

Số: 198/BC-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2021**

**PHẦN I.**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020:**

*Tình hình thế giới:*

Đầu năm 2020 giá thép thế giới có chiều hướng đi lên, tuy nhiên từ cuối tháng 1 giá các loại nguyên liệu như phôi thép, thép phế, quặng sắt có chiều hướng giảm và giảm liên tục đến tháng 8. Từ cuối tháng 8 giá cả VTNVL cho ngành thép lại có chiều hướng tăng và tăng mạnh như thép phế liệu, phôi thép, quặng sắt v.. và tăng liên tục cho đến cuối năm.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn căng thẳng.

Dịch cúm covid-19 hoành hành trên khắp thế giới.

Nhiều nước trên thế giới có tăng trưởng kinh tế âm, giá vàng tăng mạnh, giá dầu có thời điểm xuống thấp nhất lịch sử.

*Tình hình kinh tế trong nước:*

Trong năm 2020 tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục không ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP rất thấp khoảng 2,9%; giá vàng biến động mạnh; tỷ giá đôla biến động khó lường, giá xăng dầu biến động mạnh theo thế giới v..

Thị trường bất động sản trầm lắng, đầu tư công thấp.

Dịch cúm covid-19 trong nước và dân cách xã hội cũng ảnh hưởng mạnh đến kinh tế trong nước.

*Tình hình thị trường thép trong nước:*

Đầu năm trùng vào tết Canh Tý cho nên nhu cầu thị trường không cao, sản lượng thấp. Từ tháng 2 thị trường thép xây dựng biến động theo chiều hướng giảm và giảm liên tục đến cuối tháng 8 do đầu tư công thấp vì bị ảnh hưởng của dịch cúm covid-19. Từ cuối tháng 8 giá cả tăng theo giá thế giới như sắt thép vụn, phôi thép, quặng sắt v.. và tăng liên tục cho đến cuối năm; các nhà sản xuất không nhập được phế liệu và lại xuất khẩu phôi sang khu vực làm cho giá phế liệu và giá phôi trong nước tăng mạnh những tháng cuối năm.

Giá các loại vật tư cho sản xuất thép như than điện cực, vật liệu chịu lửa, fero v.. duy trì theo giá thế giới.

Nhìn chung năm 2020 sản xuất và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn sản lượng sản xuất thép cán tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Do vậy kết quả SXKD năm 2020 như sau.

## II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

### 1. Kết quả sản xuất – kinh doanh:

\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020	Năm 2020		Năm 2019	
			Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Thực hiện	So CK (%)
01	Sản xuất: (tấn)					
	- Phôi thép	170.000	185.118	108,9	161.059	114,9
	- Thép cán	155.000	155.859	100,6	181.842	85,7
02	Tiêu thụ: (tấn)					
	- Thép cán	155.000	164.270	106,0	162.155	101,3
	- Phôi thép		32.437			
	- GC TMN		4.029			
	- GC Tây Đô		2.005			
03	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20,0	27,2	136,0	36,8	73,9
04	Doanh thu (tỷ đồng)		2.161		2.104	102,7
05	Nộp ngân sách (tỷ đồng)		31,8		16,0	199,0
06	Thu nhập BQ (tr.đ/người/tháng)		18,7		16,8	111,3

Trong năm 2020 các chỉ tiêu về sản xuất thép thỏi, thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ 100,6% ÷ 108,9% kế hoạch đặt ra và đạt từ 85,7% ÷ 114,9% cùng kỳ.

Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt trên 136% kế hoạch năm và bằng 73,9 % so cùng kỳ 2019.

Thu nhập của người lao động tăng 11,3 % so với cùng kỳ.

