



CÔNG TY CP THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

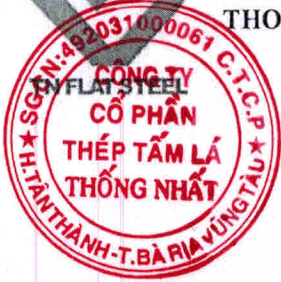
THONG NHAT FLAT STEEL COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2018



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẮM LÁ THỐNG NHẤT**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số ĐKSH/CMND :Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Người đại diện (đối với tổ chức) : Chức vụ :

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :cổ phần

Căn cứ Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.

Tất cả các chi phí liên quan cho việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

- Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, BRVT.Điện thoại : 0254-3923636/7/8 Fax : 0254-3923889

Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn

- Quý cổ đông vui lòng gửi mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho Tổng Giám Đốc trước ngày 09/4/2018.

STT:



-----o0o-----

-----o0o-----

BRVT, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Tên cổ đông :
Số ĐKSH/CMND : Ngày cấp : Nơi cấp :
Người đại diện (đối với tổ chức) : Chức vụ :
Địa chỉ thường trú / Trụ sở chính :
Số điện thoại :
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất ngày 12 tháng 4 năm 2018

Thông tin người được ủy quyền :

Họ và tên:
Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Số điện thoại :

Hoặc ủy quyền cho: ¹

Ông Nguyễn Văn Đại – Tổng Giám Đốc (Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội nghị .

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)]

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
[Ký, ghi rõ họ tên]

Ghi chú

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số GPKD, địa chỉ trụ sở chính của đơn vị và do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.
- Người được ủy quyền tham dự vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Hội Nghị.

¹Quý cổ đông đánh dấu vào ô vuông trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị và vui lòng gửi thư hoặc mail, fax về địa chỉ VP Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất.
Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu .
Điện thoại : 84-254-3923.636/7/8
Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn Fax : 0254.3923.889
STT:



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2018

2. **Địa điểm:** Khách sạn Victory
14 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh

3. **Nội dung Đại hội:** Xem chương trình Đại Hội gửi kèm

4. **Đăng ký tham dự đại hội:**

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp Quý cổ đông vui lòng **Gửi xác nhận tham dự Đại Hội** hoặc **Giấy ủy quyền** (mẫu gửi kèm) về Văn phòng – Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất trước **ngày 09 tháng 04 năm 2018** qua:

- Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn
- Địa chỉ: Đường số 14 KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Fax: 02543.923.889 SĐT: 02543.923.636/37/38

- Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền tham dự Đại Hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

5. **Đối tượng tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất theo danh sách chốt cổ đông ngày **13/3/2018** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. (*Lưu ý: người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*)

6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại Hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời hoặc Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Đường số 14, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT

SĐT: 02543.923.636/7/8; Fax: 02543.923.889; Email: haint@tnsteel.vn hoặc nhabp@tnsteel.vn

Người liên hệ: Ông Bùi Phúc Nhã (090.9698974) hoặc Ông Nguyễn Trường Hải (0989.172.413)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ Đông



CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 đến 08h30	1. Đăng ký đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 đến 08h50	2. Khai mạc - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; - Thông qua Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử; - Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Thông qua quy chế làm việc Đại hội và thể lệ bầu cử
08h50 đến 09h00	3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
09h00 đến 09h10	4. Báo cáo của Ban Giám Đốc - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018
09h10 đến 09h20	5. Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.
09h20 đến 09h35	6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018. 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 8. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018. 9. Báo cáo khuyết 01 thành viên HĐQT và trình đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT 10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TVHĐQT
09h35 đến 10h	11. Biểu quyết và thông qua các nội dung đề trình
10h đến 10h15	12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
15 phút	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h30 đến 10h35	13. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
10h35 đến 10h45	14. Thảo luận & đóng góp ý kiến
10h45 đến 10h50	15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50 đến 11h	16. Bế mạc Đại hội



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUY ĐỊNH

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thép tấm lá Thông Nhất theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
5. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
6. Thông qua quyết định:
Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT

- **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)**

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc người khác không phải là cổ đông nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

• Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu cử HĐQT được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.

Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

• Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

5. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

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

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

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn Đại hội./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Tuấn

TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TÁM LÁ THỐNG NHẤT
Số :01/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 6 thành viên:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên (từ trần ngày 08/7/2017)
3. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Ủy viên (tạm bổ nhiệm từ ngày 12/7/2017)
4. Ông Lê Việt - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Xuân Hương - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Văn Đại - Ủy viên
7. Bà Võ Thị Lệ Châu - Ủy viên

Căn cứ vào điều lệ và tình hình hoạt động của công ty, chúng tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị thực hiện trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2017 :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 31 tháng 3 năm 2017, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường cũng như tình hình tài chính của công ty để đưa ra những quyết sách phù hợp, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, sản lượng năm 2017 là 277.356 tấn đạt tỉ lệ 184.9% so với

kế hoạch. Lợi nhuận đạt 76.118 tỷ, vượt kế hoạch ĐHCĐ năm 2017 giao là 22 tỷ

Hoạt động của Hội đồng quản trị :

2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Nhằm theo sát tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đề ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành phù hợp với diễn biến nền kinh tế, trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tiến hành nhiều cuộc họp qua đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ-ĐHCĐ	31/3/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất
2	Số: 02/NQ.HĐQT	12/6/2017	Đồng ý đề Ban điều hành kí kết hợp đồng chọn công ty CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2017
3	Số: 03/NQ.HĐQT	12/7/2017	HĐQT khuyết 01 vị trí thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất là ông Nguyễn Ngọc Anh. Lý do đã từ trần ngày 08/7/2017 HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sinh ngày 01/01/1982 làm thành viên HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất từ ngày 12/7/2017. HĐQT sẽ báo cáo và chính thức thông qua việc bổ nhiệm này vào ĐHCĐ gần nhất

			<p>HDQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017</p>
--	--	--	--

2.2 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị :

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc
- Các Nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HDQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông
- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

2.3 Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc :

Trong năm 2017 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị qua thư điện tử và điện thoại về tình hình tài chính , hoạt động SXKD của công ty và thị trường giúp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tài chính.

Số: /BC-TNS

BR-VT, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017
VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2018**

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2017

1. Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2017

Trong năm 2017, tình hình kinh tế- xã hội trong nước có nhiều diễn biến tích cực đan xen cơ hội lẫn thách thức, nhìn chung vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định, cụ thể như sau:

- Tăng trưởng GDP đạt 6.81% phát huy sự hiệu quả, linh hoạt và kịp thời từ các giải pháp điều hành của Chính Phủ
- Công nghiệp tăng 7.85% trong đó công nghiệp chế biến và chế tạo đạt 14.5%
- Ngành xây dựng tăng 8.7% đã tác động tích cực đến tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép

2. Tình hình thị trường ngành thép trong năm 2017

Trong năm 2017, thị trường ngành thép phải đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp, tác động đáng kể đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp cùng ngành:

- Giá thép nguyên liệu trong năm 2017 biến động liên tục, khó dự báo, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành
- Một số doanh nghiệp thép, tôn mạ gia tăng công suất ồ ạt dẫn đến nguy cơ dư thừa trên thị trường
- Xuất khẩu các sản phẩm thép ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn bởi những động thái bảo hộ sản xuất nội địa, thiết lập các rào cản thương mại từ các thị trường lớn trên thế giới như: Mỹ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan...

3. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong năm 2017

Thuận lợi:

- Ngành tôn mạ và cán nguội tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2017, đặc biệt sau việc áp thuế chống bán phá giá thời hạn 5 năm đối với các sản phẩm tôn mạ nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc
- Sự liên kết chặt chẽ trong việc gia công và tiêu thụ của các công ty thành viên trong hệ thống như PFS, SSSC, TVT... cũng góp phần tạo ra hiệu quả SXKD trong năm 2017

Khó khăn:

- Tình hình tài chính công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chi phí tài chính cao, bị động trong hoạt động sản xuất, bị hạn chế sản lượng sản xuất do phụ thuộc vào công đoạn tẩy PO tại PFS.
- Việc tiêu thụ của một số khách hàng lớn gặp khó khăn, dẫn đến việc nhận hàng chậm, áp lực cho việc lưu kho và dòng tiền của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Công tác tổ chức sản xuất:

Công ty tập trung bán hàng và gia công cho hầu hết các công ty tôn mạ tại Việt Nam với tổng sản lượng tiêu thụ năm 2017 đạt 277.356 tấn, đạt 184.9% kế hoạch năm 2017. Trong đó sản lượng sản xuất là: 274.854 tấn, sản lượng mua CRC trực tiếp là 11.918 tấn, sản lượng gia công CRC bên ngoài (gia công CRC tại PFS) là: 41.132 tấn

Trong năm 2017, công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống trong việc gia công và sử dụng sản phẩm lẫn nhau, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tiêu thụ 2016 (Tấn)	Tiêu thụ 2017 (Tấn)
1	Công ty Tôn Phương nam	20.715	12.885
2	Công ty CP Tôn Mạ Vnsteel Thăng Long	12.476	2.058
3	Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ		
	-Gia công tẩy rửa PO tại PFS	90.205	98.481
	-Mua bán PO		1.943
	-Mua bán CRC		2.089
	-Gia công CRC cho TLTN		41.132
4	Mua bán tôn mạ kẽm	4.000 (TVT)	3.601 (TPN)

2. Công tác kỹ thuật, sản kiến cải tiến

Thiết bị, dây chuyền của công ty hoạt động ổn định. Hiệu suất sử dụng thiết bị trung bình trong năm là 130.84%, đặc biệt hiệu suất trong tháng 6 là 142.39 % cao nhất từ trước đến nay.

