

Số: *SH* /TM-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

1. Thời gian: ngày 30/06/2025.

- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết: từ **07 giờ 30 đến 08 giờ 30**.
- Khai mạc Đại hội lúc **08 giờ 30**.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thành phần tham dự:

a) Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng **28/05/2025** thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

b) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời,

4. Nội dung chính của Đại hội:

Thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2024 đến 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên trong năm 2025.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2024; Kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty www.ttr.com.vn.

6. Đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội:

a) Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận dự họp của Công ty). Ban tổ chức trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có thể ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty) cho người khác dự họp hoặc có thể gửi các ý kiến biểu quyết (mẫu phiếu biểu quyết được đăng tải trên www.ttr.com.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày Đại hội ít nhất 01 ngày.

- Quý cổ đông đăng ký dự họp Đại hội theo các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Thư ký - Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: thukythaित्रung@gmail.com

- Thời hạn đăng ký: từ nay đến trước 15 giờ 00 ngày 27/06/2025.

b) Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ để đối chiếu và đăng ký tư cách tham dự Đại hội; trường hợp đăng ký, xác nhận dự họp qua hộp thư điện tử mang theo bản gốc Giấy xác nhận dự họp, Giấy ủy quyền (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Tài liệu kèm theo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Mẫu Giấy ủy quyền;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT, TKCty.



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

..... ; ngày..... tháng..... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ; ngày..... tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

b) 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 2025 vớicổ 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 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

5. Nghĩa vụ của các bên:

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;

b) 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;

c) 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.

d) 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)

CTCP GANG THÉP THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁN THÉP THÁI TRUNG

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

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;

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

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của 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 Công ty và các cổ đông của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung theo quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng GD; KTT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /QĐ-HĐQT ngày 02/06/2025
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 2025 (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, 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 2025 là ngày 28/05/2025 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.

d) 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 có chữ ký trực tiếp của cổ đông đó và 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

khuyến 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 2024 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) Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

đ) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

e) 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 Đại hội 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 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, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cách thức và điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.

2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ phát hành thông báo mời họp Đại hội kèm theo mẫu đăng ký, mẫu ủy quyền tham dự Đại hội; các tài liệu Đại hội gồm: chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Đồng thời với việc gửi thông báo mời họp Đại hội, Công ty sẽ đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trên trang Thông tin điện tử của Công ty (www.ttr.com.vn) chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

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

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ “THẺ BIỂU QUYẾT” đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội.

1. Thẻ lệ biểu quyết.

a) Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

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.

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, 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 2025.

2. Hội đồng quản trị, 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. 



Số: 32 /CTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

1. Thời gian: Tổ chức vào ngày 30 tháng 06 năm 2025.

- Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút: Ban tổ chức đón tiếp cổ đông, đại biểu; đăng ký cổ đông; phát tài liệu Đại hội.

- Khai mạc Đại hội: từ 08 giờ 30 phút.

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. Nội dung: Đại hội thực hiện các nội dung sau:

TT	Nội dung	Ghi chú
1.	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.	
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.	
3.	- 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 Đại hội (Lấy biểu quyết của Đại hội) - Mời Chủ tọa và giúp việc chủ tọa lên điều khiển Đại hội	
4.	- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. Lấy biểu quyết thông qua Đại hội	
5.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	
6.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.	
	Đại hội giải lao 15 phút	
7.	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 - 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.	
8.	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái	

TT	Nội dung	Ghi chú
	Nguyên trong năm 2025.	
9.	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2024; Kế hoạch năm 2025.	
10.	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2025.	
	Đại hội thảo luận: Về nội dung các báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị ; Ban Kiểm soát;	
11.	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các Báo cáo và các tờ trình (từ mục 5 đến mục 10).	
12.	Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	
13.	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
14.	Bế mạc Đại hội	
15.	Chào cờ.	

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

Số: 33/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung họp ngày 30/06/2025 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 2025 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 2025
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Danh Sơn

Số: 11 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CTCP Cán thép Thái Trung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 theo hình thức trực tiếp; 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức “lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;

Hoạt động của HĐQT được vận hành dân chủ, khoa học; định kỳ, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để đưa ra các quyết định mang tính định hướng toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Nội dung các phiên họp được cụ thể hóa bằng các Biên bản và Nghị quyết; Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia dự họp và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp HĐQT; giữa các kỳ họp định kỳ, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các quyết nghị, chỉ đạo, định hướng của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2024, HĐQT tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và thực hiện xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất.

(Bảng tổng hợp các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2024 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 tại địa chỉ www.ttr.com.vn).

Thời điểm hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 03 thành viên trong đó có 01 thành viên không điều hành.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; tổ chức họp; lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024.

Công ty thực hiện trả tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2024.

(Bảng tổng hợp chi tiết tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 đã được công bố tại Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty tại địa chỉ www.ttr.com.vn).

II. Kết quả giám sát hoạt động điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc.

1. Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc năm 2024 gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động phân giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể; ngoài việc thực hiện vai trò công tác điều hành chung, Tổng Giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể, tạo điều kiện cho mỗi thành viên phát huy được hết năng lực chuyên môn, tính độc lập, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

2. Đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty, đứng đầu là Tổng Giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; các thành viên Ban điều hành luôn chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong công tác điều hành, Tổng Giám đốc đã thể

hiện tinh thần quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới và giải pháp thực hiện để HĐQT xem xét quyết định.

- Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ, Quản đốc các Phân xưởng sản xuất; đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, nhóm công việc liên quan để chỉ đạo sát sao và xử kịp thời các vấn đề phát sinh. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, huy động tối đa nguồn lực của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác khai thác các kênh tín dụng hiệu quả để tạo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, có mức độ tín nhiệm tốt đối với các tổ chức tín dụng.

- Ban Tổng Giám đốc phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể, củng cố sự đồng thuận trong các hoạt động của Công ty. Ban điều hành có chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kết quả điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2024.

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

+ Sản lượng thép cán đạt 406.889 tấn, bằng 136,78% so với năm 2023; đạt 131,25% so với kế hoạch năm 2024.

+ Doanh thu đạt 5.338 tỷ đồng, bằng 127,96% so với năm 2023; đạt 130,07% so với kế hoạch 2024.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 14,07 tỷ đồng, bằng 223% so với năm 2023, đạt 198,43% so với kế hoạch 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 11,22 tỷ đồng, bằng 380,44% so với năm 2023 và đạt 306,64% so với kế hoạch 2024.

+ Tiền lương bình quân đạt 11,02 triệu đồng/người-tháng; bằng 117,10% so với năm 2023; đạt 123,96% so với kế hoạch 2024.

(Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được trình bày tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này).

b) Về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ *Công tác Kế hoạch - Vật tư:*

- Về chuẩn bị nguyên liệu: xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu đảm bảo đủ cho sản xuất; lựa chọn các nguồn phối phù hợp với đơn đặt hàng để tăng năng suất, có hiệu quả với các chỉ tiêu chính.

- Về sản xuất: chủ động kế hoạch tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học, hiệu quả, khi điều kiện thuận lợi cùng các bộ phận phát huy tối đa năng lực sản xuất; đặc biệt quan tâm tới trọng lượng bó sản phẩm; chất lượng bao gói nhập kho.

Bên cạnh đó, trong thời gian dừng sản xuất, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh mặt bằng, nhà xưởng...tạo việc làm cho người lao động.

+ *Công tác Kế toán Tài chính:*

- Lập Báo cáo tài chính tháng, quý, năm; phối hợp với tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính; cung cấp tài liệu để thực hiện công bố thông tin

đúng thời hạn; Lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý của Công ty, cơ quan thuế, ngân hàng; tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ, chế độ kế toán.

- Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ 6 tháng, năm theo quy định.

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng kịp thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, bảo toàn tài sản, nguồn vốn của Công ty.

+ *Quản lý và vận hành thiết bị:*

Công tác quản lý, bảo dưỡng và vận hành thiết bị được chú trọng, sự cố thiết bị trong quá trình sản xuất giảm, không có sự cố lặp lại.

+ *Quản lý kỹ thuật công nghệ; Chất lượng sản phẩm; An toàn - Vệ sinh lao động:*

- Thực hiện Chỉ tiêu KT- KT năm 2024:

Tiêu hao kim loại (Tấn/Tsp)		Tiêu hao dầu FO (Kg/Tsp)		Tiêu hao điện (Kw/Tsp)		Thép ngắn (%)		Khí cốc (m ³ /Tsp)
Định mức	Thực hiện	Định mức	Thực hiện	Định mức	Thực hiện	Định mức	Thực hiện	
1,0218	1,0212	16,45	17,20	99,30	96,60	1,2	0,8	

. Các chỉ tiêu tiêu hao chính như: kim loại, điện đều đạt thấp hơn định mức; chỉ tiêu thép ngắn giảm nhiều.

. Hiệu suất thiết bị năm 2024 đạt 86,5 % (kế hoạch là 86,5%).

- Quản lý chất lượng sản phẩm: Tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó thép đồng đều, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Duy trì và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- An toàn-Vệ sinh lao động, môi trường và phòng chống cháy nổ:

. An toàn-Vệ sinh lao động: Thực hiện cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đảm bảo về chất lượng, số lượng, chủng loại theo từng ngành nghề phù hợp với công việc theo đúng quy định ; Hợp đồng với cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tất cả các đối tượng trong công ty. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy chế, quy định của Công ty.

. Công tác bảo vệ môi trường: Thực hiện quan trắc môi trường, thu gom chất thải nguy hại theo quy định.

. Phòng chống cháy nổ: Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, đột xuất các phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

+ *Sắp xếp cơ cấu tổ chức; quản lý lao động, tiền lương; chế độ chính sách đối với người lao động; hành chính - văn phòng:*

- Về sắp xếp cơ cấu tổ chức: Trong quý 2/2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lao động. Theo đó, sáp nhập Phòng vật tư Xuất nhập khẩu vào Phòng Kế hoạch Thị trường thành “Phòng Kế hoạch - Vật tư” từ ngày 01/07/2024. Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, lao động được Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Đến nay, cơ cấu tổ chức mới đã dần đi vào ổn định; thực hiện kiện toàn các tổ chức, đoàn thể; sửa đổi, bổ sung các văn bản điều hành hoạt động của Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

- Công tác tổ chức cán bộ: Năm 2024, Công ty thực hiện bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý; *trong đó*: bổ nhiệm lần đầu 02 người, bổ nhiệm lại 03 người, bổ nhiệm do thay đổi cơ cấu tổ chức 02 người. Miễn nhiệm 03 người; *trong đó*: do thay đổi cơ cấu tổ chức 02 người, do nguyện vọng cá nhân 01 người. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền.

- Tình hình sử dụng lao động:

. Lao động đầu kỳ: 253 người; trong đó lao động nữ 53 người.

. Lao động tăng trong kỳ: 04 người; trong đó nữ: 01 người

. Lao động giảm trong kỳ: 08 người; trong đó nữ: 01 người.

. Lao động cuối kỳ: 249 người; lao động nữ 53 người.

- Quản lý lao động và tiền lương: Thực hiện quản lý lao động, phân phối tiền lương cho người lao động; thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ quản lý, công nhân viên, phục vụ theo Quy chế hiện hành của Công ty.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động: Thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đầy đủ, đúng thời hạn; đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe kịp thời, đúng chế độ.

- Đào tạo nguồn nhân lực: Thành lập Hội đồng thi chọn lao động giỏi Công ty, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi chọn lao động giỏi năm 2024, cử 8 cá nhân tham gia thi lao động giỏi do TISCO tổ chức, kết quả có 8/8 cá nhân đạt điểm thi lý thuyết.

. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo theo kế hoạch đề ra trong năm, cụ thể: Công ty đã tổ chức cho 233 lượt cán bộ, người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác và tay nghề.

. Tổ chức rà soát, xét danh sách và triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, thi nâng bậc công nhân kỹ thuật, tổ chức thi lý thuyết, tay nghề và xét đề nghị nâng bậc năm 2024 cho 44 công nhân kỹ thuật.

- Chăm sóc sức khỏe người lao động: Duy trì trực cấp cứu; khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, người lao động làm các công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, lao động nữ; Quan trắc môi trường lao động theo quy định, kịp thời khắc phục những vị trí không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

- Công tác văn phòng, nhà ăn, bảo vệ: thực hiện và duy trì tốt công tác văn phòng; Nhà ăn ca đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng của suất ăn ca; Bảo vệ duy trì tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

- Công tác thi đua, khen thưởng: Với kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đạt được của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động năm 2024, Công ty vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2024”; Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.

- Các công tác khác: thực hiện lập các Báo cáo định kỳ về quản trị công ty, Báo cáo thường niên; thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường đúng thời hạn.

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày thành lập Công ty.

4. Những mặt đã đạt được trong năm 2024.

- Năm 2024 với mục tiêu tiết giảm các chi phí, giảm giá thành sản phẩm, Công ty lập và thực hiện Phương án “cải tạo hộp gió nóng trao đổi nhiệt lò nung” đảm bảo khi đang sản xuất vẫn có thể vệ sinh đáy hộp trao đổi nhiệt, đảm bảo sản xuất liên tục, giảm thời gian dừng sản xuất. Thiết kế đồ gá dao phay CNC để thuận lợi cho việc phục vụ phay rãnh hình trục cán sản phẩm D10÷D40. Gia công chế tạo chụp che chắn nước khu vực cán tinh, gia công chế tạo máng dẫn phân luồng trước Máy cắt 3.

- Lập và thực hiện Phương án sửa chữa lớn tường lò, bầu gió nóng lò nung 85 tấn sau thời gian dài sử dụng, đảm bảo quá trình vận hành lò ổn định và liên tục.

- Thay thế và chuyển đổi toàn bộ van khí cốc làm từ vật liệu bằng gang sang sử dụng van làm từ vật liệu inox, khắc phục nhược điểm của van gang là thường xuyên bị hỏng, kẹt, hở khí, khó thao tác khi thay thế, sửa chữa do kích thước và khối lượng nặng, độ bền thấp.

- Chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm và nâng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng; tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó ngày càng đồng đều hơn.

+ Về an toàn-vệ sinh lao động:

Năm 2024, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

5. Một số hạn chế trong năm 2024.

- Về công nghệ: sự cố trôi giá cán khi sản xuất sản phẩm cán đơn do chủ quan; cháy vòng bi giá cán khu vực cán tinh; sự cố đứt dây thép trên đường công nghệ tại khu vực cán thô và cán tinh, nhiều nhất là đối với sản phẩm D10.

- Về thiết bị: xảy ra một số sự cố gây mất nhiều thời gian sửa chữa, khắc phục, cụ thể: hỏng các khớp nối trục truyền giá cán; tắc đường hồi dầu bôi trơn hộp giảm tốc K12; sự cố hỏng bánh xe con, bánh xe lớn chủ động cầu trục; sự cố chạm mát với vỏ động cơ giá cán K5, các sự cố liên quan đến sàn nguội như gãy trục chính sàn Aproz, vỡ vòng bi xe chuyển lớp khu vực sàn đếm thanh.

+ Về tài chính: Các khoản nợ khó đòi từ năm 2013 chưa được giải quyết dứt điểm.

III. Kết luận.

Năm 2024, với sự ủng hộ, đồng hành của các quý vị cổ đông và sự đoàn kết, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển phía trước, không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục được cải thiện.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình.

Nhận định năm 2025, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu diễn biến khó lường; diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp...;

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp trong chỉ đạo, quản lý điều hành, chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất kinh doanh 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 sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý phù hợp với thực tế hiện nay của Công ty.

II. Về mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2025.

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 13/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Quản lý, điều hành.

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đây là công cụ để đánh giá, phân tích hiệu quả công việc từng Phòng/Phân xưởng cũng như từng cán bộ, người lao động; xác định chính xác, khách quan hiệu quả trong công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý.

+ Cần trọng trong đầu tư, thực hành tiết kiệm, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực xuất bán hàng; giao nhận phôi thép, phản ánh kịp thời với khách hàng những trường hợp chất lượng hàng hóa không đúng hợp đồng.

+ Xây dựng và phát huy môi trường làm việc năng động, thân thiện, có bản sắc văn hóa riêng của Công ty.

2. Kế hoạch - Vật tư.

+ 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.

+ 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; không dự trữ những phụ tùng, vật tư, thiết bị sẵn có trên thị trường.

3. Quản lý tài chính.

+ Quản lý và sử dụng vốn chủ động, hiệu quả. Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh để có phương án sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Quản trị tốt công tác bán hàng, thanh toán và thu hồi công nợ.

+ Tích cực tiếp cận và huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng với Ngân hàng để đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm tra, rà soát máy móc thiết bị, hàng tồn kho cũ hỏng, không thể tái sử dụng phục vụ công tác thanh lý, thu hồi vốn.

+ Tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn, tiết kiệm chi phí để Công ty hoạt động ổn định; tính toán hiệu quả của từng công việc để điều chỉnh kịp thời việc sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

+ Quản trị tốt công tác mua vật tư, hàng hóa; duy trì tồn kho ở mức hợp lý; tìm các giải pháp giảm chi phí tài chính.

+ Không để phát sinh nợ khó đòi.

+ Tiếp tục công tác thu hồi nợ xấu;

4. Về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

+ Xây dựng, tổ chức bộ máy khoa học, cơ cấu lao động hợp lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các Phòng/Phân xưởng nâng cao tính chuyên môn, cùng nhau thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của Công ty là phát triển bền vững, hiệu quả.

+ Đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến; rà soát lược bỏ quy trình - tổ chức sản xuất không còn phù hợp, áp dụng định mức lao động tiên tiến và có chế độ đãi ngộ để tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao, đó là cơ sở sắp xếp, định biên lao động hợp lý.

+ Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng sát với nhu cầu thực tế của Công ty; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo.

5. 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.

6. Về tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi trường; an toàn và vệ sinh lao động.

+ Xây dựng phương án tổ chức sản xuất đảm bảo tính ổn định, hiệu quả, phù hợp với công nghệ sản xuất, mô hình phát triển Công ty.

+ Chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát định mức trong sản xuất, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tạo lợi thế trong kinh doanh.

+ Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

+ Thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, mặt bằng nhà xưởng đúng trọng tâm để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 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

+ Bảo vệ môi trường: Chủ động đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn, bụi, khói, tiếng ồn. Duy trì quan trắc, kiểm soát các nguồn thải để xử lý kịp thời.

+ Thực hiện cải thiện điều kiện làm việc; đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như môi trường làm việc cho người lao động một cách tốt nhất; không để xảy ra tai nạn lao động.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa HĐQT với Ban điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban kiểm soát, tổ chức đảng, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ tại Công ty;

2. Chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại hiện nay, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

3. Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 để triển khai thực hiện tốt các các mặt hoạt động với phương châm “Đáp ứng cao nhất các yêu cầu hợp lý của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ”;

4. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

5. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành hoạt động sản xuất của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Bên cạnh những công việc đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, HĐQT nhận thấy trong công tác quản lý, điều hành còn có những vấn đề còn hạn chế cần phải giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, để Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với năng lực của Công ty, đáp ứng hơn nữa sự kỳ vọng của quý vị cổ đông và xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS công ty;
- Ban Tổng GD; KTT;
- www.ttr.com.vn ;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Danh Sơn

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 11 /BC-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
						TH năm 2023	TH/KH 2024
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	1.130	1.178	1.546	136,83	131,25
2	Sản lượng hiện vật	Tấn	297.486	310.000	406.889	136,78	131,25
-	Thép cán TISCO	Tấn	292.418	310.000	395.634	135,30	127,62
-	Thép cán khác	Tấn	5.068		11.255		
3	Tiêu thụ sản phẩm	Tấn	297.486	310.000	406.889	136,78	131,25
-	Thép cán TISCO	Tấn	292.418	310.000	395.634	135,30	127,62
-	Thép cán khác	Tấn	5.068		11.255		
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.172	4.104	5.338,11	127,96	130,07
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,30	7,09	14,07	223	198,43
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,95	3,66	11,22	380,44	306,64
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	10,78	11	18,46	171,25	167,83
8	Lao động bình quân	Người	262	260	250	95,42	96,15
9	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người-tháng	9,41	8,89	11,02	117,10	123,96

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 01 /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tình hình hoạt động của Công ty năm 2024;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện theo qui chế và tiến hành họp mỗi quý một lần để xem xét các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý;
- Giám sát việc thực thi pháp luật và các qui chế, qui định mà Công ty đã ban hành;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính...

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, với nội dung: Kiểm tra công tác quản lý chi phí; kiểm tra việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức lao động..., và tham gia kiểm kê thực tế (kiểm tra chọn mẫu) thời điểm 01/01/2025 cùng với chuyên môn (phòng Kế toán và phòng Kế hoạch vật tư), sau kiểm tra đã có kết luận theo qui định; đồng thời trao đổi cùng các đơn vị những vấn đề liên quan đến công tác quản lý kho...

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện triển khai họp theo qui chế của HĐQT nhằm quyết định các vấn đề về sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai họp 06 kỳ, đã ban hành 10 Nghị quyết và 17 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời và hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua và nhiều nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

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

Căn cứ kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Trong năm 2024, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đều tập trung vào các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn; Ban Tổng Giám đốc điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật, phân đầu giảm các chỉ tiêu tiêu hao nhằm hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành và người lao động đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, được thể hiện thông qua số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện năm 2024 (%)	
						So với TH 2023	So với KH 2024
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	1.130	1.178	1.546	136,83	131,25
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	297.486	310.000	406.889	136,78	131,25
	- Thép TISCO	Tấn	292.418	310.000	395.634	135,30	127,62
	- Thép khác	Tấn	5.068	-	11.255	-	-

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện năm 2024 (%)	
						So với TH 2023	So với KH 2024
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	297.486	310.000	406.889	136,78	131,25
	- Thép TISCO	Tấn	292.418	310.000	395.634	135,30	127,62
	- Thép khác	Tấn	5.068	-	11.255	-	-
4	Tổng doanh thu	Tỷ đ	4.172	4.104	5.338,11	127,96	130,07
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	6,30	7,09	14,07	223	198,43
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	2,95	3,66	11,22	380,44	306,64
7	Nộp NS NN (thuế)	Tỷ đ	10,78	11	18,46	171,25	167,83
8	Lao động bình quân	Người	262	260	250	95,42	96,15
9	Thu nhập bình quân (triệu đ/người/tháng)	Tr.đ	9,41	8,89	11,02	117,10	123,96

Năm 2024, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường tiêu thụ trong nước diễn biến phức tạp và khó lường, cạnh tranh tiêu thụ thép trên thị trường diễn ra gay gắt, có thời điểm tiêu thụ chậm dẫn đến việc phải dừng sản xuất (trong năm Công ty đã phải dừng sản xuất 58 ngày). Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ CNVCLĐ, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty có hiệu quả: các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất & tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và tiền lương của người lao động đạt vượt mức kế hoạch đề ra; kết quả sản xuất kinh doanh lãi 14,07 tỷ đồng; đời sống người lao động cơ bản được ổn định...

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

+ Công tác quản lý: Tăng cường công tác quản lý chi phí, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; đảm bảo thanh toán đầy đủ lương và các chế độ đối với người lao động; đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực tại các phòng chuyên môn, phân xưởng theo hướng tinh gọn hiệu quả; đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý;... phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

+ Công tác kỹ thuật công nghệ:

- Năm 2024 với mục tiêu giảm các chi phí, giảm giá thành sản phẩm, Công ty đã xây dựng và triển khai phương án: “Thiết kế cải tạo hộp gió nóng trao đổi nhiệt lò nung” qua đó đảm bảo sản xuất liên tục, giảm thời gian dừng; phương án sửa chữa lớn tường lò, vai lò, bầu gió nóng lò nung sau thời gian dài sử dụng, đảm bảo quá trình vận hành lò ổn định và liên tục; thiết kế đồ gá dao phay CNC để thuận lợi cho việc phục vụ phay rãnh hình trụ cán sản phẩm; gia công chế tạo chụp che chắn nước khu vực cán tinh, gia công chế tạo máng dẫn phân luồng trước máy cắt 3...

- Tận dụng thời gian dừng giờ cao điểm và chuyển đổi sản phẩm để thay bộ trao đổi nhiệt (do đó không còn hiện tượng bị dương lò); thay thế thiết bị dự phòng; định kỳ bảo

dưỡng vòng bi giá cán thô... nên hiện tượng cháy vòng bi khu vực giá cán thô giảm rõ rệt, không gây ảnh hưởng đến việc gấy trục cán...

- Thay thế và chuyển đổi toàn bộ van khí cốc làm từ vật liệu bằng gang do thường xuyên bị hỏng, kẹt, hở khí, khó thao tác khi thay thế, sửa chữa do kích thước và khối lượng nặng, chuyển sang sử dụng van làm từ vật liệu inox (đảm bảo gọn, nhẹ, độ bền gấp rất nhiều lần so với van gang, quá trình bảo dưỡng cũng đơn giản, dễ làm)...

+ Công tác chất lượng sản phẩm:

- Chất lượng sản phẩm luôn được Công ty quan tâm và nâng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó ngày càng đồng đều hơn.

- Trong năm Công ty sản xuất các chủng loại sản phẩm thép cán thương hiệu TISCO, NSV và VUC. 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 khối lượng bó.

- Duy trì tốt công tác kiểm tra, uốn, bẻ nhanh tại máy cắt 4 khu vực sản nguội để đảm bảo hạn chế thấp nhất các sản phẩm từ nguồn phôi trung tần không đạt chất lượng lọt ra thị trường, ổn định tỷ lệ chênh lệch về đơn trọng giữa các bó, trọng lượng bó sản xuất theo miền min trong tác nghiệp, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng...

- Quá trình kiểm soát phôi từ đầu vào và kiểm soát uốn nhanh sản phẩm được thực hiện thường xuyên, do đó trong năm 2024 không có trường hợp nào phản ánh liên quan đến sản phẩm thép gấy ngoài thị trường.

+ Công tác quản lý thiết bị:

- Hiệu suất thiết bị năm 2024 đạt 86,47%; nhìn chung công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị đã có nhiều cố gắng; đã chủ động lập kế hoạch, xây dựng phương án & thực hiện sửa chữa bảo dưỡng trong thời gian thay sản phẩm hoặc dừng giờ cao điểm để giảm tối đa thời gian dừng sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quá trình vận hành nhằm phát hiện sớm nguy cơ hỏng hóc và ngăn chặn phát sinh các sự cố trong quá trình sản xuất; làm chủ và nâng cao hiệu suất thiết bị,...

- Các tổ sản xuất bám sát kế hoạch sản xuất của Công ty, kiểm soát chặt chẽ tình trạng thiết bị trên dây chuyền, đề xuất các phương án sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kịp thời. Phòng Cơ điện và Phân xưởng Cơ điện đã phối hợp nhịp nhàng cùng Phân xưởng Cán, chủ động triển khai công tác sửa chữa thiết bị đan xen trong các đợt dừng thay chuyển sản phẩm; phối hợp cùng với phòng Kế hoạch Vật tư đảm bảo đủ cơ sở thiết bị dự phòng về số lượng và chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ các thiết bị phụ tùng về số lượng, chất lượng trước khi được nghiệm thu nhập kho.

- Xây dựng kế hoạch, lập lịch xích bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị một cách hợp lý. Thông qua việc lập kế hoạch trước, thường xuyên duy trì tốt công tác chuẩn bị đủ thiết bị dự phòng và bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

- Tổ chức đồng bộ trước những thiết bị phụ tùng quan trọng, có nguy cơ tiềm ẩn dễ dẫn đến sự cố để dự phòng như đầu nổi, trục các đăng; động cơ giá cán... Thường xuyên truy cập tình hình thiết bị vào lý lịch máy để theo dõi. Công nhân vận hành đã làm chủ được thiết bị, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất. Duy trì tốt công tác vệ sinh công nghiệp, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong quá trình sản xuất vẫn còn một số hạn chế đó là:

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

+ Về công nghệ: Còn hiện tượng chủ quan trong sản xuất các sản phẩm cán đơn nên xảy ra sự cố không đáng có như: trôi giá cán; cháy vòng bi giá cán khu vực cán tinh; đồng bộ lắp đặt ống tôi QTB chưa đạt yêu cầu; và các sự cố đùn đẩy thép trên đường công nghệ tại khu vực cán thô và cán tinh vẫn còn xảy ra....

+ Về thiết bị: Còn để xảy ra một số sự cố gây mất nhiều thời gian, như: hỏng các khớp nối trục truyền giá cán; sự cố hỏng bánh xe con, bánh xe lớn chủ động cầu trục; các sự cố liên quan đến sàn nguội như gãy trục chính sàn Aproz, vỡ vòng bi xe chuyển lớp khu vực sàn đếm thanh...

- Việc quản lý chất lượng sản phẩm và giám sát quy trình thực hiện mặc dù đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm như: bó lẫn thép ngắn, thiếu cây; và sản phẩm bị lượn sóng phải trả lại...

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

4. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2024.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và các tài liệu liên quan. Sau khi thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, cũng như các đánh giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Số liệu chi tiết trong phụ lục kèm theo)

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

Đơn vị tính: đồng.

TT	CHỈ TIÊU	THỜI ĐIỂM 31/12/2023	THỜI ĐIỂM 31/12/2024	(%) TĂNG (+) GIẢM (-)
I	Tổng tài sản	1.193.469.468.628	1.288.633.085.188	+7,97
1	Tài sản ngắn hạn	452.397.735.988	608.360.900.973	+34,47
2	Tài sản dài hạn	741.071.732.640	380.272.184.215	-8,20
II	Tổng nguồn vốn	1.193.469.468.628	1.288.633.085.188	+7,97
1	Nợ phải trả	898.731.615.186	982.672.462.409	+9,34
2	Vốn chủ sở hữu	294.737.853.442	305.960.622.779	+3,81
III	Kết quả kinh doanh			
1	LNST chưa phân phối	-213.262.148.025	-202.039.378.688	

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024; thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh... của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên & năm 2025; phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán (nếu có).

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

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

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

6. Kiến nghị.

+ Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát và xây dựng phương án triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức lao động theo chủ trương của TISCO với phương châm ưu tiên lao động trực tiếp sản xuất và sử dụng có hiệu quả lao động gián tiếp...

+ Đề nghị các đơn vị trong Công ty chủ động trong việc đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có trong điều kiện sản xuất không liên tục để đáp ứng yêu cầu sản xuất;

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

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thủy Hương

PHỤ LỤC SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
	<u>TÀI SẢN</u>	-	<u>1.288.633.085.188</u>	<u>1.288.633.085.188</u>	-
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	608.360.900.973	608.360.900.973	-
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	916.829.794	916.829.794	-
1	Tiền	111	916.829.794	916.829.794	-
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	572.548.447.612	572.548.447.612	-
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	571.589.187.601	571.589.187.601	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	868.764.958	868.764.958	-
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	264.776.006	264.776.006	-
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(174.280.953)	(174.280.953)	
III	Hàng tồn kho	140	32.483.062.090	32.483.062.090	-
1	Hàng tồn kho	141	32.483.062.090	32.483.062.090	-
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-	-
IV	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.412.561.477	2.412.561.477	-
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.412.561.477	2.412.561.477	-
2	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	680.272.184.215	680.272.184.215	-
I	Tài sản cố định	220	656.804.056.996	656.804.056.996	-
1	Tài sản cố định hữu hình	221	656.804.056.996	656.804.056.996	-
	- Nguyên giá	222	1.258.722.041.923	1.258.722.041.923	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(601.917.984.927)	(601.917.984.927)	-
2	Tài sản cố định vô hình	227	-	-	-
	- Nguyên giá	228	246.000.000	246.000.000	-

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ BÁO CÁO	SỐ THẨM ĐỊNH	CHênh LỆCH
	- Gia trị hao mòn lũy kế	229	(246.000.000)	(246.000.000)	-
II	Tài sản dài hạn khác	260	23.468.127.219	23.468.127.219	-
	- Chi phí trả trước dài hạn	261	23.468.127.219	23.468.127.219	-
	<u>NGUỒN VỐN</u>	-	<u>1.288.633.085.188</u>	<u>1.288.633.085.188</u>	-
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	982.672.462.409	982.672.462.409	-
I	Nợ ngắn hạn	310	982.672.462.409	982.672.462.409	-
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	633.363.944.168	633.363.944.168	-
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12.037.842.139	12.037.842.139	-
4	Phải trả người lao động	314	6.517.088.305	6.517.088.305	-
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	293.013.611	293.013.611	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	244.640.919	244.640.919	-
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	330.215.933.267	330.215.933.267	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	-	-	-
II	Nợ dài hạn	330	-	-	-
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	305.960.622.779	305.960.622.779	-
I	Vốn chủ sở hữu	410	305.960.622.779	305.960.622.779	-
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	508.000.001.467	508.000.001.467	-
	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a	508.000.001.467	508.000.001.467	-
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(202.039.378.688)	(202.039.378.688)	-
	<i>LNST chưa phân phối đến cuối năm trước</i>	421a	(213.262.148.025)	(213.262.148.025)	-
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b	11.222.769.337	11.222.769.337	-

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hương

Số 12 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán
từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cán thép Thái Trung sửa đổi, bổ sung
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Cán thép Thái Trung ban hành
kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Cán thép Thái Trung ban hành
kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2021 của Hội đồng quản trị;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội cổ đông
thường niên 2024 phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày
01/01/2024 đến ngày 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân
phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

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

A. TÀI SẢN:

- Số đầu kỳ:	1.193.469.468.628	đồng
- Số cuối kỳ:	1.288.633.085.188	đồng
So với đầu kỳ tăng:	95.163.616.560	đồng

Trong đó:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu kỳ:	452.397.735.988	đồng
- Số cuối kỳ:	608.360.900.973	đồng
So với đầu kỳ tăng:	155.963.164.985	đồng

Do:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền giảm:	5.719.373.577	đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng:	214.926.133.182	đồng
+ Hàng tồn kho giảm:	53.665.400.093	đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác tăng:	421.805.473	đồng

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu kỳ:	741.071.732.640	đồng
- Số cuối kỳ:	680.272.184.215	đồng
So với đầu kỳ giảm:	60.799.548.425	đồng

Do:

+ Tài sản cố định giảm:	60.394.465.468	đồng
+ Tài sản dài hạn khác giảm:	405.082.957	đồng

B. NGUỒN VỐN

- Số đầu kỳ:	1.193.469.468.628	đồng
- Số cuối kỳ:	1.288.633.085.188	đồng
So với đầu kỳ tăng:	95.163.616.560	đồng

Trong đó:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu kỳ:	898.731.615.186	đồng
- Số cuối kỳ:	982.672.462.409	đồng
So với đầu kỳ tăng:	83.940.847.223	đồng

Do:

+ Nợ ngắn hạn tăng:	166.204.587.683	đồng
+ Nợ dài hạn giảm:	82.263.740.460	đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số đầu kỳ:	294.737.853.442	đồng
- Số cuối kỳ:	305.960.622.779	đồng
So với đầu kỳ tăng:	11.222.769.337	đồng

Do:

+ Lợi nhuận sau thuế:	11.222.769.337	đồng
-----------------------	----------------	------

II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2024.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 11,22 tỷ đồng

- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024: 202,04 tỷ đồng

Căn cứ Điều 135, Luật Doanh nghiệp hiện hành, năm 2024 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2025.

