



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Mã số doanh nghiệp: 0305409326

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : www.thepthuduc.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8h30 ngày 14/04/2023.
2. Địa điểm: A100, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
3. Nội dung đại hội:
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.thepthuduc.com.vn từ ngày 24/03/2023 và được cập nhật liên tục cho tới ngày Đại hội cũng như gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Đăng ký dự họp:
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Phòng Tổ chức Hành chính hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ Công ty trước ngày 11/04/2023.
5. Ủy quyền tham dự đại hội:
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 11/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:
Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (Phòng Tổ chức Hành chính).
- Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3896 9612 - Fax: (028) 3731 0154
Liên hệ: Ông Mạc Như Nghi mobile: 0989.007308
Bà Phạm Thị Quỳnh Nga mobile: 0357.595956

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lưu ý:

- + BTC Đại hội sẽ áp dụng biện pháp theo đúng quy định của pháp luật (nếu cần).
- + Quý cổ đông khi tham dự Đại hội tự trang bị khẩu trang y tế theo đúng quy định.

Trân trọng



Dương Minh Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : www.thepthuduc.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/HC/TCC/GCNĐKDN số: cấp ngày..... nơi cấp
Địa chỉ:Điện thoại.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
- 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
CMND/HC/TCC/GCNĐKDN số: cấp ngày..... nơi cấp
Địa chỉ:Điện thoại.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

Cổ đông/Bên uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày tháng năm 2023

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL**

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154 Website : www.thepthuduc.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 14 tháng 4 năm 2023)



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, Tài liệu Đại hội v..	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	TB kiểm soát Ban tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT; - Báo cáo Tổng kết SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	Đoàn chủ tịch Trưởng BKS
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2023; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2023; - Tờ trình về quyết toán chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2022; - Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT – BKS năm 2023; - Tờ trình về kế hoạch tiền lương năm 2023; - Tờ trình về Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán 2023; - Tờ trình DS đề cử TV.HQĐT & TV.BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h20 – 10h30	Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình - Ban bầu cử làm việc	Cổ đông bỏ phiếu
10h30 – 10h50	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử; - Bỏ phiếu bầu cử,	Ban bầu cử Cổ đông
10h50 – 11h00	Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và các tờ trình	Ban bầu cử
11h00 – 11h20	Kiểm phiếu bầu cử: Ban bầu cử làm việc	Ban bầu cử
	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn) - Phát biểu của lãnh đạo Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.	TCT Đoàn chủ tịch
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT & BKS mới ra mắt	Ban bầu cử
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC

Số: 124/QC - VKC

Dư thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel, ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước

khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 10. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Điều 12. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT; Báo cáo Tổng kết SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung

cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là không hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn từ hai (02) trở lên trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.225.393 cổ phần tương đương với 12.225.393 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

o Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

o Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản

lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - o Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - o 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 triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính



Dự thảo

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Thành viên Ban kiểm soát : Kiểm soát viên

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020)

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Điều 37 Điều lệ công ty)

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020)

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột

của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.thepthuduc.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.thepthuduc.com.vn (Mục: TT CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG 2023) từ ngày 24 tháng 3 năm 2023 và gửi tới tất cả quý cổ đông theo đường bưu điện vào ngày 24 tháng 3 năm 2023, bằng hình thức bảo đảm.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h ngày 10/4/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

Địa chỉ: Km 9 Xa Lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9612 Fax: (028) 3731 0154

Liên hệ: Ông Mạc Như Nghi TP.TCHC 0989.007308

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. HCM, ngày tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính

Số: 125/BC - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

PHẦN I.
TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2022:

Tình hình thế giới:

Đầu năm giá cả nguyên liệu cho sản xuất thép như quặng, sắt thép vụn, phôi thép, thép thành phẩm ... có chiều hướng tăng và tăng mạnh đến cuối Quý 1; Từ Quý 2 giá cả nguyên liệu cho sản xuất thép như quặng, sắt thép vụn, phôi thép, thép thành phẩm ... lại có chiều hướng giảm và giảm liên tục đến cuối năm.

Vận chuyển quốc tế khó khăn (đứt gãy chuỗi cung ứng) làm cho vật tư nguyên vật liệu nhập khẩu về Việt Nam khó khăn. Giá cả vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất tăng cao như (điện cực, Ferro, VLCL ...).

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, Trung Quốc phong tỏa nhiều tỉnh thành phố.

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc còn căng thẳng, bất ổn chính trị nhiều nơi; đặc biệt chiến tranh quân sự giữa Nga và Ucraina gây bất ổn nghiêm trọng đến kinh tế thế giới.

Lạm phát tại các nước trên thế giới tăng cao có nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tình hình kinh tế trong nước:

Kinh tế vĩ mô trong nước gặp khó khăn; lạm phát tăng; giá xăng dầu, giá vàng, tỷ giá đô la biến động mạnh. Đầu tư công thấp, các ngân hàng xiết chặt tín dụng BĐS.

Tình hình thị trường thép trong nước:

Quý 1 tốc độ tăng giá bán chậm hơn tốc độ tăng giá nguyên liệu đầu vào như sắt thép phế liệu ... do vậy lợi nhuận không cao. Từ Quý 2 đến cuối năm thị trường lao dốc, tốc độ giảm giá bán nhanh hơn tốc độ xuống giá phế liệu đầu vào. Thị trường trong nước tiêu thụ chậm, sức mua yếu cho nên không đảo hàng tồn kho được do vậy SXKD gặp nhiều khó khăn. Cạnh tranh mạnh giữa các thương hiệu như VAS, Pomina, Vinakyoei và đặc biệt là Hòa Phát.

Thép Thủ Đức: Quý 1/2022 có kế hoạch sửa chữa lớn thiết bị tại xưởng luyện và xưởng cán; kết hợp sản xuất ngưng cao điểm giảm hàng tồn kho và sản xuất lò điện cảm ứng; từ ngày 17/02/2022 sản xuất công nghệ lò gas để bổ sung thời ngụy vào cán tăng sản

lượng do vậy sản lượng Quý 1 tương đối cao. Từ Quý 2 đến hết năm sản xuất bằng lò điện cảm ứng và chỉ sản xuất ca đêm để tiết giảm hàng tồn kho, riêng tháng 10 chỉ sản xuất 3 ngày, tháng 12 ngưng sản xuất cả tháng do vậy sản lượng rất thấp.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh:

* *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:*

T T	Sản phẩm	Kế hoạch năm 2022	Kết quả thực hiện năm 2022			So với năm 2021	
			Lũy kế thực hiện năm	% so KH được giao	Ghi chú	Thực hiện năm 2021	% so cùng kỳ 2021
1	Sản xuất: (tấn)						
	- Phôi thép	170.000	110.103	64,8		163.298	61,9
	Trong đó gia công	-	10.862	-		1.062	1.022,8
	- Thép cán	160.000	97.090	60,7		140.710	69,0
2	Tiêu thụ: (tấn)						
	- Thép cán	160.000	101.751	63,6		131.335	77,5
	- Phôi thép	-	11.312	-		24.245	46,7
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	24,3	0,115	0,47		56,1	0,21
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	-	18,0	-		21,0	85,7

Trong năm 2022 các chỉ tiêu về sản xuất thép thỏi, thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ 60,7% ÷ 64,8% kế hoạch năm; đạt từ 67,4% ÷ 76,8% so cùng kỳ 2021.

Chỉ tiêu về lợi nhuận: có lãi 0,115 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2022:

a. Sản xuất.

- Sản xuất phôi thép không ổn định, sản lượng đạt 64,8% so kế hoạch năm và bằng 67,4% so với cùng kỳ 2021. Vì Quý 1 có kế hoạch sửa chữa thiết bị và có tết cổ truyền; Từ Quý 2 tiêu thụ chậm phải giảm tồn kho (chỉ sản xuất ca đêm) và ngưng sửa chữa thiết bị.

- Sản xuất thép cán cũng vậy Quý 1 có kế hoạch sửa chữa và có tết cổ truyền; Từ Quý 2 tiêu thụ chậm phải giảm tồn kho (chỉ sản xuất ca đêm) và ngưng sửa chữa thiết bị do vậy sản lượng thấp đạt 60,7% so với kế hoạch năm và bằng 69,0% so với cùng kỳ 2021.

- Tiêu thụ thép cán sản lượng thấp do tình hình chung thế giới như chiến tranh Nga-Ucraina, kinh tế trong nước khó khăn, đầu tư công thấp, Ngân hàng xiết tín dụng BĐS ... do vậy chỉ đạt 63,0% so với kế hoạch năm và bằng 76,8% so với cùng kỳ 2021.

b. Công tác kỹ thuật, đầu tư, an toàn.

- Sửa chữa lớn thiết bị hệ thống hút bụi, máy đúc liên tục, che chắn nhà xưởng luyện thép.

- Sửa chữa động cơ máy cán.

- Sửa chữa lớn thiết bị tại xưởng cán thép, sửa chữa lò nung gas, lắp đặt thêm giá cán.
- Lắp đặt thêm giá cán K5.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm 4,3 tỷ đồng
- Hoàn thiện việc lập các Kế hoạch năm 2022: Hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị đo, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kế hoạch BHLĐ, kế hoạch đầu tư, SCL ...
- Huấn luyện an toàn và kiểm định các thiết bị an toàn đến hạn.
- Công tác ATLĐ, VSMT thực hiện tốt, hoàn thiện các hợp đồng chuyển giao chất thải, xử lý các vấn đề về AT-VSLĐ, môi trường. Trong năm không có tai nạn lao động nặng.
- Đầu tư tăng tài sản CỐ ĐỊNH: Máy phân tích quang phổ.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo bảng.

Chỉ tiêu KTKT năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	ĐM BQ 2022	T/hiện năm 2022	T/hiện 2021	So sánh ĐM %	So sánh cùng kỳ %
Phôi thép							
1	Điện năng tổng (cả phụ trợ)	Kwh/T	590	609	585	103,2	104,1
2	Phế liệu	T/T	1,140	1,107	1,133	97,1	97,7
3	FeSi	Kg/T	3,0	0,932	1,141	31,1	81,7
4	SiMn	Kg/T	10,0	6,035	7,193	60,0	83,9
5	Điện cực	Kg/T	2,3	2,072	2,195	90,1	94,4
Thép cán							
1	Tiêu hao phôi (t/hao thực tế)	T/T	1,030	1,027	1,030	99,7	99,7
2	Tiêu hao Gas	Sm ³ /T	20	23,0	20,7	115,0	111,2
	S.lượng lò gar	Tấn		30.113	100.799		
3	Điện lò nung	Kwh/T	100	118	143	118,0	82,5
	S.lượng lò điện	Tấn		66.977	39.910		
4	Điện cán	Kwh/t	90	107	100	118,9	107,0

+ Do sản xuất gián đoạn cho nên tiêu hao điện luyện cao hơn định mức và cao hơn cùng kỳ.

+ Do sản xuất qua lò gas sản lượng ít mà bổ sung thổi nguội nhiều cho nên tiêu hao gas cao hơn định mức và cao hơn cùng kỳ.

c. Công tác đầu tư dự án nhóm B:

- Công ty cũng đang khẩn trương tìm kiếm các địa điểm phù hợp có thể triển khai sớm dự án di dời để báo cáo TCT (trong năm đã khảo sát địa điểm tại tỉnh Long An và tỉnh Vĩnh long).

- Mặt khác, công ty vẫn theo dõi, thực hiện các công việc cần thiết gửi các Sở, Ban ngành của TPHCM để có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất tại khu đất hiện hữu.

d. Công tác chất lượng:

Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất được đẩy mạnh; hạn chế được sản phẩm không phù hợp ra thị trường.

Không có phản hồi của khách hàng về khiếu nại chất lượng sản phẩm.

e. Công tác cán bộ, lao động, tiền lương:

- Công tác lao động, tiền lương: Đã lập xong kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiền lương 2022, quyết toán xong tiền lương 2021.

- Công tác cán bộ: rà soát đưa vào danh sách và đưa ra khỏi danh sách quy hoạch theo đúng yêu cầu.

- Tuyển dụng lao động mới cho các đơn vị luyện, cán.

- Cơ cấu lại sản xuất và lao động.

+ Do nhiều yếu tố bất lợi trên thị trường thép đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty. Liên tục nhiều tháng Công ty đã bố trí tiết giảm sản xuất, thu nhập người lao động giảm. Tháng 11/2022, Công ty tổ chức sắp xếp lại sản xuất kinh doanh theo mô hình 1 ca, 2 kíp (ca ngày ngưng sản xuất, chỉ sản xuất ca đêm: làm 12 giờ nghỉ 36 giờ), thực hiện sắp xếp lại tổ chức, giảm biên tinh gọn đội ngũ lao động... nhiều lao động lớn tuổi, sức khỏe kém và lao động có hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) được khuyến khích nghỉ việc có hỗ trợ chi phí. Song Công ty vẫn ưu tiên giữ lại và tuyển mới lao động trẻ, có tay nghề chuyên môn để đảm bảo có lực lượng lao động làm việc hiệu quả theo mô hình mới.

+ Các bộ phận gián tiếp thực hiện tinh giảm biên chế, sắp xếp lại lao động phù hợp với việc tổ chức sản xuất theo mô hình mới.

+ Trong năm số lao động giảm 88 người, công ty chi ra khoản tiền trợ cấp khoảng 4 tỷ đồng.

- Công tác hành chính, bảo vệ: Hoạt động bình thường.

- Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho NLĐ: Đã khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV. Đã tập huấn sơ cấp cứu cho CBCNV là trưởng phó ca, tổ trưởng, an toàn viên ...

- Công tác khác: Tổ chức tốt ĐHCĐ thường niên năm 2022.

f. Công tác tài chính:

- Đã cân đối chuẩn bị tốt dòng tiền trong thanh toán

- Hoàn thành lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 2021, công bố thông tin đúng quy định.

- Hoàn tất thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên năm 2021.
- Thực hiện công tác phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2022.
- Hoàn thành báo cáo giá thành hàng tháng.
- Thực hiện quyết toán và kiểm toán báo cáo bán niên năm 2022.

g. Công tác thị trường.

- Nắm bắt dự báo tình hình thị trường, triển khai kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hợp lý. Duy trì và chăm sóc khách hàng truyền thống.
- Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Kết hợp hài hòa tiêu thụ thép cán và thép thỏi để giữ ổn định thu nhập người lao động.
- Phối hợp tốt với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel và các Công ty cổ phần trong kinh doanh thép /V/ theo đúng quy định 357 của Tổng Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp	Số lần tham dự
01	Dương Minh Chính	Chủ tịch.HĐQT	4	4
02	Nguyễn Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT	4	4
03	Cao Anh Kiệt	Ủy viên HĐQT	4	4
04	Nguyễn Thị Mai Khanh	Ủy viên HĐQT	3	3 Bỏ nhiệm ngày 30/3/2022
05	Ngô Sỹ Hiếu	Ủy viên HĐQT	1	1 Miễn nhiệm ngày 30/3/2022
06	Lê Bá Phương	Ủy viên HĐQT	4	4

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	67/NQ-VKC	24/01/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2021; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2022	100%
2	68/NQ-VKC	24/01/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	67/NQ-VKC	24/01/2022	Hạn mức bán hàng tín chấp cho TMN 210 tỷ đồng, cho Chipmong 1 triệu đô la mỹ, cho Nhà bè 45 tỷ	100%
4	295/NQ-VKC	29/04/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022	100%
5	581/NQ-VKC	15/08/2022	Về đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022	100%
6	783/NQ-VKC	07/11/2022	Về đánh giá công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch quý 4 năm 2022	100%

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm qua Tổng giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các Nghị quyết họp từng quý của HĐQT.

Đội ngũ cán bộ quản lý đoàn kết, năng động, có năng lực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh không để xảy ra các sai phạm về công tác quản lý tài chính, các vị trí nhạy cảm đều được quan tâm kiểm soát, huy động tốt nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Cán bộ quản lý tận tụy với công việc, gương mẫu, trung thực thực hiện nhiệm vụ.

Công ty đã chủ động tái cơ cấu (tiết giảm lao động, tiết giảm sản xuất v..), tăng cường chỉ đạo trong công tác sản xuất phôi thép và thép cán đáp ứng yêu cầu..

Nắm bắt thông tin thị trường, linh hoạt thay đổi cơ cấu sản phẩm thép cán nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Lương, thưởng, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập	Thù lao	Cộng
01	Dương Minh Chính	Chủ tịch HĐQT	748.100	-	748.100
02	Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	750.200	-	750.200
03	Cao Anh Kiệt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	595.600	-	595.600
04	Ngô Sỹ Hiếu	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm 30/3/2022)	15.000	12.000	27.000
05	Nguyễn Thị Mai Khanh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm 30/3/2022)	-	36.000	36.000
06	Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	15.000	48.000	63.000
07	Hoàng Công Thành	Phó Tổng Giám Đốc	603.600	-	603.600
08	Đoàn Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát	336.315	-	336.315
09	Nguyễn Quốc Cường	Thành viên BKS	285.859	36.000	321.859
10	Trần Minh Hạnh	Thành viên BKS	5.000	36.000	41.000
11	Đỗ Thị Long Châu	Kế toán trưởng	539.400	-	539.400
	Tổng cộng		3.894.074	168.000	4.062.074

V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH.

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: *Không có*
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có*

PHẦN II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2023

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2023:

Tình hình thế giới: Giá một số mặt hàng như sắt thép vụn, phôi thép, quặng sắt ... cuối năm 2022 vẫn giảm mạnh, tuy nhiên đầu tháng 1/2023 đã quay đầu tăng. Trung Quốc có thể thay đổi chính sách zezo covid, chiến tranh quân sự Nga-Ucaina diễn biến phức tạp. Thị trường thế giới năm 2023 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu tích cực cho thị trường. Nhiều nước trên thế giới tăng trưởng kinh tế âm, khủng hoảng và suy thoái kinh tế đang diễn hiện.

Thị trường trong nước: Giá nguyên liệu, sắt thép vụn và phôi thép cuối năm 2022 vẫn đang ở mức thấp và giảm liên tục, tuy nhiên đầu tháng 1/2023 đồng loạt quay đầu tăng theo giá thế giới; thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, tính thanh khoản thấp, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh ... do vậy ảnh hưởng đến đầu ra cho thép xây dựng. Thị trường thép năm 2023 sẽ có nhiều thách thức và nhận định rất khó khăn và có thể biến động tăng/giảm bất thường; cạnh tranh mạnh giữa các thương hiệu về giá để giành thị phần đặc biệt là VAS, Hòa Phát do vậy tiêu thụ thép thành phẩm sẽ gặp khó khăn.

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel: vẫn gặp rất nhiều khó khăn do phải tìm địa điểm di dời theo chủ trương của thành phố, vừa phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoạt động tại khu đất hiện hữu.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023:

1. Sản xuất - kinh doanh.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như các dự báo tình hình trong và ngoài nước.

Công ty CP Thép Thủ Đức - Vnsteel xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở phải được UBND.TPHCM chấp thuận gia hạn cho Thép Thủ Đức được SXKD tại khu đất hiện hữu.

Do đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	% so với năm 2022
1	Sản xuất phôi thép	Tấn	163.298	110.103	120.000	109,0
2	Sản xuất thép cán	Tấn	140.710	97.090	110.000	113,3
3	Tiêu thụ thép cán	Tấn	131.335	101.751	110.000	108,1
4	Tiêu thụ phôi	Tấn	20.245	11.313	8.000	70,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	56,0	0,115	15,0	13.043,0

- Trên đây là kịch bản cho trường hợp khả thi nhất. Giả thiết các chi phí bán hàng, quản lý, chi phí lãi vay ổn định, nếu thị trường tốt lên, dự kiến cả sản xuất và tiêu thụ tăng 10%, thì lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, ngược lại, thị trường xấu đi, sản xuất và tiêu thụ giảm 10%, thì lợi nhuận trước thuế không có lãi.

- Phối hợp với Thép Miền Nam nắm bắt tình hình thị trường, điều hành sản xuất linh hoạt đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thép cán nội địa và xuất khẩu.

- Giữ tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý nhất để giảm chi phí tài chính.

- Thu mua kết hợp các nguồn, các loại liệu hợp lý để có giá thành tối ưu.

- Tìm giải pháp tiêu thụ thêm thép thời, sản phẩm mới để ổn định đời sống tạo việc làm cho người lao động.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn, đầu tư:

- Triển khai các hạng mục trọng tâm đã được duyệt.

- Sửa chữa lớn thiết bị, nhà xưởng theo kế hoạch.

- *Đối với dự án di dời:* Tiếp tục tìm địa điểm để đầu tư di dời theo kế hoạch năm 2023.

- Tăng cường công tác an toàn trong sản xuất, tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của luyện thép và cán thép.

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, BVMT.

- Hoàn thiện các thủ tục, chủ trương để được chấp thuận của các cấp các ngành cho gia hạn sản xuất tại khu đất hiện hữu (để được cấp giấy phép xả thải, cũng như được vay vốn ngân hàng ...).

3. Công tác tài chính.

- Hoàn thành quyết toán năm 2022, kiểm toán niên độ tài chính năm 2022 theo quy định.

- Chuẩn bị kế hoạch dòng tiền đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty, kiểm soát tốt chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm; phân tích đánh giá các chỉ tiêu chi phí đầu vào, chi phí tài chính, hiệu quả trong SXKD.

- Chuẩn bị tài chính để cho kế hoạch đầu tư thường xuyên (dự án nhóm C) và SCL năm 2023 theo quy định.

- Thực hiện báo cáo tài chính hàng tháng, công bố thông tin đúng quy định. Thực hiện tốt công tác chuyên môn hàng tháng. Thực hiện các công tác để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Chấp hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện vốn dự án, triển khai thực hiện các phương án vốn và giải ngân vốn cho dự án di dời (dự án nhóm B) nếu được duyệt.

4. Công tác quản lý CLSP.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm tiêu thụ ra thị trường không để lọt sản phẩm không phù hợp.

- Thực hiện đánh giá hợp quy, hợp chuẩn, đánh giá phòng thí nghiệm, đánh giá ISO 2015 theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm bên ngoài, kết hợp cùng phân xưởng cán thép kiểm soát tốt đóng bó sản phẩm.

5. Công tác cán bộ, lao động - đời sống:

- Công tác lao động, tiền lương: Dự báo tình hình hoạt động sản xuất năm 2023 chưa ổn định, kế hoạch tuyển lao động vẫn ưu tiên cho bộ phận sản xuất nhằm dự phòng lực lượng khi tình hình sản xuất có chuyển biến tích cực.

- Công tác chính sách chế độ: Giải quyết đầy đủ chính sách chế độ cho CB.CNV.

- Tổ chức tham quan nghỉ mát du lịch cho CB.CNV.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ người và tài sản của Công ty.

- Đào tạo: Tổ chức lớp đào tạo chuyên ngành cho CBCNV trong công.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Dương Minh Chính

Số: 126/BC - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 - 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018- 2023 như sau:

1. Tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel diễn ra trong giai đoạn kinh tế thế giới biến động khó lường; cùng với tình hình chính trị bất ổn, xung đột diễn ra trên khắp các khu vực của thế giới. Dịch bệnh COVID 19 bùng phát trên toàn thế giới từ năm 2020, Chiến tranh quân sự Nga-Ucraina, vận chuyển logistics toàn cầu đứt gãy, tỷ giá đo la biến động mạnh, giá vàng và giá xăng dầu tăng cao v..

Tại Việt Nam; Kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát v.. đều thể hiện bất cập nội tại, yếu kém. Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp như thắt chặt tín dụng, hạn chế đầu tư công v.. đã tác động mạnh đến các ngành sản xuất kinh doanh đặc biệt là xây dựng và kinh doanh bất động sản và do vậy ảnh hưởng trực tiếp nhất là ngành thép. Bên cạnh các tập đoàn thép lớn ở Việt Nam tăng cường năng lực sản xuất và xâm nhập thị trường như Fomosa, Posco, Hòa Phát, Vinakyoiei, Tung Ho, Thép Trung tần v.. áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường trong điều kiện hầu hết các yếu tố đầu vào biến động khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp ngành Thép Việt Nam.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã cùng với Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ đặc lực từ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trong mọi mặt công tác, vì vậy Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước củng cố ổn định bộ máy, tiếp tục đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ để nâng cao năng suất, giảm tiêu hao nâng cao chất lượng từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Về nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel gồm có 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 05/4/2018 bầu, như sau:

- + Ông Dương Minh Chính
- + Ông Nguyễn Phùng Hiền
- + Ông Cao Anh Kiệt
- + Ông Lê Bá Phương
- + Ông Lê Khắc Thành

Trong đó Ông Dương Minh Chính được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, do việc nghỉ hưởng chế độ cũng như thay đổi nhân sự, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã có các quyết định:

+ Cử Ông Nguyễn Xuân Tiến tham gia ứng cử chức UV.HĐQT thay Ông Nguyễn Phùng Hiền kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2019.

+ Cử Ông Ngô Sỹ Hiếu tham gia ứng cử chức UV.HĐQT thay Lê Khắc Thành và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 05/4/2019.

+ Cử Bà Nguyễn Thị Mai Khanh tham gia ứng cử chức UV.HĐQT thay Ông Ngô Sỹ Hiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 30/3/2022.

Các thành viên HĐQT hiện nay bao gồm:

+ Ông Dương Minh Chính – Chủ tịch

+ Ông Nguyễn Xuân Tiến – Thành viên

+ Ông Cao Anh Kiệt - Thành viên

+ Ông Lê Bá Phương - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Mai Khanh - Thành viên

3. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐQT Công ty đã tuân thủ theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý điều hành đơn vị. HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết kết luận cuộc họp, HĐQT thực hiện quyền quản lý điều hành trên cơ sở xem xét thảo luận và thông qua các kế hoạch, tờ trình, thông qua các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 5 năm Công ty đã có những bước tiến bộ trong công tác quản trị cụ thể:

+ Cùng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của bộ máy Công ty (trong năm 2022 Công ty đã cơ cấu lại sản xuất, tinh giảm đội ngũ CBCNV từ 380 người xuống hiện còn 317 người); bổ sung các Quy chế, Quy định và Nội quy phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu ngày càng cao phù hợp với tình hình mới.

+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm của Công ty.

+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, khen thưởng kỷ luật; thực hành tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng v.. góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

+ Đời sống vật chất tinh thần của CBCNV được nâng cao, thu nhập bình quân của người lao động không ngừng tăng đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác, tái tạo sức lao động và cống hiến cho Công ty.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2023:

Trong nhiệm kỳ HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu và định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua từng năm; thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, từng bước mở rộng thị trường; doanh thu và lợi nhuận tăng cao; thu nhập cho người lao động không ngừng tăng và ổn định.

Kết quả SXKD và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện				
			Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
01	Sản xuất						
	Thép thời	Tấn	185.069	161.059	185.118	163.298	110.103
	Thép cán	Tấn	178.131	181.842	155.859	140.710	97.090
02	Tiêu thụ						
	Thép thời	Tấn	13.128	-	32.437	20.245	11.312
	Thép cán	Tấn	172.439	162.155	164.270	131.335	101.751
03	Doanh thu	Tỷ đồng	2.495	2.118	2.161		
04	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43,3	36,8	27,2	56,1	0,115
05	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9	29,3	21,6	44,77	-0,97
06	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,23	10,75	8,1	15,05	-0,33
07	Chia cổ tức	%	25	20	10	0	0
08	Thu nhập bình quân	Tr.đồng /người /tháng	15,4	17,1	18,7	20,4	18,0

5. Về đầu tư tài sản cố định:

Giá trị còn lại tài sản cố định của Công ty qua các năm cụ thể như sau:

- + Năm 2018 : 52,9 tỷ đồng
- + Năm 2019 : 42,1 tỷ đồng
- + Năm 2020 : 28,7 tỷ đồng
- + Năm 2021 : 19,2 tỷ đồng
- + Năm 2022 : 15,9 tỷ đồng

Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn cân đối nguồn nhân lực để đầu tư trang thiết bị bổ sung nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, cụ thể:

+ **Năm 2018:** Trong năm tăng TSCĐ là 8,76 tỷ đồng trong đó: Máy tiện CNC CK 965HDx3000 : 3,6 tỷ đồng; Máy đóng gói thép : 1,154 tỷ đồng; Xe đào bánh xích Kobelco Model SK250-10 : 2,987 tỷ đồng, Máy phân tích quang phổ FOUNDRY MASTER PRO 2 : 1,02 tỷ đồng

+ **Năm 2019:** Trong năm tăng TSCĐ là 3,49 tỷ đồng trong đó: ĐỘNG CƠ DC 630KW CHO GIÁ K12-13 : 685 triệu đồng, Máy tiện vạn năng RML-1460V : 394 triệu đồng; MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP 3 PHA : 47 triệu đồng; Cầu trục 2 dầm : 810 triệu đồng, Cầu trục 2 dầm : 805 triệu đồng; Cân ngậm 100T : 707 triệu đồng; MÁY TÍNH XÁCH TAY DELL : 43,6 triệu đồng

+ **Năm 2020:** Trong năm tăng TSCĐ là 1,276 tỷ đồng trong đó: Xe ô tô tải Hyundai 51D-377.54 : 648,5 triệu đồng; Biến thế 3,6MVA 22/0.18KV : 559 triệu đồng, Máy giặt công nghiệp 1 pha : 69 triệu đồng

+ **Năm 2021:** Trong năm tăng TSCĐ là 1,875 tỷ đồng trong đó: Biến thế 2500 KVA 22/0.4KV : 740 triệu đồng, Xe bán tải Ford Ranger 51D-807.44 : 687,4 triệu đồng, Màn led Q2.5 Qiangli : 88,7 triệu đồng, Máy tính xách tay Dell XPS 13 : 59,2 triệu đồng, PHẦN MỀM QUẢN LÝ WORKIT : 300 triệu đồng

+ **Năm 2022:** Trong năm tăng TSCĐ là 4,3 tỷ đồng trong đó: Biến thế 2500 KVA 22/0.4KV : 740 triệu đồng, ĐỘNG CƠ K1-K3 CÁN THÔ : 3,1 tỷ đồng

Giá trị tài sản cố định tăng qua các năm là minh chứng cho sự cam kết của HĐQT không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của Công ty

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã đảm bảo chế độ họp một quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT Công ty còn thường xuyên trao đổi hàng ngày hoặc qua điện thoại để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp; HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để thực hiện.

Biên bản cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo điều lệ. Do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

7. Về công tác giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty vận hành theo mục tiêu và Nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông. HĐQT luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhằm giúp ban điều hành phản ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

8. Một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Ngoài những thành công nêu trên, HĐQT cũng còn có những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới như:

- + Công tác marketing mở rộng thị trường phát triển thương hiệu, công tác đầu tư di dời Công ty v.. còn hạn chế.
- + Công tác gia hạn hoạt động tại khu đất hiện hữu còn hạn chế.
- + Công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, lao động tiền lương còn hạn chế.

9. Kết luận.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 của HĐQT Công ty đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng, nhìn chung Công ty thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chủ trương mà Đại hội cổ đông thường niên hàng năm đề ra. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển Công ty thời gian tới; bên cạnh đó Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, công tác xã hội từ thiện v.. và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Đây chính là kết quả và nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng quyết tâm lớn của tập thể CBCNV toàn Công ty.

Tuy nhiên cũng như toàn ngành thép Việt Nam, Công ty cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; đặc biệt trong công tác đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực, nhu cầu về nguồn vốn cho dự án di dời v..

Chúng ta tin tưởng rằng với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực đoàn kết của CBCNV; sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel ngày càng phát triển vững mạnh.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Minh Chính

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM SÓAT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán AASC,

Thực hiện nhiệm vụ của năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓAT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 4 cuộc họp trong năm 2022 (bằng hình thức gửi mail). Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

- a. Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã đề ra;
- c. Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý số liệu tài chính của Công ty, qua đó lập các báo cáo của Ban kiểm soát;
- d. Xem xét thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa lớn;
- e. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

Được sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng ban Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu nhập thông tin tài liệu và các Nghị quyết, các báo cáo một cách kịp thời, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SÓAT:

Mức thù lao Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel chi trả cho BKS trong năm 2022 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Đoàn Hồng Hà	TBKS	4.000.000	48.000.000
02	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
03	Nguyễn Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000

III. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN		2022/ 2021	
	2022	2021	+ / -	%
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	1.843.409.543.319	2.323.957.622.450	-480.548.079.131	-20,7%
Giá vốn hàng bán	1.817.158.039.963	2.220.922.864.482	-403.764.824.519	-18,2%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	26.251.503.356	103.034.757.968	-76.783.254.612	-74,5%
Doanh thu hoạt động tài chính	964.052.509	1.961.133.245	-997.080.736	-50,8%
Chi phí tài chính	7.056.022.258	1.683.524.986	5.372.497.272	319,1%
Chi phí bán hàng	10.673.048.948	11.504.627.774	-831.578.826	-7,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.278.160.257	36.182.272.253	-21.904.111.996	-60,5%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.791.675.598	55.625.466.200	-60.417.141.798	108,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.030.645	56.151.500.160	-56.036.469.515	-99,8%

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL so với kế hoạch 2022 và cùng kỳ 2021:

Về sản xuất kinh doanh phi thép: Sản lượng sản xuất đạt 110.102,7 tấn, đạt 64,7% kế hoạch, giảm 53.194,6 tấn và giảm 32,6% so với cùng kỳ; Tiêu thụ phi thép 11.312,4 tấn, giảm 8.932,3 tấn và giảm 44,1% so với cùng kỳ.

Về sản xuất kinh doanh thép cán: Sản lượng sản xuất đạt 97.090,4 tấn, đạt 60,6% kế hoạch, giảm 43.619,4 tấn và giảm 31% so với cùng kỳ; Tiêu thụ đạt 101.751 tấn, đạt 63,5% kế hoạch, giảm 29.615,6 tấn và giảm 22,5% so với cùng kỳ; Doanh thu đạt 1.667,2 tỷ đồng, giảm 374,2 tỷ và giảm 18,3% so với cùng kỳ.

Thị trường tiêu thụ thép giảm mạnh. Trong quý 1 sửa chữa lớn tại phân xưởng Luyện, Cán. Từ 10/04 Công ty chỉ sản xuất ca đêm bằng lò điện cảm ứng để tiết giảm hàng tồn kho. Trong quý 4 công ty ngừng sản xuất và chỉ sản xuất 3 ngày trong tháng 10.

Doanh thu bán hàng năm 2022 đạt 1.853,8 tỷ đồng, giảm 482,4 tỷ và giảm 20,7% so với 2021. Doanh thu này chủ yếu từ việc tiêu thụ thép cán 1.667,2 tỷ.

Các khoản giảm trừ doanh thu 10,4 tỷ đồng, giảm 1,9 tỷ và giảm 15,6% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ giảm.

Doanh thu thuần 1.843,4 tỷ đồng, giảm 480,5 tỷ và giảm 20,7%; Giá vốn 1.817,1 tỷ đồng, giảm 403,7 tỷ và giảm 18,2% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp 26,2 tỷ giảm 76,7 tỷ và giảm 74,5%, do giá nguyên vật liệu tăng nhanh còn giá bán thép thì giảm mạnh.

Doanh thu hoạt động tài chính 964 triệu đồng giảm 997 triệu và giảm 50,8% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính 7 tỷ tăng 5,3 tỷ và tăng 319% trong đó chi phí lãi vay 5,8 tỷ tăng 4,6 tỷ tăng 400% do hàng hóa tiêu thụ chậm, mặt bằng lãi suất tăng cao, tình trạng siết room tại các ngân hàng xảy ra

Chi phí bán hàng 10,6 tỷ, giảm 831,5 triệu và giảm 7,2% là chi phí bốc xếp 4,5 tỷ giảm 1,8 tỷ so với cùng kỳ và chi phí thương hiệu chữ V 5,6 tỷ tăng 567,2 triệu do sản lượng tiêu thụ giảm.

Chi phí quản lý 14,2 tỷ giảm 21,9 tỷ và giảm 60,5% do: Trong năm hoàn nhập quỹ lương dự phòng năm trước và không trích lập khoản dự phòng quỹ lương năm sau. Thuế phí, lệ phí 8,9 tỷ tăng 2,3 tỷ tăng 36% do đơn giá thả nổi tăng hàng năm.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 4,7 tỷ giảm 60,4 tỷ và giảm 108,6%.

Lợi nhuận khác 4,9 tỷ tăng 4,3 tỷ và tăng 832,8% đây là khoản thu nhập 6,1 tỷ từ việc giảm tiền thuế 30% năm 2021, thu nhập từ thu hồi vật tư và chi phí ngưng sản xuất 1,2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 115 triệu đồng, đạt 0,4% kế hoạch, giảm 56 tỷ và giảm 99,8% so với 2021.

2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm Toán AASC; Thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính hàng quý đầy đủ, rõ ràng đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

(Đơn vị tính: đồng)

	TÀI SẢN	31/12/2022	01/01/2022	+ / -	%
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	353.075.507.490	547.510.996.566	(194.435.489.076)	-35,5
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	32.612.653.924	14.102.510.075	18.510.143.849	131,3
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	59.250.860.472	79.797.719.108	(20.546.858.636)	-25,7
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	61.223.793.940	81.994.170.488	(20.770.376.548)	-25,3
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	204.990.000	312.962.800	(107.972.800)	-34,5
6	Phải thu ngắn hạn khác	572.405.118	341.900.120	230.504.998	67,4
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2.750.328.586)	(2.851.314.300)	(100.985.714)	-3,5
IV.	Hàng tồn kho	254.411.957.836	423.314.080.902	(168.902.123.066)	-39,9
V.	Tài sản ngắn hạn khác	6.800.035.258	30.296.686.481	(23.496.651.223)	-77,6
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	4.743.155.605	5.846.665.244	(1.103.509.639)	-18,9
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1.118.784.023	24.450.021.237	(23.331.237.214)	-95,4
3	Thuế và các khoản khác phải thu NN	938.095.630	-	938.095.630	100
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	15.921.625.156	19.995.459.881	(4.073.834.725)	-20,4
II.	Tài sản cố định	15.125.083.470	19.254.751.807	(4.129.668.337)	-21,4
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	783.360.018	703.360.018	80.000.000	11,4
VI.	Tài sản dài hạn khác	13.181.668	37.348.056	(24.166.388)	-64,7
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	368.997.132.646	567.506.456.447		
	NGUỒN VỐN			+ / -	%
C.	NỢ PHẢI TRẢ	77.869.272.145	270.070.420.920	(192.201.148.775)	-71,2
I.	Nợ ngắn hạn	26.821.272.145	219.022.420.920	(192.201.148.775)	-87,8
1	Phải trả người bán ngắn hạn	3.119.917.326	48.615.409.103	(45.495.491.777)	-93,6
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13.580.883	14.080.383	(499.500)	-3,5
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	228.760.680	1.749.178.782	(1.520.418.102)	-86,9

4	Phải trả người lao động	17.305.244.304	38.281.157.604	(20.975.913.300)	-54,8
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	3.937.435.920	9.809.695.332	(5.872.259.412)	-59,9
9	Phải trả ngắn hạn khác	878.038.446	925.478.233	(47.439.787)	-5,1
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		108.376.063.050	(108.376.063.050)	-100,0
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn		10.550.000.000	(10.550.000.000)	-100,0
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.338.294.586	701.358.433	636.936.153	90,8
II.	Nợ dài hạn	51.048.000.000	51.048.000.000	-	0,0
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	291.127.860.501	297.436.035.527	(6.308.175.026)	-2,1
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	368.997.132.646	567.506.456.447		

Nhận xét tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2022:

*** Về tài sản:**

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối kỳ là 32,6 tỷ đồng tăng 18,5 tỷ đồng, tăng 131,3% so với đầu năm, trong đó:
 - + Tiền mặt 140,8 triệu đồng giảm 258,6 triệu đồng, giảm 64,7%.
 - + Tiền gửi không kỳ hạn 2,4 tỷ đồng giảm 11,2 tỷ đồng, giảm 82% do Công ty kịp thời thu hồi các khoản nợ phải thu, nên Công ty cắt sang hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm đem lại doanh thu tài chính cho Công Ty.
 - + Tiền gửi có kỳ hạn 30 tỷ tăng 100%
- Các khoản phải thu ngắn hạn 59,2 tỷ đồng, giảm 20,5 tỷ đồng, giảm 25,7%, trong đó:
 - + Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 20,7 tỷ đồng, giảm 25,3% so với đầu kỳ, số tiền những khách hàng còn nợ Công ty đến thời điểm 31/12/2022 là 61,2 tỷ đồng, trong đó:
 - Nợ luân chuyển 58,4 tỷ: Cty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL (58,4 tỷ), Chip Mong Group Co,Ltd (2,1 triệu), nợ này do chưa đến hạn thu.
 - Nợ khó đòi 2,7 tỷ đồng Cty TNHH MTV TMDV VT Lợi My 2.
 - + Trả trước người bán ngắn hạn 204,9 triệu đồng giảm 107,9 triệu, giảm 34,5%.
 - + Phải thu ngắn hạn khác 572,4 triệu đồng tăng 230,5 triệu, tăng 67,4%.
 - + Đến 31/12/2022 Công ty đã trích lập dự phòng nợ khó đòi 2,7 tỷ đồng.
- Giá gốc hàng tồn kho đến 31/12/2022 là 254,4 tỷ đồng giảm 168,9 tỷ đồng, giảm 39,9% so với đầu năm, chủ yếu:
 - Thép cán* : 7.549,5 tấn (trị giá 110,9 tỷ đồng, giảm 85,4 tỷ giảm 43,5%).
 - Phôi thép*: 1.566,6 tấn (trị giá 18,6 tỷ đồng giảm 53 tỷ, giảm 74%)
 - Gang thép phế liệu*: 4.582 tấn (trị giá 40,8 tỷ đồng, giảm 64,7 tỷ, giảm 61,3%)
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho* 584,3 triệu
- Tài sản ngắn hạn khác 6,8 tỷ đồng giảm 23,4 tỷ, giảm 77,6% trong đó:
 - + Chi phí trả trước ngắn hạn 4,7 tỷ đồng giảm 1,1 tỷ, giảm 18,9%.
 - + Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,1 tỷ đồng giảm 23,3 tỷ đồng giảm 95,4% do Công ty khấu trừ dần vào khoản thuế đầu ra.

+ Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 938 triệu tăng 100% đây là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa trong 6 tháng đầu năm lợi nhuận cao.

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng 1,5 tỷ đồng: Mua máy móc thiết bị 3,1 tỷ là động cơ K1-K3 Mua máy phân tích Quang phổ 1,1 tỷ, đồng thời thanh lý 2,8 tỷ đồng các thiết bị hết khấu hao, không còn dùng, hư hỏng nặng (động cơ, máy nén khí, xe tải, xe đào,...).
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình tăng 300 triệu đồng là Cty mua phần mềm quản lý Workit.
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 783,3 triệu đồng tăng 80 triệu, tăng 11,4%: Quy hoạch dự án Cty CP Thép Thủ Đức.
- Chi phí trả trước dài hạn 13,1 triệu đồng giảm 24,1 triệu giảm 64,7% do phân bổ dần giá trị vào chi phí.

* **Về nguồn vốn:** Tổng nợ phải trả của Cty đến 31/12/2022 là 77,8 tỷ đồng giảm 192,2 tỷ, giảm 71,2% so với đầu kỳ, chủ yếu

- Phải trả người bán ngắn hạn 3,1 tỷ đồng giảm 45,4 tỷ, giảm 93,6%
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 228,7 triệu giảm 1,5 tỷ giảm 86,9%.
- Phải trả người lao động 17,3 tỷ giảm 20,9 tỷ, giảm 54,8%.
- Chi phí phải trả ngắn hạn 3,9 tỷ giảm 5,8 tỷ, giảm 59,9% trong đó trích trước tiền điện 45,9 triệu, tiền nước và điện thoại 76,3 triệu, chi phí quản lý 75 triệu và quỹ trợ cấp mất việc làm 3,7 tỷ đồng.
- Phải trả ngắn hạn khác 878 triệu giảm 47,4 triệu giảm 5%.
- Vay nợ thuê tài chính 0 đồng giảm 100% Công ty điều tiết dừng sản xuất trong tháng 12/2022 cho đến khi thị trường tốt trở lại, do vậy Công ty không nhập vật tư, tận dụng nguồn chủ sở, không sử dụng vốn vay để giảm thiểu chi phí lãi vay.
- Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 đồng giảm 100% so với đầu năm do Công ty hoàn nhập quỹ lương dự phòng năm trước.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,3 tỷ đồng tăng 636,9 triệu, tăng 90,8%.
- Phải trả dài hạn khác 51 tỷ đồng là tiền hỗ trợ di dời của Cty REFICO 50 tỷ đồng và 1 tỷ là tiền ký quỹ mượn vỏ chai oxy của khách hàng trước đây.

3. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%
- Cổ tức đã chi trả bằng tiền mặt 12.225.393.000 đồng

4. Công tác đầu tư năm 2022

Kế hoạch đầu tư năm 2022 có 03 hạng mục, tổng mức đầu tư dự kiến phê duyệt 7 tỷ đồng là cải tạo động cơ K1-K3 cán thô; Máy cắt đầu K5; Máy phân tích quang phổ, chi tiết hạng mục:

4.1 Cải tạo động cơ K1-K3 cán thô, kế hoạch phê duyệt đầu tư 3,5 tỷ đồng:

- Mục đích: Thay động cơ AC thành DC, tiết kiệm tiêu hao điện năng và ổn định công nghệ cán

- Bắt đầu thực hiện tháng 05/2022 và thực hiện xong tháng 10/2022
- Thực hiện giải ngân: 3,5 tỷ (VAT).

4.2 Máy cắt đầu K5, kế hoạch phê duyệt đầu tư 2 tỷ đồng:

- Mục đích: Nhằm xử lý kịp thời và nhanh chóng khi xảy ra sự cố trong quá trình cán.
- Hiện chưa thực hiện dự án này do tình hình sản xuất không thuận lợi.

4.3 Máy phân tích quang phổ, kế hoạch phê duyệt đầu tư 1,5 tỷ đồng:

- Mục đích: Trang bị mới, dự phòng thay thế khi máy phân tích quang phổ HITACHI đang sử dụng bị hư hỏng.
- Bắt đầu thực hiện tháng 04/2022 đã lắp đặt và đưa vào sử dụng tháng 09/2022.
- Thực hiện giải ngân: 1,294 tỷ đồng (VAT).

5. Công tác đầu tư di dời của Công ty

Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm khảo sát nhiều nơi như tỉnh Long An, Vĩnh Long, mặt khác Công ty vẫn theo dõi thực hiện các công việc cần thiết gửi các Sở, Ban ngành của TP. HCM để có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất tại khu đất hiện hữu.

6. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022

- Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, HĐQT duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ; những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết trong cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Công ty; các vấn đề được HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng Nghị quyết;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời để thông qua các vấn đề chính như: Thông qua kế hoạch SXKD; Công tác đầu tư; Công tác bổ nhiệm cán bộ..., cơ bản các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao;
- Đã chi trả cổ tức vào tháng 5 cho cổ đông theo đúng tỷ lệ đã công bố tại Đại hội cổ đông.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

7. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2022

Ban Điều hành đã triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công tác tiết giảm tối đa các chi phí trong hoàn cảnh thị trường thép gặp nhiều khó khăn như năm vừa qua.

Để thích ứng với hoàn cảnh thị trường thép Ban Điều hành đã cơ cấu lại sản xuất và nhân sự lao động nhằm đảm bảo sản xuất và thu nhập ổn định cho CBCNV Cty.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó:
Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
Không có

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- Ban kiểm soát thường xuyên có những trao đổi với HĐQT và Ban điều hành qua các hình thức như: trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên cử đại diện tham gia các cuộc họp của các bộ phận nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Trong các cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý kiến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình
- HĐQT, Ban điều hành cũng như các đơn vị phòng ban trong Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS có thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các báo cáo, hồ sơ chứng từ đều được cung cấp đầy đủ đến BKS khi có yêu cầu.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓT NĂM 2023

Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo về tài chính, về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đầu tư, di dời Công ty.

Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Báo cáo này đã được tất cả thành viên Ban kiểm soát thông qua, kính trình Đại Hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đoàn Hồng Hà

Số: 107/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel đã được kiểm toán độc lập bởi *Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC* ký ngày 15/02/2023, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra thẩm định và được Công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel được gửi kèm theo tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

Số: 128/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel;

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế xã hội của đất nước và nhu cầu thép xây dựng của thị trường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2023 như sau:

1. Về sản xuất:

- Sản xuất phôi thép : 120.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 110.000 tấn.

2. Về kinh doanh:

- Tiêu thụ thép cán : 110.000 tấn.

3. Về tài chính:

- Về lợi nhuận trước thuế : 15,0 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



Dương Minh Chính

Số *129* /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày *21* tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ vào Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
I. DỰ ÁN MỚI				
1	Máy cắt đầu K5	3.000	Vốn DN	Trang bị mới
2	Cải tạo hệ thống nước PXC	1.500	Vốn DN	
	TỔNG CỘNG:	4.500	Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn	

Về vốn đầu tư: thu xếp nguồn vốn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đương Minh Chính

Số: 128/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2022, giao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán. Năm 2022 Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong năm qua Kiểm toán viên đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định về đạo đức nghề nghiệp. Công tác kiểm toán năm 2022 đã được tiến hành đầy đủ theo qui định của pháp luật, được phản ánh cụ thể trong thư quản lý của Công ty kiểm toán, đi kèm báo cáo kiểm toán.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét chấp thuận để HĐQT Công ty lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
Đương Minh Chính

Số: 121 /TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phân phối lợi nhuận tại 31/12/2022
và dự kiến phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là 124.413.489.548 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 125.383.764.574 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: - 970.275.026 đồng

Trên cơ sở nhu cầu về vốn, chuẩn bị công tác di dời, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên xem xét cho Công ty tiếp tục giữ lại lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, nhằm phục vụ công tác đầu tư trong thời gian tìm kiếm vị trí mới, với số tiền: 124.413.489.548 đồng.

Căn cứ kế hoạch tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	12.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 12.000.000.000 đồng như sau:

Stt	Nội dung phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/LNPP	Tỷ lệ %/VĐL
01	Chia lãi cổ phần bằng tiền mặt	9.780.314.400	81,5%	8,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	16,67%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	200.000.000	1,67%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	19.685.600	0,16%	
	TỔNG CỘNG	12.000.000.000	100%	



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính đề nghị ĐHCĐ thường niên chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Minh Chính



Số: 132/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel trong Năm 2022. Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Mức thù lao thực hiện năm 2022:

Năm 2022 Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel có 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty không trả lương hàng tháng; 01 TBKS và 01 UV.BKS kiêm nhiệm hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Thù lao/năm (đồng)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT Miễn nhiệm 29/3/2022	4.000.000	12.000.000
03	Nguyễn Thị Mai Khanh	UV.HĐQT Bổ nhiệm 29/3/2022	4.000.000	36.000.000
04	Đoàn Hồng Hà	TBKS	4.000.000	48.000.000
05	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
06	Trần Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG			216.000.000

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
ĐƯƠNG MINH CHÍNH

Số: 133/TTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch lương và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép thủ Đức - Vnsteel.

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý của năm.

Đối với các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà làm việc trực tiếp tại Công ty, được Công ty trả lương chức danh hàng tháng thì không hưởng thù lao chức trách kiêm nhiệm.

Đối với kế hoạch tiền lương năm 2023: Đề nghị giao cho HĐQT Công ty thực hiện quyền biểu quyết và điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo của Tổng công ty về giao kế hoạch tiền lương năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP THỦ ĐỨC
- VNSTEEL
TP. HỒ CHÍ MINH
Đương Minh Chính