

Số: 01 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024.

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

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

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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

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

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

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện theo qui chế và tiến hành họp mỗi quý một lần để xem xét các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

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

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

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính...

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra, kiểm soát theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, với nội dung: “Kiểm tra công tác quản lý chi phí; kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Công ty theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp”;

thời điểm kiểm tra từ 01/01/2023-30/09/2023 (9 tháng năm 2023); sau kiểm tra Ban kiểm soát đã có kết luận theo qui định.

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện triển khai họp theo qui chế của HĐQT nhằm quyết định các vấn đề về sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai họp 06 kỳ, đã ban hành 09 Nghị quyết và 16 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời và hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất thông qua và nhiều nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

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

Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đều tập trung vào các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn; Ban Tổng Giám đốc điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật, phân đấu giảm các chỉ tiêu tiêu hao nhằm hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành và người lao động đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, được thể hiện thông qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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

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

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

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

+ Công tác quản lý: Tăng cường công tác quản lý chi phí, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; đảm bảo thanh toán đầy đủ lương và các chế độ đối với người lao động, đồng thời chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy và nhân lực tại các phòng chuyên môn, phân xưởng theo hướng giảm lao động gián tiếp, ưu tiên lao động trực tiếp; thanh toán nợ với Ngân hàng và khách hàng cung cấp vật tư... đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý..., phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Công tác kỹ thuật công nghệ:

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

- Công tác chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu về tiêu chuẩn; trong năm đã thay đổi dây buộc sản phẩm (từ Ø6mm lên Ø8mm), làm cho bó thép chắc chắn hơn & thuận tiện cho việc cầu, vận chuyển; tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó ngày càng đồng đều hơn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; duy trì tốt công tác kiểm tra uốn bẻ để đảm bảo hạn chế thấp nhất các sản phẩm từ nguồn phôi trung tần không đạt chất lượng lọt ra thị trường, hạn chế tối đa các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

+ Công tác quản lý thiết bị:

- Hiệu suất thiết bị năm 2023 đạt 86,2%; nhìn chung công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị đã có nhiều cố gắng; đã chủ động lập kế hoạch, xây dựng phương án & thực hiện sửa chữa bảo dưỡng trong thời gian thay sản phẩm hoặc dừng giờ cao điểm để giảm tối đa thời gian dừng sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quá trình vận hành nhằm phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc và ngăn chặn phát sinh các sự cố trong quá trình sản xuất; làm chủ và nâng cao hiệu suất thiết bị, (*năm 2023, khối thiết bị có 06 sáng kiến cải tiến được áp dụng nhằm giảm các chi phí về vật tư và duy trì thiết bị hoạt động ổn định*)...

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

- Công tác tổ chức sản xuất ở một số bộ phận chưa chặt chẽ, hiệu quả công việc chưa cao; công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố đôi lúc còn chưa tốt nên còn để xảy ra một số sự cố nhỏ;

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

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

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

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

4. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2023.

Hiện nay, Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và các tài liệu liên quan. Sau khi thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2023, Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, cũng như các đánh giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Số liệu chi tiết trong phụ lục kèm theo*)

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

Đơn vị tính: đồng.

TT	CHỈ TIÊU	THỜI ĐIỂM 31/12/2022	THỜI ĐIỂM 31/12/2023	(%) TĂNG (+) GIẢM (-)
I	Tổng tài sản	1.315.186.710.049	1.193.469.468.628	- 9,25
1	Tài sản ngắn hạn	521.801.619.871	452.397.735.988	-13,30
2	Tài sản dài hạn	793.385.090.178	741.071.732.640	-6,59
II	Tổng nguồn vốn	1.315.186.710.049	1.193.469.468.628	-9,25
1	Nợ phải trả	1.023.396.050.140	898.731.615.186	-12,18
2	Vốn chủ sở hữu	291.790.659.909	294.737.853.442	1,01
III	Kết quả kinh doanh			
1	LNST chưa phân phối	-216.209.341.558	-213.262.148.025	

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023; thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh... của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên & năm 2024; phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán (nếu có).

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

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

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

6. Kiến nghị.

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

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

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

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

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

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

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

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
	<u>NGUỒN VỐN</u>		<u>1.193.469.468.628</u>	<u>1.193.469.468.628</u>	-
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	898.731.615.186	898.731.615.186	-
I	Nợ ngắn hạn	310	816.508.328.129	816.508.328.129	-
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	476.440.824.208	476.440.824.208	-
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.116.125.835	5.116.125.835	-
4	Phải trả người lao động	314	8.263.070.369	8.263.070.369	-
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	509.726.090	509.726.090	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	3.270.153.155	3.270.153.155	-
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	322.908.428.472	322.908.428.472	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	-	-	-
II	Nợ dài hạn	330	82.223.287.057	82.223.287.057	-
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	82.223.287.057	82.223.287.057	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	294.737.853.442	294.737.853.442	-
I	Vốn chủ sở hữu	410	294.737.853.442	294.737.853.442	-
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	508.000.001.467	508.000.001.467	-
	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a	508.000.001.467	508.000.001.467	-
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(213.262.148.025)	(213.262.148.025)	-
	<i>LNST chưa phân phối đến cuối năm trước</i>	421a	(216.209.341.558)	(216.209.341.558)	-
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b	2.947.193.533	2.947.193.533	-

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hương

Số 09 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

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

A. TÀI SẢN:

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

Trong đó:

1. Tài sản ngắn hạn:

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

Do:

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

2. Tài sản dài hạn:

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

Do:

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

B. NGUỒN VỐN

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

Trong đó:

1. Nợ phải trả:

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

Do:

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

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

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

Do:

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.947.193.533 đồng

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

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

Căn cứ Điều 135, Luật Doanh nghiệp hiện hành, năm 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2024.

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

- Năm 2024 vẫn còn lỗ lũy kế nên Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

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

Nơi nhận:

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

11/11/2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 10 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

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

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

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: *M* /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày *19* tháng 03 năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên.

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 12 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

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

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

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

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

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Số: 02/TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, nội dung như sau:

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Đỗ Thủy Hương

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số /BB-ĐHĐCĐ ngày /04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
						TH năm 2022	KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.297	1.444	1.130	87,12	78,25
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	341.266	380.000	297.487	87,17	78,29
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	343.806	380.000	297.487	86,53	78,29

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

2. Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với CTCP Gang thép Thái Nguyên năm 2024.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023; Kế hoạch năm 2024 (Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/03/2024.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Hoàng Danh Sơn

Phụ lục
KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

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

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

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

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

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

Hoàng Danh Sơn

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN
Về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

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

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HC cấp ngày / /

Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Do điều kiện, tôi không thể đến tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung, báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trực tiếp được. Nay tôi xin có ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội			
2.	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.			
3.	Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.			
4.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.			
5.	Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024			
6.	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024			
7.	Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2023 đến 31/12/2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024			
8.	Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
9.	Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với CTCP Gang thép Thái Nguyên năm 2024			

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.	Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024			
11.	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 20/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty			
12.	Thông qua Nghị quyết Đại hội			

Ghi chú:

- Đánh dấu X hoặc số phiếu biểu quyết vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết;
- Phiếu được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước ngày 23/04/2024.

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và ghi rõ họ, tên)