưởng ban thư ký Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ

- Từ 11/2011 - 11/2015 : Chuyên viên Phòng kế hoạch kinh doanh, Công ty CP tôn mạ Vnsteel Thăng Long.
- Từ 11/2015 - 15/3/2021 : Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP.
- Từ 16/3/2021 - nay : Trưởng ban thư ký Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP
- Từ 18/08/2020 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

Số: **353** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Theo đề cử của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP (cổ đông chiếm 89,37%) tại quyết định số 50/QĐ-VNS ngày 17/03/2021:

- Bà Dương Thị Phương Hiền - Sinh năm 1976: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp.

- Bà Hà Thị Thu Hiền - Sinh năm 1987: Thạc sỹ tài chính ngân hàng.

2. Theo đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm tại đơn đề cử số 349/HNS-BKS ngày 14/04/2021:

- Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Sinh năm 1974, Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.

(có lý lịch trích ngang của các ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- Lưu: VT, TKCTy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ HÀ NỘI
VNSTEEL
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thu Hiền



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Dương Thị Phương Hiền

Ngày sinh : 03/6/1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa Kế toán doanh nghiệp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ

- Từ 6/1999 - 8/2004 : Chuyên viên phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty Kim khí Hà Nội
- Từ 8/2004 - 12/2004 : Chuyên viên điều động Cửa hàng KD Kim khí & Vật tư số 1 trước Công ty Kim khí Hà Nội
- Từ 1/2005 - 7/2006 : Chuyên viên kế toán Xí nghiệp KD Kim khí & Vòng bi thuộc Công ty CP Kim khí Hà Nội
- Từ 7/2006 - 5/2011 : Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP Kim khí Hà Nội
- Từ 6/2011 - 4/2014 : Tổ Trưởng Tổ kế toán tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP kim khí Hà Nội
- Từ 5/2012 - 12/2014 : Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty
- Từ 01/2015 - 4/2016 : Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
- Từ 4/2016 - nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội
- Vnsteel



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Hà Thị Thu Hiền Bí danh: không

Ngày sinh : 10/05/1987

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng.

Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ

- Từ 2011 - nay

: Chuyên viên Ban Tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Đào

Sinh ngày: 21/03/1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.

Chức vụ: Chuyên viên Ban xử lý thu hồi công nợ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1993 đến tháng 7/2009: Chuyên viên Phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần kim khí Hà Nội.

- Từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2014: Kế toán trưởng - đại diện Công ty cổ phần kim khí Hà Nội làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Hưng Yên.

Từ 15 tháng 8 năm 2014 đến nay: Chuyên viên tại Ban xử lý thu hồi công nợ tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel.