

Số: 18 /TM-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian: Ngày 26 tháng 04 năm 2022.**

- Đăng ký cổ đông dự họp từ: **07 giờ 30 đến 08 giờ 30.**

- Khai mạc lúc **08 giờ 30.**

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung - Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**3. Tài liệu, nội dung Đại hội:**

Tài liệu, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được Công ty đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn).

**4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) về địa chỉ nêu tại điểm 6 Thư mời này trước 15 giờ 00 ngày 25/04/2022.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông điền vào Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký kèm theo Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ nêu tại điểm 6 Thư mời này trước 15 giờ 00 ngày 25/04/2022, hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và an toàn sức khỏe của Quý cổ đông và CBCNV-LĐ Công ty, Quý cổ đông có thể gửi các ý kiến biểu quyết (*mẫu phiếu biểu quyết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn)*) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

**6. Địa chỉ gửi văn bản.**

**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0208 373 5690; Fax: 0208 373 5716

**Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng thực hiện đầy đủ những quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, Ban tổ chức Đại hội và mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản gốc, có chữ ký trực tiếp của Người ủy quyền và Người nhận ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, TKCty. ✱

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**

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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ,

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Tên tôi là: .....

CCCD/CMND/HC số: .....; Cấp ngày...../...../.....;

Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Là chủ sở hữu của: ..... cổ phần; (Bằng chữ: .....

..... (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đồng thời tôi đã được ..... cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được uỷ quyền là ..... (Bằng chữ: ..... ) cổ phần (có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là:.....cổ phần./.

***Tài liệu kèm theo:***

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu có);

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là các cổ đông cá nhân.

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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ,

**1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Tên cổ đông: .....  
CCCD/CMND/HCSố: .....; Cấp ngày...../...../.....;  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....  
Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung là: .....cổ phần; (Bằng chữ:.....cổ phần.

**2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):**

Tên cá nhân: .....  
CCCD/CMND/HC số: .....; Ngày cấp...../...../.....;  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....  
Số cổ phần nhận ủy quyền là: .....cổ phần;  
(Bằng chữ.....cổ phần.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với .....cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**5. Nghĩa vụ của các bên:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi nội dung được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện./.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên ngày 05 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 05 /04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay ban hành “**Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, tổ chức liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, Thư ký CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 05/04/2022  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI,**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 25/03/2022 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

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

a) Cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội. Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một cá nhân.

c) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền của cổ đông theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

c) Tổ chức là cổ đông Công ty sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền 01 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 10% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 51% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; sở hữu từ 61% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 06 người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận “THẺ BIỂU QUYẾT” sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của “THẺ BIỂU QUYẾT” tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

### **Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

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

a) Thư mời họp;

b) Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản cử người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội phải có đầy đủ nội dung về số lượng người đại diện; số lượng, tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng của từng người đại diện; số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền và được ký, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông/đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận “THẺ BIỂU QUYẾT” tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận “THẺ BIỂU QUYẾT”.

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

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 03 (ba) thành viên do Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông “THẺ BIỂU QUYẾT” và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp “THẺ BIỂU QUYẾT” và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng “THẺ BIỂU QUYẾT”; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành; không tán thành; không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

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

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;



e) Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

f) Tiến hành phát, thu, kiểm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

g) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;

h) Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

i) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

j) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội.**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch có số thành viên không quá 03 người.

3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a) Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d) Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách công bằng và hợp lệ.

g) Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác,

b) “THẺ BIỂU QUYẾT” thông qua các nội dung trình Đại hội là thẻ được in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát hành (trong đó ghi tên cổ đông, số thẻ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện), đóng dấu treo của Công ty tại góc trái của “THẺ BIỂU QUYẾT”, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

c) Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” lên cao. Trình tự biểu quyết theo thứ tự loại ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” một lần.

d). Việc thông báo kết quả biểu quyết được tiến hành ngay sau mỗi nội dung biểu quyết, chỉ biểu quyết các nội dung tiếp theo sau khi có kết quả biểu quyết nội dung trước. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty và do Ban kiểm phiếu thực hiện.

e) Quy định về biểu quyết không hợp lệ.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sử dụng “THẺ BIỂU QUYẾT” không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sử dụng “THẺ BIỂU QUYẾT” rách nát, không còn nguyên vẹn, không còn đủ thông tin phục vụ cho công tác kiểm phiếu.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội thực hiện theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp (có Quy chế riêng).

#### **Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội.**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở CTCP Cán thép Thái Trung theo quy định.

### **Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Cán thép Thái Trung.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất.

## **Chương V** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 16. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. ~~///~~

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



**Hoàng Danh Sơn**

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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**  
**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ,

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày...../ ...../2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Tên tôi là: .....  
CCCD/CMND/HC số: .....; Cấp ngày...../...../.....;

Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Là chủ sở hữu của: ..... cổ phần; (Bằng chữ: .....  
..... (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Đồng thời tôi đã được ..... cổ đông khác của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được uỷ quyền là ..... (Bằng chữ: ..... ) cổ phần (có các giấy uỷ quyền kèm theo).

Bằng giấy này, tôi xin xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là:.....cổ phần./.

***Tài liệu kèm theo:***

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu có);

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu giấy ủy quyền dùng cho bên ủy quyền là cổ đông tổ chức.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..... ; ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

**Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

**1. Bên ủy quyền (Bên A):** .....

Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....; Cấp ngày...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Là chủ sở hữu của ..... cổ phần; (Bằng chữ: ..... (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):** Ông/Bà.....

Tên cá nhân: .....

CCCD/CMND/HC số: .....; Ngày cấp...../...../.....;

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Tổng số cổ phần được ủy quyền: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với ..... cổ phần mà bên A sở hữu tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**5. Nghĩa vụ của các bên:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện nội dung được ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi nội dung được ủy quyền, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các nội dung phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các nội dung đó mà không cần sự đồng ý của bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các nội dung mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DN**

(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu)

*Ghi chú: Đối với cổ đông là tổ chức có thể thay giấy ủy quyền bằng quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn của cổ đông tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.*

Số: 09/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên ngày 05 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,


**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay ban hành “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, tổ chức liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**

## QUY CHẾ

**Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

**Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung**

*(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị)*

### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Mã chứng khoán: TTS) tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

### **Điều 2. Tiêu chuẩn làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị.**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 Điều 18 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị.

### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu bổ sung.**

#### **1. Đề cử ứng cử Hội đồng quản trị.**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Mã chứng khoán TTS) theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên;

#### **2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu bổ sung.**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người

## **2. Hồ sơ đề cử, ứng cử.**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Bản sao chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Bản sao chứng thực Bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sơ yếu lịch.

*(Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông; đơn đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo Quy chế này).*

## **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

### **1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị**

Danh sách ứng viên xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung bên góc trái phiếu bầu.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử.**

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị.

### **3. Thực hiện bầu cử.**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực hiện phương pháp ghi số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ghi trực tiếp số quyền biểu quyết vào ô trống của ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho mỗi ứng cử viên không được vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

*(Có Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo).*

## **Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

1. Phiếu không phải phiếu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty bên góc trái phiếu bầu.
2. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền.
5. Phiếu viết chữ, số không rõ ràng dẫn đến không đọc được.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

### **1. Ban kiểm phiếu.**

- a) Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c) Các thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông;

b) Việc tiến hành bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập bằng văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số quyền biểu quyết và là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cao ngang nhau, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu cao ngang nhau để xác định 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu gồm: Tổng số cổ đông dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với quyền biểu quyết tham gia dự họp; tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị).

## **Điều 10. Khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu.**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu của cổ đông sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 11. Hiệu lực thi hành.**

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. #

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Danh Sơn**

**Phụ lục**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**  
(Kèm theo Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong số 02 ứng viên A và B. Cổ đông Nguyễn Văn X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 9.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X là:  $(9.000 \times 1) = 9.000$  quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn X có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

a) Dồn hết 9.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	9.000
2	Ứng cử viên B	

b) Chia đều 9.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 4.500 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X). Ví dụ như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	4.500
2	Ứng cử viên B	4.500

c) Chia 9.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá 9.000 quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	6.000
2	Ứng cử viên B	3.000

3. Phiếu bầu của cổ đông sẽ không hợp lệ theo Điều 6 Quy chế Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung.

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép**  
**Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Vào hồi.....giờ.....ngày.....tháng.....năm 2022, tại ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ tổng cộng là ..... cổ phần (viết bằng chữ .....), chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Dưới đây là thông tin của từng cổ đông trong nhóm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	<b>Tổng cộng</b>	x	x		x

**Chúng tôi thống nhất đề cử:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD/HC .....Ngày cấp.....nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ... ..

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: .....cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: .....cổ phần (bằng chữ.....

.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

....., ngày..... Tháng..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông: .....

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, nắm giữ.....cổ phần chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tên tổ chức/nhóm cổ đông: .....

**Thông nhất đề cử:**

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD/HC số ..... ngày cấp...../...../.....;

nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ... ..

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: .....cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: .....cổ phần (bằng chữ.....  
.....), chiếm tỷ lệ.....% tổng số  
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng cử viên đề bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo của ứng viên:**

- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
- Bản sao bằng cấp CMNV;
- Bản sao CMND/CCCD/HC;
- Sơ yếu lý lịch.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu - nếu CĐ là tổ chức)

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

Ảnh 4x6  
(ảnh màu mới  
nhất, đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận  
lý lịch)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)*

**I. VỀ BẢN THÂN:**

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường dùng: .....
3. Bí danh: .....
4. Số CMND/CCCD/HC: ..... Cấp ngày: .....
- Nơi cấp .....
5. Giới tính:  Nam  Nữ
6. Ngày/tháng/năm sinh: .....
7. Nơi sinh: .....
8. Quốc tịch gốc: .....
9. Quốc tịch hiện nay: .....
10. Dân tộc: ..... Tôn giáo: .....
11. Nguyên quán: .....
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: .....
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: .....
15. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên): .....
16. Sở trường công tác: .....
17. Tên của tổ chức đại diện (nếu có): .....
18. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện: .....
19. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại Thái Trung: .....
20. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại Thái Trung: .....
21. Trình độ học vấn: .....
22. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học): .....
23. Trình độ ngoại ngữ: .....
24. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):

Từ tháng năm	Đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị làm việc

25. Khen thưởng: .....
26. Kỷ luật: .....
27. Chức vụ hiện nay tại thái Trung (nếu có): .....
28. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

**II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH :** (Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

TT	Họ và tên	Ngày/tháng Năm sinh	Chức vụ, Đơn vị Công tác	Mối quan hệ

**III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:**

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Xác nhận**  
**của cơ quan/đơn vị/xã phường\***  
(Ký tên, đóng dấu)

..... ngày ..... tháng ..... năm 2021.  
**Người khai**  
( Ký, ghi rõ họ tên )

**Ghi Chú:**

\* *Xác nhận cơ quan, đơn vị hoặc UBND xã, phường nơi ứng viên đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).*

Số: 10 /CTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**  
Tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,  
tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

THỜI GIAN	TT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
07 <sup>h</sup> 30 đến 08 <sup>h</sup> 30	1.	Đăng ký cổ đông, đón khách, phát tài liệu.	
08 <sup>h</sup> 30 đến 11 <sup>h</sup> 30	2.	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.	
	3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	
	4.	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa và giúp việc Chủ tọa ĐH (Lấy biểu quyết của Đại hội) - Mời Chủ tọa và giúp việc chủ tọa lên điều khiển Đại hội	
	5.	- Giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu - Lấy biểu quyết thông qua Đại hội	
	6.	Báo cáo của HĐQT về SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022	
	7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.	
	8.	- Tờ trình về việc báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội).	
	9.	- Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung,	

THỜI GIAN	TT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
		thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo hình thức bầu dồn phiếu. - Kiểm phiếu.	
		<b>Đại hội giải lao 15 phút</b>	
	10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 - 31/12/2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.	
	11.	Tờ trình về việc Báo cáo về chi phí tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty năm 2021; Kế hoạch năm 2022	
	12.	- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022; - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên.	
	13.	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính năm 2022.	
	14.	<b>Đại hội thảo luận:</b> Về báo cáo của HĐQT; Ban Kiểm soát; Các tờ trình.	
	15.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.	
	16.	Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các Báo cáo và các tờ trình ( <b>mục 6, mục 7 và từ mục 10 đến mục 13</b> ) và biểu quyết thông qua tại Đại hội.	
	17.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.	
	18.	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
	19.	Bế mạc Đại hội	
	20.	Chào cờ.	

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổ chức ĐH;
- Ban Tổng GD; KTT;
- Các Cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn);
- Lưu: VT, TKCty;

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



**Hoàng Danh Sơn**



Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung họp ngày **26/04/2022** tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Để Đại hội tiến hành đúng thời gian, đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung chương trình làm việc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung yêu cầu các quý vị cổ đông và Đại biểu dự Đại hội thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cổ đông trước khi vào dự họp phải đăng ký với Ban tổ chức để nhận “THẺ BIỂU QUYẾT” và các tài liệu khác của Đại hội.
2. Các cổ đông và đại biểu về dự Đại hội có mặt tại hội trường đúng giờ quy định, chấp hành tốt nội quy của Đại hội.
3. Trang phục gọn gàng, đẹp và nghiêm túc.
4. Các cổ đông, đại biểu không đi lại lộn xộn trong hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại ở chế độ im lặng khi Đại hội đang làm việc.
5. Khi có ý kiến phát biểu phải đăng ký (theo mẫu đính kèm) với Ban chủ tọa đại hội, khi chủ tọa đồng ý mới được phát biểu (*thời gian phát biểu không quá 5 phút*).
6. Nếu do điều kiện cá nhân, cổ đông không thể tiếp tục tham dự Đại hội được, phải ra về trước khi Đại hội kết thúc, đề nghị cổ đông nộp lại THẺ BIỂU QUYẾT cho Ban tổ chức Đại hội, để tiện cho việc theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội./.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 12/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Phần thứ nhất**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021.**

**1. Đặc điểm tình hình.**

**1.1. Khó khăn:**

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong điều kiện về nguồn và giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Mức độ cạnh tranh gay gắt xuất phát từ một số nguyên nhân như dư thừa công suất ngày càng lớn ngay trong nội địa, có thời điểm tiêu thụ chậm, Công ty đã dừng sản xuất nhiều đợt với tổng thời gian là 60 ngày. Nguồn nguyên liệu chính là phôi thép đa dạng về kích thước, chủng loại, trong sản xuất sử dụng nguồn phôi kích thước nhỏ với số lượng lớn (130mmx130mm x 6.000mm) chiếm tỷ lệ 37,96% tổng khối lượng phôi đưa và sản xuất; các nguồn phôi đưa về để sản xuất có nhiều nguồn gốc xuất xứ, gồm 22 nhà cung cấp, ảnh hưởng rất lớn đến sự đồng đều về thành phần hóa học làm tăng chi phí trong quản lý chất lượng phôi đầu vào, nên tác động không nhỏ đến năng suất và các chỉ tiêu đề ra; ngoài ra sản phẩm thép D10 chiếm trên 27% tổng khối lượng thép cán sản xuất trong năm đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đơn hàng sản xuất sản phẩm dự án có số lượng nhỏ, một số đơn hàng đặt sản phẩm với kích thước chiều dài phi tiêu chuẩn nên làm tăng chi phí các chỉ tiêu, tiêu hao trong sản xuất, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**1.2. Thuận lợi.**

- Công ty sở hữu công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, sản phẩm sản xuất có uy tín trên thị trường. Môi trường làm việc được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ được quan tâm, tạo sự ổn định tư tưởng, đoàn kết nội bộ trong đội ngũ, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Xác định trước những khó khăn, thuận lợi nêu trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo trên các mặt công tác, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, đảm bảo việc giám sát và quản lý SXKD có hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí; quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu tiêu hao, chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào.

- Để thực hiện được các mục tiêu SXKD năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức y tế địa phương và khối doanh nghiệp, Công ty đã tổ chức tuyên truyền tới CBCNV-LĐ thực hiện tốt những quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, phối hợp tổ chức để 100% CBCNV-LĐ Công ty được tiêm vaccin phòng dịch COVID-19, hạn chế thấp nhất việc CBCNV-LĐ phải nghỉ việc do dịch COVID-19 gây ra, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, chủ động đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và đạt được những kết quả như sau:

## 2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

### 2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2021/T H2020	TH/KH 2021
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.505	1.501	1.503	99,87	100,13
2	SL hiện vật chủ yếu	Tấn	396.176	395.000	395.625	99,86	100,16
	- Thép Cán TISCO	Tấn	385.545	395.000	388.480	100,76	98,35
	- Thép khác	Tấn	10.631		7.145	67,21	
3	SL tiêu thụ SP chủ yếu	Tấn	396.176	395.000	393.085	99,22	99,52
	- Thép Cán TISCO	Tấn	385.545	395.000	385.940	100,10	97,71
	- Thép khác	Tấn	10.631		7.145	67,21	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.317,19	5.384	6.067	140,53	112,69
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,87	8,80	13,853	47,98	157,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,87		8,90	30,82	
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	23,2	22,4	19,70	84,91	87,95
8	Lao động bình quân	Người	275	280	270	98,18	96,43
9	Tiền lương BQ (ng/th)	Triệu đồng	9,70	9,96	12,63	130,20	126,80
10	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

Số liệu chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 đã được điều chỉnh hồi tố theo Biên bản kiểm tra năm 2020 của Kiểm toán nhà nước.

- Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2020: lợi nhuận trước thuế: 28,522 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 28,522 tỷ đồng.

- Số liệu điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020: lợi nhuận trước thuế: 28,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 28,87 tỷ đồng.

Do:

- (1): Xác định lại khối lượng vẩy cán và vẩy cán mịn tại ngày 31/12/2020 số tiền 228.161.800 đồng và giá trị thép phế tồn kho trong quá trình sản xuất theo giá bán tại 31/12/2020 số tiền 96.150.498 đồng.

- (2): Hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định đối với chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa số tiền 23.882.959 đồng.

## **2. Đánh giá các hoạt động điều hành Công ty.**

### **2.1. Công tác quản trị Công ty.**

Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hoạt động điều hành khác; đồng thời có các chủ trương, định hướng và chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty, tiến hành sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ liên quan đến thay đổi Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua; làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung các nội quy; quy chế; quy định quản lý nội bộ, đảm bảo để hoạt động điều hành Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối hợp cùng với Văn phòng CTCP Gang thép Thái Nguyên nghiên cứu, sửa đổi Quy chế Văn thư - Lưu trữ của CTCP Cán thép Thái Trung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp với mối quan hệ của doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

### **2.2. Công tác Kế hoạch:**

Căn cứ vào kế hoạch và đơn hàng của CTCP Gang thép Thái Nguyên, chủ động lập kế hoạch sản xuất, chuyển đổi sản phẩm phù hợp, đáp ứng đầy đủ các chủng loại sản phẩm yêu cầu của CTCP Gang thép Thái Nguyên phục vụ cho tiêu thụ.

### **2.3. Công tác Kế toán Tài chính:**

- Phối hợp cùng các phòng ban đã tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng sản xuất 395.000 tấn thép cán.

- Lập, kiểm toán xong báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đáp ứng kịp thời công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Phối hợp với kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo theo yêu cầu. Thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ, kiểm kê đột xuất đảm bảo đúng yêu cầu theo quy định. Lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý của Công ty và cơ quan thuế, ngân hàng.

- Định kỳ, tháng, quý phối hợp với Phòng Kế hoạch Thị trường xây dựng kế hoạch giá thành, phân tích tình hình thực hiện kịp thời tham mưu cho Tổng Giám đốc, xác định giá gia công phù hợp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thanh toán nợ cho Ngân hàng các khoản nợ ngắn hạn, dài hạn đúng thời gian quy định; Giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động, đúng với quy định của Công ty và nhà nước.

- Thực hiện tốt chế độ kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ đầy đủ, kịp thời theo quy định. Chủ động làm việc với CTCP Gang thép Thái Nguyên và Ngân hàng kịp thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động làm việc với ngân hàng giảm lãi suất vay dài hạn từ 10,5% xuống còn 9,8% từ tháng 10/2021, giảm lãi suất vay ngắn hạn từ 7,0% xuống còn 6,5%, đáp ứng đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt tài sản và nguồn vốn của Công ty.

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2021:

+ Tổng tài sản: 1.354,310 tỷ đồng

Trong đó:

. Tài sản ngắn hạn:	508,444	tỷ đồng
. Tài sản dài hạn:	845,866	tỷ đồng
+ Nguồn vốn:	1.354,310	tỷ đồng

Trong đó:

. Nợ ngắn hạn:	867,014	tỷ đồng
. Nợ dài hạn:	198,223	tỷ đồng
. Vốn chủ sở hữu:	289,073	tỷ đồng

#### 2.4. Công tác xuất nhập và quản lý vật tư:

Đảm bảo công tác mua và quản lý vật tư thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Trong năm 2021, Công ty đã tiếp nhận, bàn giao các chủng loại phôi thép nhập vào với khối lượng trên 416.000 tấn, của các nhà cung cấp khác nhau đảm bảo đúng số lượng và chủng loại không để xảy ra sai sót.

#### 2.5. Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng SP; An toàn VSLĐ:

- Thực hiện các chỉ tiêu KTKT cơ bản :

Tiêu hao KL Tấn/Tsp		Tiêu hao dầu FO Kg/Tsp		Tiêu hao điện Kw/Tsp		Tỉ lệ thép ngắn %	
ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH	ĐM	TH
1,0227	1,02273	18,05	17,65	98,5	95,5	1,25	1.165

+ Hiệu suất thiết bị 86,6%, các chỉ tiêu KTKT tiêu hao trong kỳ đều đạt và thấp hơn định mức đề ra, việc thay chuyển sản phẩm cũng đã có nhiều chuyển biến rút ngắn thời gian thay trục và nhanh chóng đi vào sản xuất ổn định. Tuy nhiên chỉ tiêu tiêu hao kim loại cao hơn định mức đề ra do một số nguyên nhân sau:

+ Năm 2021 tỷ lệ phôi có kích thước nhỏ (120-130mm x 6.000mm) chiếm tỷ lệ lớn 37,96% (năm 2020 là 35,1%); Sản phẩm cán chẻ D10 chiếm tỷ lệ lớn trên 27% nên rủi ro phế cao hơn.

+ Một số sự cố khách quan như hỏng máy biến áp, sự cố phôi kẹt trong lò do xỉ lò nhiều dẫn đến việc tỷ lệ phôi cháy hao lớn...

- Những tiến bộ đã đạt được:

+ Trong năm 2021 đã thiết kế cải tạo hệ lỗ hình để cán từ nguồn phôi phôi 160x160 với các sản phẩm D16 ÷ D22, qua đó đa dạng về kích thước các nguồn phôi cho Công ty đảm bảo sản xuất liên tục. Thực hiện uốn kiểm tra mẫu nhanh trong quá trình cán từ nguồn phôi trung tần, tại sàn nguội để đảm bảo loại ra các sản phẩm bị uốn gãy khi ra ngoài thị trường

+ Thiết kế cải tạo đường nước làm mát ống tôi QTB; bạc đồng trục vít giá cán; đường nước làm mát trục cán thép hợp kim mới để tối đa hiệu quả trục cán; Tận dụng sử lý trục cán hết đường kính đưa về trục cán cho giá cán tinh. Qua đánh giá thực tế các sáng kiến đã và đang được áp dụng hiệu quả thực tế. Qua quá trình cán đã ổn định về công nghệ và thiết bị, giảm giá thành vật tư và đảm bảo kịp thời cho sản xuất.

+ Sửa chữa lớn nội hình lò nung, đặc biệt là xử lý phần nóc lò bị hỏng sau thời gian dài đi vào sản xuất, đảm bảo về kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

- Quản lý chất lượng sản phẩm:

+ Quá trình quản lý chất lượng sản phẩm được thực hiện từ ngay quá trình nhập nguyên liệu phôi thép, các lô phôi đều được nhân viên KCS kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu theo tỷ lệ

quy định để kiểm tra thành phần hóa học, chỉ được đưa vào sản xuất khi mẫu kiểm tra đạt yêu cầu về thành phần hóa học theo quy định của tiêu chuẩn. Thực hiện phân loại phôi để sản xuất các loại sản phẩm cho phù hợp.

+ Chất lượng sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về màu sắc bề mặt, hình thức đóng bó cũng như trọng lượng bó. Việc đưa 02 máy đóng bó bằng thép dây đi vào ổn định, thay thế máy đóng bó bằng đai dệt, qua đó chất lượng đóng bó được đảm bảo và giảm chi phí.

- An toàn VSLĐ; bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ:

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công tác AT-VSLĐ bằng nhiều hình thức để cho CBCNLĐ nắm vững được chức năng, nhiệm vụ của mình đối với công tác AT-VSLĐ, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất: bổ sung quy trình an toàn cho các thiết bị; tổ chức treo pa nô, băng rôn tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ, hưởng ứng tháng AT-VSLĐ và tháng công nhân.

+ Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức huấn luyện định kỳ AT-VSLĐ; huấn luyện an toàn 3 bước cho công nhân mới, hoặc công nhân chuyển vị trí làm việc.

+ Sửa chữa, bổ sung chụp che chắn an toàn các thiết bị, sửa chữa lan can cầu thang, lan can các sàn thao tác để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sản xuất; thực hiện kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức cấp phát trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đảm bảo về chất lượng, chủng loại phù hợp theo từng vị trí công việc theo quy định và theo kế hoạch đã đề ra.

+ Công tác bảo vệ môi trường: thực hiện thu gom, quản lý chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt và thuê đơn vị có đủ chức năng để xử lý theo quy định; thường xuyên kiểm tra các đơn vị về việc vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường các khu vực đã được phân giao; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đo kiểm tra quan trắc môi trường theo quy định, từ đó đề ra biện pháp cải thiện môi trường lao động.

+ Phòng chống cháy nổ: kết hợp với công tác AT-VSLĐ thường xuyên kiểm tra công tác PCCN tại những vị trí có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời bổ sung các phương tiện chữa cháy không đảm bảo về kỹ thuật hoặc những vị trí cần bổ sung, nhằm đảm bảo về số lượng, chủng loại, đáp ứng kịp thời khi gặp sự cố cháy xảy ra.

## **2.6. Công tác quản lý; sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành thiết bị:**

- Công tác quản lý, sửa chữa tài sản cố định, sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản.

+ Khảo sát, nghiên cứu, lập phương án, giám sát thi công và nghiệm thu các hạng mục: Thay vật liệu lọc của trạm xử lý nước; hệ thống chống cận nước gián tiếp, tháp tản nhiệt khu vực trạm nước. Sửa chữa mái nhà xưởng chính; mái nhà văn phòng; nhà vệ sinh khu vực văn phòng

+ Nối dài hệ thống dầm ray cho monoray mở rộng sân phơi bùn bể B02; gia cố hệ dầm đỡ ray cầu trục cho những nhịp dài 18m dọc trục A gian AB.

+ Sửa phần mềm tự động hoá máy cắt số 2 để đầu mẫu không văng vào tạo trùng sau máy cắt gây ra phé trên đường công nghệ; dịch chuyển photocell sau K12, giúp máy cắt số 2 cắt đầu đuôi ổn định và sửa phần mềm tự động hoá máy cắt số 3 để giảm tiêu hao kim loại do cắt đầu đuôi; phối hợp với đơn vị ngoài giám sát sửa chữa máy Biến áp T1, T4, T6

- Công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

+ Chủ động lập kế hoạch, phương án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khi có kế hoạch dừng sản xuất, Phòng Kỹ thuật Cơ điện và Phân xưởng phối hợp, cân đối bố trí nhân lực hợp lý phục vụ cho công tác sửa chữa toàn bộ thiết bị mà trong thời gian sản xuất không thực hiện được như: hệ thống sàn nạp phôi, ray bánh xe lò nung, con lăn công xôn ra lò, tay lấy phôi, lọc dầu bôi trơn giá cán, lọc dầu thủy lực sàn nguội, sửa chữa hệ thống đường

ồng, bảo dưỡng động cơ máy cán, hệ thống sensor, photocell trên dây truyền... phục vụ sản xuất, giảm chi tiêu hao cho Công ty.

+ Tăng cường kiểm tra, dự báo nguy cơ sự cố thiết bị trong quá trình vận hành; thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian thay sản phẩm để giảm tối đa thời gian dừng sản xuất; từ đồng bộ thiết bị đến sửa chữa, thay thế trên dây truyền được thống nhất giữa phòng chức năng và Phân xưởng Cán thép, công tác sửa chữa, bảo dưỡng được giao cho từng tổ nội dung công việc cụ thể, giao kỹ thuật theo dõi chỉ đạo trong quá trình thực hiện công việc; kiểm tra, kiểm soát việc dự phòng và đồng bộ thiết bị trước khi đưa vào thay thế.

+ Duy trì, sửa chữa kịp thời hệ thống thiết bị phụ trợ. hệ thống cầu trục, hệ thống xử lý nước, hệ thống khí nén...

### **2.7. Công tác tổ chức lao động tiền lương, hành chính - văn phòng:**

+ Lao động đầu kỳ: 268 người; trong đó lao động nữ 59 người.

+ Lao động tăng trong kỳ 15 người. Trong đó nữ: 01 người

+ Lao động giảm trong kỳ 11 người (02 người hưởng hưu trí). Trong đó nữ: 03 người.

+ Lao động cuối kỳ: 272 người; trong đó lao động nữ 57 người.

Thực hiện tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định.

+ Thực hiện chốt sổ BHXH, trả hồ sơ đối với lao động chấm dứt hợp đồng và đóng các loại hình bảo hiểm được thực hiện đúng lưu trình, đúng kỳ hạn. 100% số lao động đều được cấp thẻ BHYT. Rà soát và hoàn thiện các thủ tục đề nghị BHXH hỗ trợ cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ Về Tiền lương: Phối hợp với phòng KTTC xây dựng tổng quỹ lương năm 2021. Xây dựng Quy chế tiền lương năm 2021 báo cáo Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định ban hành, quá trình thực hiện được rà soát sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, theo dõi định mức để xác định tiền lương cho những công việc phát sinh mới. Tham mưu công tác phân phối tiền lương sản phẩm, lương ngừng việc do dừng sản xuất, tiền lương hỗ trợ cho các đối tượng phải nghỉ việc phòng chống dịch và quy chế giảm trừ hiệu quả tiền lương của lãnh đạo phòng, phân xưởng. Tiền lương bình quân quý 4 năm 2021 là: 8,56 triệu đồng ; tiền lương bình quân năm 2021 là 12,63 triệu đồng; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ quản lý và phục vụ quản lý theo Quy chế của Công ty.

+ Công tác đào tạo: Năm 2021 cử 03 cá nhân tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán; 02 cán bộ tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; 03 nhân viên Y tế tham gia tập huấn Test nhanh kháng nguyên SAST-COVI-2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền huấn luyện AT-VSLĐ cho các nhóm đối tượng với số người tham gia là 212 người

Công đoàn Công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và an toàn vệ sinh viên cho 44 người. Phối hợp cùng với Hội đồng thi chọn lao động giỏi và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Công ty tổ chức phát động và bồi dưỡng ôn luyện cho các cá nhân tham gia thi lao động giỏi cấp Công ty TISCO, kết quả có 3 cá nhân đạt giỏi về tay nghề.

Tổ chức đào tạo tại chỗ 04 lớp cho 33 công nhân của hai phân xưởng sản xuất, cụ thể: đào tạo tại chỗ về Công nghệ cán, vận hành lò nung, điều chỉnh QTB; Giới thiệu về hệ thống điện tự động hóa và các thiết bị cảm biến, cơ cấu chấp hành, cách xử lý lỗi trên dây truyền. Phối hợp xử lý sự cố trạm điện trung thế 35 KV Thái Trung; hướng dẫn quy trình vận hành máy chống cạn nước Descaler cho 12 công nhân kỹ thuật. Năm 2021 đã bồi dưỡng, kiểm tra nâng bậc nghề cho 25 công nhân kỹ thuật;

+ Công tác văn phòng, y tế, nhà ăn, bảo vệ:

. Văn phòng thực hiện và duy trì tốt các hoạt động, phối hợp với các bộ phận tổ chức thành công các sự kiện lớn của công ty: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Lễ kỷ niệm 13 năm thành lập Công ty và tổ chức thành công Hội thi điểm Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

. Bộ phận Y tế tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ; khám sức khỏe định kỳ cho lao động NNĐH; lao động nhà ăn ca theo quy định; kết hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên phun hóa chất phòng chống, diệt côn trùng phòng, chống dịch, duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch mà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty cũng như của các cấp đã đề ra; phối hợp với các cơ sở y tế có thẩm quyền thực hiện test nhanh kháng nguyên SAST-COVI-2 với 483 lượt người bao gồm cả test nhanh cho khách hàng và lái xe ngoài tỉnh vào Công ty, xét nghiệm PCR cho 55 lượt người để phòng chống dịch; được sự quan tâm của Lãnh đạo CTCP Gang thép Thái Nguyên, bộ phận Y tế đã phối hợp với ban Y tế CTCP Gang thép Thái Nguyên tổ chức tiêm đủ 2 đến 3 mũi vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn thể người lao động trong Công ty;

. Nhà ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng của suất ăn cho người lao động; Bảo vệ duy trì tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

. Bộ phận bảo vệ triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì trật tự trị an, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty; phối hợp cùng Y tế thực hiện tốt việc kiểm soát người lao động, khách hàng, đặc biệt là lái xe ở ngoài tỉnh vào Công ty về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa, vật tư ; theo dõi và cập nhật đầy đủ mọi thông tin khi khách đến làm việc với Công ty; giám sát trên 15.300 lượt xe; kiểm đếm 23.624 thanh phôi các loại được vận chuyển trên 689 lượt toa tàu ra vào Công ty, đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn, sắp xếp đảm bảo trật tự đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm và nhập phôi liệu vào Công ty; theo dõi, giám sát và yêu cầu thực hiện ký cam kết các nội quy quy định của Công ty đối với lao động bên ngoài trước khi vào Công ty thi công các công trình.

. Lực lượng Tự vệ được biên chế theo Luật Dân quân - Tự vệ, trong năm đã tổ chức huấn luyện quân sự theo kế hoạch, 100% đạt yêu cầu, đơn vị được xếp loại khá; thực hiện quản lý người lao động trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự; quản lý người lao động là quân nhân dự bị động viên theo Luật dự bị động viên.

## **2.8. Công tác đời sống xã hội:**

Năm 2021, mặc dù còn gặp khó khăn và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn duy trì việc làm và thu nhập, cải thiện điều kiện lao động; các chế độ chính sách của người lao động được quan tâm. Nhân dịp lễ, Tết Công ty đều chi thêm tiền lương cho CBCNV lao động, chi tiền may quần áo đồng phục cho toàn thể người lao động trong toàn Công ty; Duy trì tốt công tác thăm hỏi hiếu hỷ cho CBCNV khi ốm đau; Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Công ty không tổ chức thăm quan nghỉ mát cho người lao động mà chỉ hỗ trợ việc thăm quan nghỉ mát cho người lao động là 2 triệu đồng/người. Tổ chức gặp mặt và tặng quà con Thương binh nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); Tổ chức tặng quà các cháu học sinh giỏi năm học 2020- 2021. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp.

## **2.9. Công tác sáng kiến, tiết kiệm:**

Năm 2021, Công ty tổ chức các phong trào thi đua, chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hành tiết kiệm. Kết quả: có 17 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất của tập thể, cá nhân được Hội đồng sáng kiến Công ty ghi nhận.



## **2.10. Công tác thi đua, khen thưởng:**

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân năm 2021, đối chiếu với các quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty quyết định công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua năm 2021, cụ thể

- Tập thể LĐXS: 4 tập thể;
- CSTĐ cấp cơ sở: 8 người;
- Tập thể đạt LĐTT: 21 tập thể;
- Cá nhân đạt LĐTT: 181 người.

- 02 cá nhân được Tổng Giám đốc CTCP Gang thép Thái Nguyên tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

- Với những thành tích đã đạt được, năm 2021 Công ty vinh dự được Chính phủ tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020”.

- Năm 2021, Công ty được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng thưởng danh hiệu: “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Thái Nguyên năm 2021”; Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động “Thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.

## **3. Một số tồn tại, hạn chế.**

Kết quả SXKD, đời sống xã hội năm 2021 Công ty đạt được như đã nêu trên, đó là sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ CNVC lao động trong Công ty và sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành Công ty. Tuy nhiên còn một số hạn chế như sau:

- Trong năm còn để xảy ra một sự cố lớn 03 máy biến áp ảnh hưởng tới sản xuất và chi phí.

- Chất lượng sản phẩm vẫn còn có các ý kiến phản hồi của khách hàng. Sự cố đùn, đẩy thép lặp lại trên đường công nghệ còn nhiều.

- Quản lý trực tiếp là cấp ca, tổ chưa thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành quy trình AT-VSLĐ, quá trình kiểm tra còn chưa cương quyết xử lý khi phát hiện vi phạm.

- Phôi thép kẹt trong lò nung xử lý mất nhiều thời gian, do chủ quan trong việc vệ sinh thổi xỉ đáy lò, công tác kiểm tra, kiểm soát phụ tùng vật tư gia công chưa đảm bảo còn để một số phụ tùng vật tư gia công chưa đạt chất lượng vào sản xuất ...

- Kiểm tra, kiểm soát hệ thống thiết bị, dự báo nguy cơ sự cố các thiết bị làm việc trong môi trường áp lực cao như đường ống, gioăng phớt xilanh còn hạn chế dẫn đến sự cố bục đường ống, gioăng phớt xilanh hỏng.

- Công tác an toàn và phòng chống cháy nổ: Trong năm 2021 Công ty còn để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động, 01 vụ chập cháy ở khu vực bộ sấy dầu FO; nguyên nhân do bộ sấy dầu tổng dò dầu, hệ thống dây điện bộ sấy dầu lão hóa, dẫn đến chập cháy.

## **4. Kết luận chung.**

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức và toàn diện các mục tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Để đạt kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự quyết tâm của Ban điều hành là sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế, quy định do Công ty ban hành của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Tạo nên sự ổn định về an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và CNVC-LĐ được chăm lo.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

### **1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.**

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức tốt các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định để định hướng cho Ban điều hành triển khai thực hiện quyết liệt trong điều hành SXKD.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết và 26 Quyết định tại các phiên họp trực tiếp và thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **2. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.**

- Ngày 24/06/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ngày 30/11/2021, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm tư các thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thế Dũng.

- Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với các ông:

+ Ông Phan Phan Đình Hạnh - Nghỉ từ ngày 01/09/2021.

+ Ông Ông Phạm Thế Dũng - Nghỉ từ ngày 01/12/2021.

### **3. Kết quả giám sát Ban điều hành.**

Năm 2021, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Các chỉ tiêu về SXKD, đời sống xã hội đều đạt và vượt kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2023;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt;

- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện dự báo về xu hướng thị trường thép có thể khó khăn hơn so với năm 2021 do tình trạng cung vượt cầu tiếp tục gia tăng khi nhiều dự án mới đi vào hoạt động và đã đưa sản phẩm ra thị trường từ năm 2019. Tuy nhiên, một phần của việc gia tăng công suất bù đắp cho việc đóng cửa một số dây chuyền sản xuất.

Nhận định năm 2022, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu diễn biến khó lường; nhu cầu thép trong nước vẫn chưa có tín hiệu tích cực, thị trường bất động sản trầm lắng; diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp trong chỉ đạo, quản lý điều hành, chủ động, linh hoạt trong hoạt động SXKD. Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, duy trì SXKD có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;

Tiếp tục nghiên cứu chủ trương cơ cấu, sắp xếp lại lao động đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý phù hợp với thực tế hiện nay của Công ty.

### **1. Về mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2022.**

Trước tình hình khó khăn nêu trên, để duy trì sản xuất ổn định, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được nêu tại Tờ trình số *15* /TTr-HĐQT ngày *15* tháng *11* năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

### **2. Biện pháp thực hiện.**

#### *a) Công tác chỉ đạo điều hành.*

- Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành như quy chế, quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy chế, quy định.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản lý vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào.

#### *b) Kế hoạch Thị trường.*

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ phía khách hàng giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

- Chủ động rà soát cơ chế, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp; đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

#### *c) Quản lý Vật tư - XNK.*

Rà soát nhu cầu vật tư nguyên liệu để có kế hoạch mua sắm phù hợp với giá và mức dự trữ hợp lý đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, có hiệu quả; triển khai thực hiện không dự trữ những phụ tùng, vật tư, thiết bị sẵn có trên thị trường.

#### *d) Quản lý Tài chính Kế toán.*

- Lập chi tiết kế hoạch tài chính năm 2022, cân đối thanh toán cho ngân hàng, nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo vòng quay tài chính;

- Chủ động tiếp cận một số ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi xuất cạnh tranh;

- Đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn, không để nợ quá hạn;

- Hoàn thiện chính xác, kịp thời các hồ sơ vay ngắn hạn. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn;

- Theo dõi các hồ sơ vay ngắn hạn, dài hạn, ân hạn, sự thay đổi lãi suất qua từng kỳ để đảm bảo tính đúng, tính đủ lãi hàng tháng cũng như gốc phải trả;

- Quản chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu;

- Tiếp tục công tác thu hồi nợ xấu;

- Tiếp tục thắt chặt công tác quản trị chi phí nội bộ, đặc biệt các chi phí biến đổi như vật tư, nhiên liệu, chi phí khác, chi phí thuê ngoài để đảm bảo cân đối chung toàn Công ty.

e) *Quản lý công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.*

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất; kiểm soát tốt công nghệ, hạn chế sự cố để giảm tiêu hao do chủ quan. Tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho sát với thực tế;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào. Quan tâm kiểm soát chất lượng thép chính phẩm, tránh để sản phẩm không đạt chất lượng tiêu thụ ra thị trường; Duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017;

- Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ xảy ra sự cố thiết bị và tai nạn lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quản lý và bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động sáng kiến; hướng dẫn, đôn đốc, các phòng ban về công tác sáng kiến; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sáng kiến để đánh giá, lựa chọn những sáng kiến đủ điều kiện đề nghị công nhận; khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến được áp dụng. Đây thực sự là đòn bẩy kích thích sức sáng tạo trong CNVC-LĐ Công ty.

g) *Quản lý thiết bị, sử dụng năng lượng.*

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thiết bị;

- Tăng cường công tác quản lý thiết bị, đặc biệt là công tác kiểm tra nhằm sớm phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời, quan tâm chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị định kỳ và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo ca sản xuất;

- Tăng cường công tác quản lý chi phí vật liệu, phụ tùng thay thế cho sửa chữa thường xuyên; tổ chức theo dõi, đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh phương thức quản lý cho phù hợp;

- Rà soát, lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng để triển khai áp dụng nhằm mang lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng năng lượng.

h) *Quản lý lao động, tiền lương và BHXH.*

- Tiếp tục nghiên cứu phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp. Tăng cường công tác quản lý lao động các cấp, nâng cao hiệu quả SXKD và phòng chống tham nhũng lãng phí;

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ theo quy chế hiện hành của Công ty;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật và của Công ty về chăm sóc sức khỏe người lao động;

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuần tra canh gác, kiểm tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý hàng hóa, giám sát chặt chẽ người và các loại phương tiện ra vào Công ty;

phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và địa phương trong công tác bảo vệ tài sản của Công ty, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo quy định;

- Tổ chức thực hiện thực hiện tốt các mặt hoạt động công tác văn phòng; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng văn hoá doanh nghiệp; duy trì các hoạt động tuyên truyền, văn hoá thể thao; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.



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

2. Tiếp tục bám sát, theo dõi diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chủ động phân tích nắm bắt tình hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn, từ đó kịp thời đưa ra những quyết định, biện pháp quản lý, chỉ đạo cho phù hợp, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời duy trì chế độ họp theo đúng quy định.

Nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự nỗ lực, cố gắng của cả đội ngũ cùng với truyền thống hơn 10 năm xây dựng và phát triển sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh và những kinh nghiệm quý báu để đội ngũ vững vàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển bền vững của Công ty.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD; KTT;
- Các cổ đông;
- [www.ttr.com.vn](http://www.ttr.com.vn) ; 
- Lưu: VT; TK Cty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Danh Sơn**