

Số: 532 /CV-CISCO

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

V/v CBTT tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Mã chứng khoán: CBI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 052 Kim Đồng, p.Hợp Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ liên hệ: Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206 3953 369 - Fax: 0206 3953 268.

E-mail: gangthepcb@gmail.com

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://gtcb.com.vn>) từ ngày 03/4/2024.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG**

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

Số: 522/GM-CISCO

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: Từ 13h30', thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

(Địa chỉ: Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)

3. Nội dung Đại hội: theo chương trình đính kèm.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 28/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản *(theo mẫu gửi kèm)*.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

5. Xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 19/4/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206.3953369.

Fax: 0206.3953268.

Người liên hệ trực tiếp: **Ông Đào Ngọc Minh** – chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Số điện thoại: 0917 660 976

Email: gangthepcb@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <https://gtcb.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng tại Đại hội.



7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Giấy mời;
- b) Giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu/Giấy ĐKKD;
- c) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền tham dự họp);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- **Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng**

- Km7, QL4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0206 395 3369.

Rất hân hạnh đón tiếp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kính gửi: Toàn thể Quý Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-GTCB ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trân trọng thông báo và kính mời Toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 13h30', thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.
(Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 28/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

4. Nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tại địa chỉ website <http://gtcb.com.vn> vào ngày 03/4/2024.

5. Xác nhận tham dự

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước **16h00** ngày **19/4/2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0206 3953 369/ 0206 3859 998.
Email: gangthepcb@gmail.com



Quý vị cố gắng vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cố gắng hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

b) Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải




CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG
 CAO BANG CAST IRON & STEEL JCC (CISCO)
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG

Thời gian: Từ 13h30” ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng
(Km7, QL4A, Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
13h30-14h00	1	Tiếp đón Đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	2	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu ĐH	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3	Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
14h00-14h15	4	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	
	6	Giới thiệu và mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa; thành viên ban chủ tọa ĐHCĐ	
	7	- Thông qua Ban thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
8	Thông qua Chương trình đại hội		
14h15-16h50	9	Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2024	Chủ tọa Đại hội
	10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.	
	11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
	12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.	
	13	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
	14	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	15	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	
	16	Thông qua Hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2024-2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.	
	17	Thông qua Hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP	
	18	Thực hiện miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
19	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình ĐHCĐ	Ban kiểm phiếu	
	Đại hội nghỉ giải lao		
	20	Công bố biên bản bầu cử, KQ bầu cử TV HĐQT	Ban kiểm phiếu
	21	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ	
	22	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Thư ký Đại hội
16h50-17h00	23	Chào cờ, Bế mạc đại hội	Ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG

Số: /QC-CISCO

ĐẠI THẢO

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

Cao Bằng, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐHĐCĐ,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ

Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

- Là đại biểu khách mời tham dự.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành Công ty.
- Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Điều 4. Quyền của cổ đông và người được đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền thì ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

Trường hợp cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình ĐHĐCĐ.
4. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Tại ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) của cổ đông đó sau khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại ĐHĐCĐ.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ

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

a) Giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

b) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Trường hợp được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó; nếu cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

c) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc đại diện được



ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự ĐHĐCĐ không nhận Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

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

4. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ, ứng xử văn minh, lịch sự, không được gây rối loạn hay lộn xộn, mất trật tự. Không được mang vũ khí mà Pháp luật nghiêm cấm vào khu vực diễn ra ĐHĐCĐ.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Điều lệ Công ty.

6. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như là "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ sau đó. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết, nhưng đã thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó được coi là không tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty để cùng điều hành ĐHĐCĐ.

3. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sau:

- a) Chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ;
- b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

đ) Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền sau:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội;
- c) Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số

người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác theo quy định tại Khoản 8 Điều 146, Luật Doanh nghiệp và Khoản 7 Điều 20, Điều lệ công ty.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử để giúp việc ĐHĐCĐ và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Dự thảo kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. Trình bày trước ĐHĐCĐ về biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tối đa không quá 11 (mười một) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cách sử dụng thẻ biểu quyết. Thực hiện việc kiểm, đếm thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.

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

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ.

d) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

e) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tối đa không quá 3 (ba) thành viên, gồm Trưởng ban và các thành viên để thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ (khi cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiên hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 28/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 nói trên thì việc triệu tập và ĐHĐCĐ các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

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

2. Trình tự tổ chức Đại hội (*Xem chương trình Đại hội gửi kèm theo*)

3. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Thư ký đại hội để chuyển tới Chủ tọa đại hội.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Chủ tọa phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết từng nội dung theo chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (nội dung biểu quyết được quy định cụ thể tại chương trình đại hội).

a) Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết lên cao.

b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến.

3. Trường hợp Thẻ biểu quyết không hợp lệ: (i) Thẻ biểu quyết không do Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phát hành (không đóng dấu của Công ty) (ii) Thẻ biểu quyết không có chữ ký và không ghi đầy đủ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền (iii) Thẻ biểu quyết bị tẩy xóa hoặc ghi thêm những nội dung khác không do Chủ tọa đại hội yêu cầu.

4. Điều kiện thông qua

4.1. Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;
- d) Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp việc cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 15. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản họp Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản họp Đại hội. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên website Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc ĐHĐCĐ.

3. Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và các tài liệu ghi nhận diễn biến, kết quả của ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản ĐHĐCĐ là cơ sở để đưa ra Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 16. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ biên bản họp Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu. Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp kết quả và đưa vào dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết của ĐHĐCĐ gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ bế mạc.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng bao gồm 04 Chương, 17 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

3. ĐHĐCĐ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Tiến Hải

Số: 524/TTr-CISCO

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2024
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	3.413.360	2.617.636	76,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	47.771	1.388	2,9
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	91.058	38.981	42,8
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	112.801	93.568	82,9
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	11,75	10,13	86,2
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	220.000	206.552	93,8
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	230.000	193.058	83,9
8	Giá trị Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	24.600	13.765	55,9

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	2.617.636	3.056.958	117
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.388	5.012	361
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	35.666	69.546	195
4	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	93.568	100.441	107
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	10,13	10,46	103

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	206.552	205.000	99
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	193.058	220.000	114
8	Giá trị Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	13.765	8.273	60

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua đề Công ty có cơ sở triển khai thực hiện./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Kế hoạch năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin báo cáo Đại hội ĐCD thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

**PHẦN I
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY**

1. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Công ty có địa chỉ tại: Số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4800162247, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10/6/2022; Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là khai thác, chế biến quặng sắt và sản xuất phôi thép.

2. Công ty có vốn điều lệ 430 tỷ VNĐ, tại thời điểm 31/12/2022 Công ty có vốn chủ sở hữu là 442,273 tỷ VNĐ.

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty, gồm:

3.1. Hội đồng quản trị công ty: 05 thành viên.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Bùi Tiến Hải | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Phương | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Ông Tô Xuân Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trịnh Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Phạm Thành Đô | - Thành viên HĐQT. |

3.2. Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên.

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Văn Sáng | - Trưởng BKS; |
| - Ông Lê Văn Lương | - Thành viên BKS; |
| - Bà Đào Thị Vân Anh | - Thành viên BKS. |

3.3. Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn, Phân xưởng sản xuất.

- Ban giám đốc công ty: 04 người, gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Phòng chuyên môn: 08 Phòng chuyên môn giúp việc;
- Phân xưởng sản xuất: 05 Phân xưởng sản xuất.

PHẦN II
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

1. Năm 2023 thị trường phôi thép trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động, giá bán và nhu cầu phôi thép giảm sâu, giá cả nguyên liệu chính cho sản xuất thép trên thị trường phôi thép trong nước và trên thế giới có nhiều biến động rất khó lường (quặng sắt, thép phế, than, phôi thép), giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá thép giảm dẫn đến một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phải dừng sản xuất hoặc cắt giảm sản lượng, dừng sản xuất để giảm hàng tồn kho.

2. Bên cạnh những khó khăn, Công ty luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Chính phủ, TKV, Tổng Công ty Khoáng sản -TKV, UBND tỉnh Cao Bằng, cùng với tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV chia sẻ khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, công tác quản trị được tăng cường, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã triển khai các giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD năm 2023, bám sát diễn biến thị trường và điều kiện thực tế, năm 2023 Công ty duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn.

II. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD

- Phôi thép sản xuất đạt 206.552 tấn, bằng 94% KH năm.
- Phôi thép tiêu thụ đạt 193.058 tấn, bằng 84% KH năm.
- Doanh thu đạt 2.617,6 tỷ đồng, bằng 77%KH năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,388 tỷ đồng, bằng 3%KH năm.
- Nộp ngân sách 38,9 tỷ đồng, bằng 43% KH năm.
- Tiền lương bình quân đạt 10,13 trđ/ng/tháng, bằng 86% KH năm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty

- Năm 2023, Công ty đã tăng cường công tác quản lý từ khâu mỏ, luyện gang, luyện thép, quản lý chặt chẽ giá cả, chất lượng nguyên liệu và tồn kho nguyên liệu phục vụ cho sản xuất; chủ động điều hành sản xuất linh hoạt trong điều kiện thị trường biến động khó lường. Kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội.

- Hội đồng quản trị đánh giá Giám đốc Công ty đã cùng Ban điều hành chỉ đạo sát sao quyết liệt trong điều hành giải quyết công việc. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo, tập thể người lao động đồng tâm đồng sức thực hiện duy trì ổn định hoạt động của Công ty, tạo đủ việc làm cho NLD và bảo toàn được nguồn vốn của Chủ sở hữu, trong điều kiện công ty có nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường tiêu thụ phôi thép trong nước và thế giới rất không thuận lợi.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế sau:

- Công tác vận hành công nghệ còn chủ quan, thiếu các kinh nghiệm xử lý khi nguồn nguyên liệu biến động về chất lượng dẫn đến liên tục bị sự cố, năng xuất đạt thấp, các chỉ tiêu công nghệ không đạt kế hoạch, dẫn đến làm tăng chi phí, giảm hiệu quả SXKD so với kế hoạch.

- Triển khai dự án khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rùa còn chậm, cụ thể trong việc xây dựng Khu tái định cư và Khai trường khu Bắc.

- Công tác ATMT còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động, trong năm 2023 để xảy ra tai nạn lao động làm chết 01 người.

III. Hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Kết quả công tác của HĐQT

- Năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành nghị quyết, đồng thời tích cực phối hợp với Ban điều hành công ty triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế bớt rủi ro, đảm bảo hiệu quả đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt hoạt động SXKD của Công ty, vượt qua các khó khăn của năm 2023, đặc biệt khó khăn của suy giảm kinh tế và thị trường phi thép, kiểm soát các hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo ổn định sản xuất.

- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp, ban hành 31 nghị quyết liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Về trình tự thủ tục tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và được công bố thông tin đảm bảo thời gian.

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra tình hình, đơn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết. Phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp, điều chỉnh hoạt động SXKD của công ty, chấn chỉnh bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu Đại hội Đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Thù lao và các chế độ khác của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được thực hiện theo nghị quyết số 586-NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao như sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2023 như sau: Chức danh Chủ tịch HĐQT 7,2 trđ/ng/tháng. Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát 6,0trđ/ng/tháng. Chức danh thành viên Ban kiểm soát 5,6trđ/ng/tháng.

IV. Kết quả giám sát với Giám đốc và Ban điều hành Công ty

1. Ban điều hành công ty có 5 người, gồm: Giám đốc, 3 Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty. Các thành viên trong Ban điều hành công ty đều có trình độ,

chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản xuất của Công ty.

2. Giám đốc Công ty đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo chuyên môn và lĩnh vực phụ trách cho các Phó Giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần, tháng và triển khai kế hoạch công việc kế tiếp. Triển khai các cuộc họp nghiệm thu tháng, sơ kết tháng để đề ra những giải pháp trong SXKD.

3. Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐH ĐCĐ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật.

PHẦN III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Năm 2024 HĐQT Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 3.056 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,012 tỷ đồng, bằng 361% so với thực hiện năm 2023.
- Nộp ngân sách: 69,5 tỷ đồng, bằng 195% so với thực hiện năm 2023.
- Lao động sử dụng bình quân 800 người, bằng 105% so với TH năm 2023.
- Tiền lương BQ: 10,46 tr.đ/người/tháng, bằng 103% so với TH năm 2023.
- Phôi thép sản xuất 205.000 tấn, bằng 99% so với thực hiện năm 2023.
- Phôi thép tiêu thụ 220.000 tấn, bằng 114% so với thực hiện năm 2023.
- Tinh quặng sắt sản xuất 16.450 tấn, bằng 37 % so với thực hiện năm 2023.
- Quặng thiêu kết sản xuất 340.500 tấn bằng 98% so với thực hiện năm 2023.
- Gang lỏng sản xuất 198.800 tấn bằng 98 % so với thực hiện năm 2023.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Nhận định được khó khăn nêu ở trên, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện và chỉ đạo thực hiện làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng của Công ty.

2. Tiếp tục bám sát, theo dõi sát sao tình hình kinh tế thế giới, trong nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động phân tích nắm bắt tình hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn. Từ đó, kịp thời đưa ra những quyết sách, định hướng cho ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chỉ đạo Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ cung cấp quặng sắt cho Nhà máy Gang thép trong thời gian sớm nhất có thể, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công ty.



4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo hiệu quả SXKD trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024, rất mong được các Quý vị Cổ đông và Quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải

Số: 01/BC-BKS

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

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 Gang thép Cao Bằng.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát

- Nhân sự của Ban Kiểm soát năm 2023: số lượng 03 người, bao gồm

- | | |
|------------------------|----------------|
| (1) Ông Hoàng Văn Sáng | - Trưởng Ban; |
| (2) Ông Lê Văn Lương | - Thành viên ; |
| (3) Bà Đào Thị Vân Anh | - Thành viên . |

Các thành viên BKS đều độc lập, không giữ các chức vụ quản lý, không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành làm cơ sở, căn cứ cho các hoạt động của Ban.

- BKS có các nhiệm vụ chính sau: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; xem xét đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo; giám sát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; lựa chọn kiểm toán độc lập; thẩm định báo cáo tài chính.

Trong năm 2023, các thành viên BKS đã nỗ lực trong việc thực thi dựa trên chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và trình bày tại thuyết minh BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

II. Kết quả hoạt động của BKS

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã đạt kết quả như sau:



STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3413	2616	77%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48	1,4	3%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	91	35	39%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	113	94	83%
5	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	11,75	10,13	86%
6	Phôi thép sản xuất	Tấn	220.000	206.552	94%
7	Phôi thép tiêu thụ	Tấn	230.000	193.058	84%

Như vậy các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 đều không đạt kế hoạch, một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Khâu khai thác mỏ: khu Nam ở giai đoạn tận thu và đóng mỏ, trong khi công tác đầu tư khu Bắc tiến độ triển khai rất chậm.
- Khâu tuyển luyện: Công ty phụ thuộc nhiều vào quặng thu mua bên ngoài nên ảnh hưởng đến kiểm soát chất lượng sản xuất, tăng tiêu hao vật tư, giảm tính ổn định của hệ thống máy móc thiết bị, dẫn đến tăng chi phí đầu vào, giá thành sản phẩm. Giám sát an toàn lao động chưa sâu sát.
- Thị trường: Nhu cầu về lượng lẫn giá bán sản phẩm phôi thép tiêu thụ ra thị trường bên ngoài giảm nên doanh thu giảm mạnh.

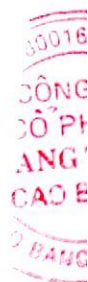
2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có sự phối hợp hoạt động trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các Nghị quyết của HĐQT đều được Ban Kiểm soát giám sát tính đúng đắn và quá trình thực hiện. BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp và tiếp nhận thông tin các phiếu lấy ý kiến của HĐQT trong kỳ, các ý kiến đóng góp của BKS được ghi nhận và thực hiện.

- Kết quả giám sát của BKS:

+ HĐQT trong năm 2023 đã tiến hành các hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp theo kế hoạch. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong Ban điều hành của mình để đảm bảo tiến độ công việc. Kết quả công việc được báo cáo, chỉnh lý và kiểm soát theo từng giai đoạn thông qua các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc.

+ Các cán bộ quản lý thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng nhiệm vụ và theo quyền hạn được giao, đảm bảo hiệu quả trong công việc. Căn cứ vào kết quả thực hiện chủ trương kế hoạch, các cán bộ quản lý thường xuyên báo cáo lên Ban GD, kịp thời xin ý kiến giải quyết.



3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Một số chỉ tiêu chính của BCTC sau kiểm toán năm 2023 (chi tiết tại tài liệu ĐHĐCĐ và CBTT):

+ Tổng tài sản là 1.961 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 840 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.121 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 793 tỷ đồng tăng 118 tỷ so với đầu năm do số lượng phôi thép tồn cuối năm ở mức cao.

+ Nợ phải trả là 1.522 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 1.261 tỷ đồng, nợ dài hạn 261 tỷ đồng. Tổng dư nợ gốc vay và nợ tài chính với các ngân hàng cuối năm còn 818 tỷ đồng.

+ Vốn chủ sở hữu là 439 tỷ đồng; hệ số nợ/vốn chủ là 3,5.

+ Kết quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận): đã nêu ở trên.

+ Lưu chuyển tiền tệ: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 là 146 tỷ đồng; từ hoạt động tài chính là -143 tỷ đồng.

Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính từng năm, Ban kiểm soát có ý kiến như sau :

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty CP Gang thép Cao Bằng lập và đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày cuối năm tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát lưu ý giá trị tổng nợ phải trả và nợ vay ngân hàng trong tổng nợ đều ở mức cao, bao gồm cả nợ ngoại tệ trong khi tỷ giá có xu hướng neo cao, nhu cầu vốn thời gian tới cho dự án tái định cư, GPMB và khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa là rất cao, công ty cần có các giải pháp về tài chính để chủ động dòng tiền và quản trị rủi ro các ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Kiến nghị

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. BKS có một số kiến nghị như sau:

- Cần phát huy hơn nữa sự phối hợp giữa các thành viên Ban Kiểm soát với nhau, giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng chuyên đổi số trong các hoạt động quản lý điều hành và sản xuất của công ty; cải tiến các quy trình mua sắm, bán hàng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao khả năng làm chủ công nghệ dây chuyền, kiểm soát và giảm tiêu hao trong sản xuất; Phân tích và dự báo giá thép đầu ra, giá than cốc, chủ



động nguồn cung cấp quặng sắt đầu vào để có kế hoạch dự trữ tồn kho hay tiêu thụ hợp lý.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rua.

- Kiểm soát dòng tiền; quản trị rủi ro với tỷ giá, lãi suất; mở rộng quan hệ và hạn mức với các tổ chức tín dụng, đề nghị sự hỗ trợ từ Tổng công ty, các sở ban ngành địa phương cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Thường xuyên phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các năm tiếp theo, Ban kiểm soát xin đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đầu tư, thực hiện sản xuất kinh doanh.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Đồng thời thực hiện thẩm định BCTC định kỳ (quý/bán niên/năm) của Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhiệm vụ theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BKS xin trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng chức năng, phân xưởng trực thuộc và cán bộ CNV Công ty đã ủng hộ và hợp tác để tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Hoàng Văn Sáng

Số: 02/TTr-BKS

Cao Bằng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị 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 mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức như trên, Ban kiểm soát đề xuất các công ty kiểm toán độc lập để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

3. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty, BKS.



Số: 526/TTr-CISCO

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, các chỉ tiêu chính bao gồm:

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	839.863	753.251
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	1.120.878	1.232.991
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	1.522.080	1.543.969
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	1.261.014	1.200.542
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	261.066	343.427
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	438.661	442.273
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	438.661	442.273
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	430.064	430.064
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.598	12.209
V. Tổng cộng tài sản	270-BCĐKT	1.960.741	1.986.242
VI. Kết quả kinh doanh		Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu		2.617.636	2.132.895
2. Tổng chi phí		2.615.844	2.126.806
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	1.791	6.090
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	1.388	7.749
VII. Chỉ tiêu khác			
1. Tổng số đã nộp ngân sách NN		38.980	62.493
2. Lợi nhuận trước thuế/vốn CSH (%)		0,41	1,38
3. Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (%)		0,32	1,75
4. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (%)		0,07	0,39
5. Tổng số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		3,47	3,49

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiên Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG**

Số: 527/TTr-CISCO

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

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; Sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty lợi nhuận sau thuế là 1.388 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 là 8.597 tỷ đồng. Đề nghị phân phối lợi nhuận và trích quỹ như sau:

(i) Phân phối lợi nhuận năm 2023: Công ty không thực hiện chia cổ tức.

(ii) Trích lập các quỹ năm 2023: 2.388 tỷ đồng.

Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 388 triệu đồng.

- Quỹ phúc lợi: 2 tỷ đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Theo kế hoạch trình thông qua, Kế hoạch SXKD dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty là 5.012 tr.đ. Năm 2024 Công ty không chia cổ tức, chỉ trích lập một phần lợi nhuận sau thuế các quỹ, phần còn lại toàn bộ lợi nhuận dùng để thực hiện duy trì sản xuất kinh doanh khu Bắc mỏ sắt Nà Rạ.

Kính trình ĐHCĐ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải

BẢNG DỰ KIẾN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐẾN 31/12/2023
(Kèm theo Tờ trình phân phối Lợi nhuận số 527/TTr-CISCO ngày 03 tháng 4 năm 2024)

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền dự kiến (Đồng)
I	Phân phối lợi nhuận		
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế	x	1.791.335.805
2	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN (nếu có)		5.113.549.222
3	Thu nhập chịu thuế TNDN	x	6.790.280.934
4	Tổng số thuế TNDN phải nộp		402.982.227
	- Trong đó:Thuế TNDN hiện hành		402.982.227
	- Thuế TNDN được miễn, giảm		
	- Điều chỉnh thuế TNDN năm trước		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.597.756.544
	Trong đó: a/ Lợi nhuận sau thuế năm 2023	x	1.388.353.578
	b/ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	x	7.209.402.966
6	Thuế TNDN phải thu của Nhà nước		1.256.607.358
7	Trả cổ tức		
	- Vốn điều lệ (430,063 tỷ trong đó: Vimico 52,53%, cổ đông khác 47,47%)	x	
	- Tỷ lệ chia cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:		
	Dự kiến phân chia cổ tức:		-
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	x	4.952.795.608
9	Lợi nhuận dự kiến phân phối: 9=(5)-(6)-(8)	x	2.388.353.578
a	Trích thưởng Ban quản lý điều hành (theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BĐH)		
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (theo kết quả phân loại doanh nghiệp và quỹ lương BQ tháng)		2.388.353.578
	+ Trong đó quỹ khen thưởng		388.253.578
	+ Quỹ phúc lợi		2.000.000.000
II	Một số chỉ tiêu làm cơ sở tính toán:		
1	Số liệu trước khi phân phối lợi nhuận năm nay:		
	- Số dư quỹ bổ sung vốn điều lệ	x	
	- Số dư quỹ dự phòng tài chính	x	
	- Số dư quỹ đầu tư phát triển	x	
	- Quỹ lương bình quân 1 tháng của doanh nghiệp thực hiện trong năm báo cáo	x	
2	Một số chỉ tiêu đánh giá theo quyết định số 224/ 2006/QĐ-TTg và Thông tư 115/2007/TT-BTC		
2.1	Công ty tự xếp loại doanh nghiệp (A,B,C)	x	C

001622
CÔNG TY
CÓ PHẦN
ANG TH
CAO B
ANG T. CA

Số TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền dự kiến (Đồng)
2.2	Công ty tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, BGĐ (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)	x	Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
III	Vốn chủ sở hữu sau khi phân phối lợi nhuận năm nay (Đã bao gồm phần bổ sung từ phân phối lợi nhuận dự kiến năm nay):		
	Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/ năm báo cáo:		
	- Vốn điều lệ	x	430.063.660.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	x	4.952.795.608
	- Quỹ đầu tư phát triển	x	-
	- Quỹ dự phòng Tài chính	x	-



Số: 529/TT-CISCO

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi bổ sung lần thứ tư ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB, ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng số: 586/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban kiểm soát không chuyên trách chi trả bằng 20% mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách.

TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/thg	Mức tiền lương xác định thù lao thực hiện đồng/ng/thg	Tỷ lệ	Tiền thù lao (đ/người/tháng)	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	36.000.000	36.000.000	20%	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	04	30.000.000	30.000.000	20%	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	01	30.000.000	30.000.000	20%	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên BKS	02	28.000.000	28.000.000	20%	5.600.000	134.400.000
	Cộng	08					580.800.000

(Bảng chữ: Năm trăm tám mươi triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./.)

* Theo Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính Phủ; Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã Hội. Quỹ thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

2. Kế hoạch mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng BKS, TV Ban kiểm soát không chuyên trách tạm tính bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty chuyên trách.

TT	Chức danh	Mức tiền lương xác định thù lao kế hoạch đồng/ng/tháng	Tỷ lệ	Số người	Tiền thù lao (đ/người/th)	Tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	20%	01	7.200.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	20%	04	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	30.000.000	20%	01	6.000.000	72.000.000
4	Thành viên BKS	28.000.000	20%	02	5.600.000	134.400.000
	Cộng			08		580.800.000

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu, tám trăm nghìn đồng./.)

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiến Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP CAO BẰNG**

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

Số: 529 /TTr-CISCO

Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2024 - 2025
với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Hợp đồng tiêu thụ phôi thép số 106/HĐKT/2023 ngày 26/5/2023 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua gia hạn thời gian thực hiện đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ Công ty xem xét, thông qua Hợp đồng kinh tế mua bán phôi thép năm 2024 - 2025 với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP để làm căn cứ để triển khai thực hiện.

(Có dự thảo hợp đồng kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tiên Hải