### 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2020:

#### a. Đánh giá Sản xuất Kinh doanh.

- Sản xuất phôi thép tương đối ổn định, năng suất đạt 108,9% so kế hoạch được giao và bằng 114,9% so với cùng kỳ 2019. Do Quý 1 có kế hoạch sửa chữa máy cắt băm liệu và có tết cổ truyền cũng như ngưng tiết giảm hàng tồn kho; Quý 2 tiêu thụ chậm phải tiết giảm tồn kho kết hợp cho CBCNV nghỉ mát. Từ Quý 3 sản xuất luyện tối đa để bán thỏi.

- Sản xuất thép cán cũng vậy Quý 1 có kế hoạch sửa chữa và có tết cổ truyền đặc biệt là phải tiết giảm hàng tồn kho; Quý 2 và Quý 3 tiêu thụ chậm phải tiết giảm tồn kho để bán thỏi. Quý 4 đẩy mạnh sản xuất để gia công, do vậy sản lượng tương đối thấp nhưng đạt 100,6% so với kế hoạch được giao bằng 85,7% so với cùng kỳ 2019. Sản lượng sản xuất

thép cán phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm, chính vì vậy sản lượng thép cán đạt thấp.

- Tiêu thụ thép cán với sản lượng thấp do dịch cúm covid-19 làm kinh tế trong nước tăng trưởng thấp, đầu tư công thấp, giãn cách xã hội, đầu năm Miền Tây bị xâm nhập mặn vv.. tuy nhiên đạt 106,0% so với kế hoạch năm và bằng 101,3% so với cùng kỳ 2019.

- Do tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn và để nâng cao năng lực sản xuất của xưởng cán, Công ty đã gia công cho Thép Tây Đô 2.005 tấn, gia công cho TMN 4.029 tấn.

- Tăng cường tiêu thụ thép thời tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống CBCNV.

- Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm thép cán hợp lý theo thời điểm, chi phí tài chính thấp, giá mua nguyên liệu phù hợp, từ đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

- Sửa chữa lớn thiết bị máy cắt bầm tại xưởng luyện thép, che chắn lợp lại nhà xưởng luyện thép, cán thép.

- Sửa chữa làm lại dàn lăn thổi nóng. Sửa chữa căn chỉnh ray cầu trục và làm nền kho trên cán 1.

- Sửa chữa lớn thiết bị tại xưởng cán thép, sửa chữa lò nung gas, sửa chữa dàn chuyển thép thành phẩm vv..

- Hoàn thiện việc lập các Kế hoạch năm 2020: 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....

- Hoàn thiện các hợp đồng chuyển giao chất thải, xử lý các vấn đề về AT-VSLĐ, môi trường. Huấn luyện an toàn và kiểm định các thiết bị an toàn đến hạn.

- Công tác ATLĐ, VSMT thực hiện tốt: Trong năm không có tai nạn lao động nặng.

- Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu KTKT của luyện thép, cán thép.

Chỉ tiêu KTKT năm 2020:

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Định mức	Thực hiện		So sánh (tăng +, giảm -; %)	Ghi chú
				Năm 2019	Năm 2020		
<b>A LUYỆN THÉP</b>							
1	T/hao kim loại sản xuất	T/Tsp	1.132	1.136	1.131	-0.4	
2	T/hao điện cực	Kg/Tsp	2.0	1.938	2.178	12.4	
3	T/hao điện năng tổng	Kwh/Tsp	600	614.77	608.98	-0.9	
	Đ/năng nấu luyện	Kwh/Tsp	525	525.90	527.74	0.4	
4	FeSi 72% (CB300, SD295A)	Kg/Tsp	3.0	1.077	1.461	35.6	
5	SiMn (CB300, SD295A)	Kg/Tsp	10.0	10.451	7.165	-31.4	

<b>B CÁN THÉP</b>							
1	Tiêu hao kim loại sản xuất	T/Tsp	1.028	1.029	1.029	0.0	
2	Tiêu hao điện năng	Kwh/Tsp	89	90.76	98.54	0.2	
3	Sản lượng cán: lò GAS.	Tấn		140,532.10	79,319.97	-43.6	
	Tiêu hao khí CNG	Sm3/Tsp	20	20.75	17.94	-13.5	
4	Sản lượng cán: Lò Điện cảm ứng,	Tấn		40,829.97	76,539.51	87.5	
	T/hao điện năng lò cảm ứng	Kwh/Tsp	100	108.07	101.03	-6.5	

### c. Công tác đầu tư dự án nhóm C:

Đầu năm kế hoạch được duyệt gồm 2 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2019 qua: Máy cắt thành thành phẩm 2,5 tỷ, xe tải Kamaz 12T 1,5 tỷ.

Trong năm HĐQT quyết định dừng triển khai dự án với lý do: Chưa có phê duyệt rõ ràng về tiến độ di dời của UBND TP HCM. Công ty đã tiến hành các thủ tục dừng triển khai theo đúng quy định.

### d. Công tác đầu tư dự án nhóm B:

Tạm dừng dự án, tiếp tục làm việc với UBND.TP.HCM gia hạn hoạt động tại khu đất hiện hữu vv...

Đã đi xem một vài địa điểm tại Tây Ninh, Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh v.. tiếp tục bám sát nghiên cứu mọi phương án di dời.

### e. 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.

Trong năm có phản hồi của khách hàng về sản phẩm D16CB300 cấp công trình Sân Bay TSN có kg/m chiều dài thấp; Công ty đã xuống công trình kiểm tra lấy mẫu mang về thử nghiệm lại kết quả đạt yêu cầu và đã giải quyết thỏa đáng với khách hàng.

### f. Công tác cán bộ, lao động, tiền lương:

- Công tác lao động, tiền lương: Đã thực hiện xong việc nâng lương cơ bản cho toàn thể CBCNVC lao động theo mức lương tối thiểu vùng mới. Đã lập xong kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo, kế hoạch tiền lương 2020, quyết toán xong tiền lương 2019.

- Công tác cán bộ: Bổ nhiệm 1 quyền quản đốc rồi quản đốc; bổ nhiệm 1 phó trưởng phòng; luân chuyển 1 quản đốc làm phó trưởng phòng.

- Tuyển dụng lao động mới cho các đơn vị luyện, cán. Giải quyết lao động nghỉ việc, lao động hưu trí đúng theo yêu cầu.

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

- Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho NLĐ: Đã tập huấn sơ cấp cứu cho CBCNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty.

- Tổ chức cho CBCNV nghỉ mát hàng năm. May đo đồng phục cho CBCNV.

**g. 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 2019, 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 2019.

- Thực hiện công tác Đại hội đồng cổ đông 2020. Chia chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Hoàn thành báo cáo giá thành hàng tháng, quý. Thực hiện quyết toán và kiểm toán báo cáo bán niên 6 tháng đầu năm 2020, hoàn thành báo cáo tài chính Quý 3, Quý 4 v..

**h. Công tác thị trường.**

- Nắm bắt dự báo tình hình thị trường, triển khai kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hợp lý. Phối hợp tốt với TMN 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 tiêu thụ thép cán và thép thời, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và 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 428 của Tổng Công ty.

**PHẦN II.**

**KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2021**

**\* Tình hình thế giới:**

Kinh tế thế giới sau khi suy giảm mạnh trong năm 2020 do đại dịch thì bước sang năm 2021 có thể hy vọng dập tắt dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế toàn cầu; các quốc gia sẽ có các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế. Thị trường thế giới tiếp tục gặp phải cung vượt cầu do Trung Quốc gia tăng sản lượng sản xuất thép. Giá quặng sắt tăng cao do dịch bệnh vì vậy giá phế liệu bị đẩy lên rất cao gây rủi ro cho ngành thép.

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn căng thẳng.

Bất ổn chính trị vẫn diễn ra một số khu vực trên thế giới.

**\* Tình hình trong nước:**

Kinh tế trong nước có hy vọng tăng trưởng do Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh, nhiệm kỳ mới của Đảng và Chính phủ cũng sẽ hy vọng thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giá vật tư nguyên vật liệu duy trì ở mức giá thế giới; thị trường bất động sản có thể sôi động trở lại, hy vọng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lãi xuất vay vốn ở mức thấp, tỷ giá ngoại tệ ổn định vv.. do vậy có ảnh hưởng tốt đến đầu ra cho thép xây dựng.

Thị trường thép năm 2021 sẽ có nhiều thách thức và nhận định có biến động theo từng thời điểm với giá thế giới; quan trọng nhất là cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu như Hòa Phát, Vinakyoil, Pomina, VAS, Posco vv..

320  
CY  
AN  
UB  
EEI  
HO

**\* Công ty CP Thép Thủ Đức:**

Vẫn bị áp lực di dời do đường metro đi vào hoạt động vào năm 2021 và Thành phố Thủ Đức đã được thành lập.

## II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

### 1. Sản xuất - kinh doanh

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2021 đặt ra như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với năm 2020
1	Sản xuất phôi thép	Tấn	161.059	185.118	175.000	94,5
2	Sản xuất thép cán	Tấn	181.842	155.859	160.000	102,7
3	Tiêu thụ thép cán	Tấn	162.155	164.270	160.000	97,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	36,8	27,2	20,0	73,5

- Triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá việc thực hiện từng tháng/quý/năm.

- Phối hợp với Thép Miền Nam nắm bắt tình hình thị trường, chăm sóc khách hàng để điều hành sản xuất linh hoạt đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thép cán.

- Tăng cường công tác nắm bắt và phân tích thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý nhất nhằm giảm chi phí tài chính.

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

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

Triển khai các hạng mục trọng tâm:

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

- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2021 đã được duyệt.

- Đầu tư mua mới (01) một xe bán tải phục vụ công tác và chuyên chở vật tư phụ tùng.

- 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.

- **Đối với dự án di dời:** 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 2020, kiểm toán niên độ tài chính năm 2021 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 thanh quyết toán cho kế hoạch đầu tư thường xuyên (dự án nhóm C) và SCL năm 2021.
- 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 2021.
- 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: Tuyển dụng lao động bổ xung cho các đơn vị theo yêu cầu, đảm bảo thu nhập đời sống cho người lao động.
- 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**  
**Đương Minh Chính**

Số: 199 /BC-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020:**

*Tình hình thế giới:*

Đầu năm 2020 giá thép thế giới có chiều hướng đi lên, tuy nhiên từ cuối tháng 1 giá các loại nguyên liệu như phôi thép, thép phế, quặng sắt có chiều hướng giảm và giảm liên tục đến tháng 8. Từ cuối tháng 8 giá cả VTNVL cho ngành thép lại có chiều hướng tăng và tăng mạnh như thép phế liệu, phôi thép, quặng sắt v.. và tăng liên tục cho đến cuối năm.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn căng thẳng.

Dịch cúm covid-19 hoành hành trên khắp thế giới.

Nhiều nước trên thế giới có tăng trưởng kinh tế âm, giá vàng tăng mạnh, giá dầu có thời điểm xuống thấp nhất lịch sử.

*Tình hình kinh tế trong nước:*

Trong năm 2020 tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục không ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP rất thấp khoảng 2,9%; giá vàng biến động mạnh; tỷ giá đôla biến động khó lường, giá xăng dầu biến động mạnh theo thế giới v..

Thị trường bất động sản trầm lắng, đầu tư công thấp.

Dịch cúm covid-19 trong nước và dẫn cách xã hội cũng ảnh hưởng mạnh đến kinh tế trong nước.

*Tình hình thị trường thép trong nước:*

Đầu năm trùng vào tết Canh Tý cho nên nhu cầu thị trường không cao, sản lượng thấp. Từ tháng 2 thị trường thép xây dựng biến động theo chiều hướng giảm và giảm liên tục đến cuối tháng 8 do đầu tư công thấp vì bị ảnh hưởng của dịch cúm covid-19. Từ cuối tháng 8 giá cả tăng theo giá thế giới như sắt thép vụn, phôi thép, quặng sắt v.. và tăng liên tục cho đến cuối năm; các nhà sản xuất không nhập được phế liệu và lại xuất khẩu phôi sang khu vực làm cho giá phế liệu và giá phôi trong nước tăng mạnh những tháng cuối năm.





Giá các loại vật tư cho sản xuất thép như than điện cực, vật liệu chịu lửa, fero vv.. duy trì theo giá thế giới.

Nhìn chung năm 2020 sản xuất và tiêu thụ gặp nhiều khó khăn sản lượng sản xuất thép cán tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Do vậy kết quả SXKD năm 2020 như sau.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Dương Minh Chính	4	100%	-
2	Ông: Nguyễn Xuân Tiến	4	100%	-
3	Ông: Cao Anh Kiệt	4	100%	-
4	Ông: Lê Bá Phương	4	100%	-
5	Ông: Ngô Sỹ Hiếu	4	100%	-

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, 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	80/NQ-VKC	10/02/2020	Về đánh giá kết quả công tác quý 4 và năm 2019; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020	100%
2	80a/NQ-VKC	10/02/2020	Phê duyệt sử dụng dung làm vốn lưu động bằng lợi nhuận để lại từ năm 2018 trở về trước và quỹ đầu tư phát triển	100%
3	81/NQ-VKC	10/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	270/NQ-VKC	27/04/2020	Về đánh giá kết quả công tác quý 1 năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2020	100%

5	343/NQ-VKC	27/05/2020	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100%
6	499/NQ-VKC	29/07/2020	Về đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2020	100%
7	577/QĐ-VKC	30/09/2020	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
8	630/NQ-VKC	04/11/2020	Về đánh giá công tác quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch quý 4 năm 2020	100%

### 3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả. 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.

Năm 2020 HĐQT Công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ và theo luật doanh nghiệp.

### 4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Năm 2020 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 thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
03	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
04	Trần Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
05	Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>17.000.000</b>	<b>204.000.000</b>

Chủ tịch HĐQT, các UV.HĐQT kiểm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát được Công ty trả lương hàng tháng (không có thù lao).

Thành viên HĐQT trong năm 2020 không có sự thay đổi:.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra chỉ tiêu và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau :

#### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

- Sản xuất phôi thép : 175.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 160.000 tấn.
- Tiêu thụ thép cán : 160.000 tấn.

#### 2. Chỉ tiêu về tài chính.

- Doanh thu: 1.886 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
- Cổ tức: 10% VDL

#### 3. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn và chức năng theo quy định.

- Xem xét đánh giá hoạt động SXKD của Công ty, đề xuất những kiến nghị với ban điều hành.

- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa lớn.

- Kiểm tra báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Dương Minh Chính

CT.C.P. HMINH

Số: 203 /TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel năm 2020;

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Kết quả đạt được:

Tổng lợi nhuận trước thuế	27.232.875.303 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	21.609.432.902 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 21.609.432.902 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	12.225.393.000	56,57%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.512.000.000	7,0%	
03	Quỹ Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Thư ký	432.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	7.440.039.902	34,43%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>21.609.432.902</b>	<b>100%</b>	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đương Minh Chính**

Số: 204/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

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

Căn cứ kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000 (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	16.000.000.000 (đồng)
Tổng vốn điều lệ	122.253.930.000 (đồng)

2. Kết quả chia lợi nhuận

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được chia 16.000.000.000 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	12.225.393.000	76,4%	10,0%
02	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600.000.000	10,0%	
03	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	320.000.000	2,0%	
04	Lợi nhuận để lại đầu tư di dời	1.884.607.000	11,6%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100%</b>	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



**Dương Minh Chính**

Số: 20/TTTr - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về kế hoạch SXKD năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chính năm 2021 như sau:

**1. Về sản xuất:**

- Sản xuất phôi thép : 175.000 tấn.
- Sản xuất thép cán : 160.000 tấn.

**2. Về kinh doanh:**

- Tiêu thụ thép cán : 160.000 tấn.

**3. Về tài chính:**

- Về lợi nhuận trước thuế : 20,0 tỷ đồng.

Do tình hình dịch cúm virus covid-19 đang diễn ra phức tạp trên thế giới do vậy kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch không quá 10%.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đương Minh Chính**

Số: 202 /TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về kế hoạch đầu tư năm 2021**

**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 2020 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
<b>I. DỰ ÁN MỚI</b>				
1	Xe bán tải	800	Vốn DN	Đầu tư mới, phục vụ CBCNV công tác và chuyên chở vật tư phụ tùng
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>800</b>		

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

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đương Minh Chính**

Số: 201/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 28/01/2021, 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 2020 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 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel được gửi kèm theo tài liệu Đại hội và đã được công bố công khai trên website của Công ty ([www.thepthuduc.com.vn](http://www.thepthuduc.com.vn)).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua các nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Minh Chính**



Số: 212/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản**

**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 17/6/2020;

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

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung như sau:

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel ký kết hợp đồng bán thép với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-Vnsteel (100% vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP) với hạn mức trả chậm 210 tỷ (số dư công nợ phải thu tối đa là 210 tỷ), chiếm trên 35% Tổng tài sản.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đương Minh Chính**

Số: 205 /TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2020, giao quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán. Năm 2020 Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán độc lập.

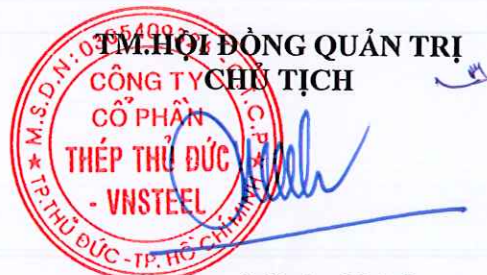
Trong năm qua Kiểm toán viên đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định về đạo đức nghề nghiệp. Công tác kiểm toán năm 2020 đã được tiến hành đầy đủ theo qui định của pháp luật, được phản ánh cụ thể trong thư quản lý của Công ty kiểm toán, đi kèm báo cáo kiểm toán.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét biểu quyết giao quyền cho Hội đồng Quản trị 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 2020 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



**Dương Minh Chính**

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các khoản tại Phụ lục kèm tờ trình này (có dự thảo Điều lệ và Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều lệ này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Minh Chính**

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có có bảng so sánh sửa đổi và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm).

Quy chế sửa đổi bao gồm 11 Chương và 95 Điều, tăng 2 chương, 31 Điều so với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018.

Quy chế này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



**Dương Minh Chính**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị quản trị**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc dự thảo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Quy chế bao gồm 7 Chương và 24 Điều.

Quy chế được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



**Dương Minh Chính**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc dự thảo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Quy chế bao gồm 7 Chương và 22 Điều.

Quy chế được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).



**Dương Minh Chính**

Số: 207/TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

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

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

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 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.
- Thư ký Công ty: 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.

Hội đồng quản trị Công ty tại Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Minh Chính**

Số: 206 /TTr-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông;**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 2020;

**1. Mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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.
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng.

**2. Mức thù lao thực hiện năm 2020:**

Năm 2020 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 thành viên BKS kiêm nhiệm được hưởng thù lao. Mức thù lao Công ty chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao/tháng (đ)	Thù lao/năm (đ)
01	Lê Bá Phương	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
02	Ngô Sỹ Hiếu	UV.HĐQT	4.000.000	48.000.000
03	Trần Minh Hạnh	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
04	Trần Quốc Cường	UV.BKS	3.000.000	36.000.000
05	Vũ Xuân Trường	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>17.000.000</b>	<b>204.000.000</b>

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được trả vào cuối mỗi quý.  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

  
**Đương Minh Chính**