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế (ước) lãi: 5,69 tỷ đồng

- Năm 2025 vẫn còn lỗ lũy kế nên Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung không có lợi nhuận chia cổ tức.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

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

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

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

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

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Giá trị SXCN:	1.501	tỷ đồng
- Sản lượng thép cán các loại:	395.000	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	395.000	tấn
- Tổng doanh thu:	5.095	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7,20	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	5,69	tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	15	tỷ đồng
- Lao động bình quân:	255	người
- Tiền lương bình quân:	10,57	triệu đồng/người-tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Danh Sơn

Số: 14 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

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

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

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

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

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

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của CTCP Cán thép Thái Trung,

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất; mua, bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO hoặc gia công thép cán giữa CTCP Cán thép Thái Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên.

Thời gian thực hiện: từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đến trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua. ✓

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁN THÉP
THÁI TRUNG
Hoàng Danh Sơn

Số: 31 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2024; Kế hoạch năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua báo cáo thực hiện Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, cụ thể như sau:

I. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch tiền lương, thù lao 2024		Thực hiện tiền lương, thù lao 2024	
			Mức lương, thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Tổng số cả năm 2024 (Triệu đồng)	Mức lương, thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Tổng số cả năm 2024 (Triệu đồng)
A	Tiền lương					
1	UV HĐQT - Tổng Giám đốc	1	20	240	20	240
2	UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	1	17	204	17	204
4	Kế toán trưởng	1	16	192	16	192
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	14	168	14	168
	Cộng A			804		804
B	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4,5	54	4,5	54
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	1,5	36	1,5	36
	Cộng B			90		90
	Tổng cộng (A+B)			894		894

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
A	Tiền lương					
1	Tổng Giám đốc	1	12	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	2	20	17	340	Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc từ 06/05/2025
4	Kế toán trưởng	1	12	16	192	
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	14	168	
	Cộng A				940	
B	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	12	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	24	1,5	36	
	Cộng B				90	
	Tổng cộng (A+B)				1.030	

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

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

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

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

Nơi nhận:

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




Số: *02*/TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

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

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

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

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, nội dung như sau:

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

- Là tổ chức kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;

- Có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng;

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

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

Căn cứ năng lực của tổ chức kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong những năm qua, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thủy Hương

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP THÁI TRUNG

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung số /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	1.130	1.178	1.546	136,83	131,25
2	Sản lượng hiện vật	Tấn	297.486	310.000	406.889	136,78	131,25
-	Thép cán TISCO	Tấn	292.418	310.000	395.634	135,30	127,62
-	Thép cán khác	Tấn	5.068		11.255		
3	Tiêu thụ sản phẩm	Tấn	297.486	310.000	406.889	136,78	131,25
-	Thép cán TISCO	Tấn	292.418	310.000	395.634	135,30	127,62

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
-	Thép cán khác	Tấn	5.068		11.255		
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.172	4.104	5.338,11	127,96	130,07
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,30	7,09	14,07	223	198,43
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,95	3,66	11,22	380,44	306,64
7	Nộp ngân sách (thuế)	Tỷ đồng	10,78	11	18,46	171,25	167,83
8	Lao động bình quân	Người	262	260	250	95,42	96,15
9	Tiền lương bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	9,41	8,89	11,02	117,10	123,96

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.501 tỷ đồng
395.000 tấn
- Sản lượng thép cán các loại: 395.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 5.095 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 7,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,69 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 255 người
- Lao động bình quân: 10,57 triệu đồng/người-tháng
- Tiền lương bình quân:

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2024 đến 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2025.

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2024; Kế hoạch năm 2025 (*Phụ lục đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 25/03/2025.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2025./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Hoàng Danh Sơn

Phụ lục
KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung)

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức tiền lương/thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Tổng tiền lương, thù lao (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
A	Tiền lương					
1	Tổng Giám đốc	1	12	20	240	
2	Phó Tổng Giám đốc	2	20	17	340	Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc từ 06/05/2025
4	Kế toán trưởng	1	12	16	192	
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12	14	168	
	Cộng A				940	
B	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	12	4,5	54	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	24	1,5	36	
	Cộng B				90	
	Tổng cộng (A+B)				1.030	

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

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

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

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Hoàng Danh Sơn

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN
Về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung,

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HC cấp ngày/...../.....

Nơi cấp:

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

Do điều kiện, tôi không thể đến tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung, báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trực tiếp được. Nay tôi xin có ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Chương trình và Nội quy của Đại hội			
2.	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.			
3.	Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.			
4.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội.			
5.	Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025			
6.	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025			
7.	Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2024 đến 31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.			
8.	Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
9.	Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với			

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2025.			
10.	Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2024; Kế hoạch năm 2025			
11.	Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 25/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty			
12.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội			

Ghi chú:

- Đánh dấu X hoặc số phiếu biểu quyết vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết;
- Phiếu được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trước ngày 27/06/2025.

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và ghi rõ họ, tên)