Các chỉ tiêu tiêu hao đạt tốt như Điện năng 92kWh/tấn, tiêu hao trục cán 0.0026mm/T, tiêu hao dầu cán 0.31kg/tấn... Các chỉ tiêu tiêu hao đều đạt tốt hơn định mức tiêu hao ban hành áp dụng cho năm 2017

Trong năm 2017, tổng số sáng kiến đăng ký là 57 sáng kiến, hội đồng sáng kiến công nhận 52 sáng kiến góp phần đem lại hiệu quả trong sản xuất, trong đó có sáng kiến điển hình “Thay đổi cấu trúc thiết kế trục tựa - back up roll nhằm chống xoay cô trục và cháy bạc đạn” làm lợi cho công ty trên 13 tỷ đồng

3. Công tác hành chính nhân sự:

Tổng số CBCNV năm 2017 là 93 người, tăng 11 người so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân năm 2017 là 11,407,747 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2016

Trong năm 2017 công ty cũng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV, mua bảo hiểm PIJICO cho toàn bộ CBCNV, thực hiện thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp ban an toàn lao động kiểm tra nhắc nhở thực hiện công tác an toàn lao động vệ sinh trong toàn nhà máy, an toàn vệ sinh thực phẩm

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng sản lượng tiêu thụ 12 tháng đạt 277.356 tấn, chiếm 184.9% kế hoạch năm 2017. Doanh thu đạt 1,513 tỷ đồng; ước lãi 76,118 tỷ đồng.

Do hợp lý hoá và thực hiện các chương trình tiết kiệm, cùng với sản lượng tăng cao so với năm 2016 nên chi phí sản xuất giảm 14.4%, chi phí tài chính giảm 35% đã tác động lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Cty 2017.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Nhận định tình hình năm 2018

Thị trường ngành thép năm 2018 dự báo sẽ đối mặt với nhiều bất lợi và diễn biến phức tạp, trong đó nổi bật ở các đặc điểm sau:

- Giá thép biến động liên tục, khó giữ được đà ổn định, có khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến việc chủ động nguồn NVL đầu vào của công ty
- Các thị trường lớn trên thế giới có xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo hộ nên sản xuất nội địa sẽ đem lại những thách thức lớn cho hoạt động xuất khẩu, gây ảnh hưởng đến nhu cầu cán nguội trong nước
- Việc các khách hàng gia công chủ lực của công ty như Hoa Sen, TĐA, TVP, Nam Kim đang đầu tư và sẽ đưa vào các dây chuyền cán nguội để tự cung tự cấp trong

năm 2018 sẽ làm giảm nhu cầu CRC trong các năm tiếp theo, đây cũng là thách thức lớn đối với công ty, đòi hỏi công ty phải tiếp tục mở rộng tìm kiếm các khách hàng mới bù đắp sản lượng gia công bị giảm trong bối cảnh tình hình tài chính công ty khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Với khó khăn trong việc SXKD thép dẹt và khó khăn về mặt tài chính nêu trên, TNFS xây dựng kế hoạch SXKD trong năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2018: 160.000 tấn. Công ty phân đầu 200.000 tấn
2. Lợi nhuận: kế hoạch 12 tỷ đồng. Công ty phân đầu 20 tỷ đồng
3. Duy trì công ăn việc làm cho CBCNV, giữ và đảm bảo các chế độ chính sách và thu nhập ổn định cao hơn năm 2017

3. Giải pháp thực hiện SXKD năm 2018

Tiếp tục phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty và tuân theo cơ chế thị trường

Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để giảm giá thành nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm

Nâng cao năng lực nghiên cứu thị trường, lựa chọn thời điểm mua hàng hiệu quả để giảm giá thành sản phẩm

Duy trì các khách hàng cũ và mở rộng tìm kiếm các khách hàng mới

Phối hợp với PFS tìm giải pháp cùng nhau tăng sản lượng tối đa cho dây chuyền tẩy và hàng gia công

Xin trân trọng cảm ơn.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐẠI

BR-VT, ngày 22 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, Ban kiểm soát xin báo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 3 nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
2. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.
3. Kế hoạch công tác 2018 của Ban kiểm soát.

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm soát, giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017;
- Kiểm tra soát xét các báo cáo tài chính hằng quý, 6 tháng và năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của số liệu tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

1. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BĐH Công ty:

Các hoạt động của HĐQT năm 2017 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động của Ban điều hành công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Kết quả sản xuất kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực lợi nhuận 76,118 tỷ đồng đạt 335,26% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2017.

2. Tình hình tài chính 31/12/2017:

Báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội cổ đông là thể hiện trung thực tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2017	Tỷ lệ (%)	Ngày 01/01/2017	Tỷ lệ (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	559.978.656.271	100	519.688.137.078	100
I	Tài sản ngắn hạn	192.096.237.724	34,30	135.149.836.223	26,01
1	Tiền và các khoản tương đương	97.835.311.975	17,47	10.831.908.050	2,08
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	19.108.160.983	3,41	28.417.077.980	5,47
3	Hàng tồn kho	72.898.900.908	13,02	93.292.878.570	17,95
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.253.863.858	0,40	2.607.971.623	0,50
II	Tài sản dài hạn	367.882.418.547	65,70	384.538.300.855	73,99
B	NỢ PHẢI TRẢ	535.500.619.167	100,00	571.328.675.145	100,00
	Nợ ngắn hạn	355.967.251.292	66,47	324.259.206.054	56,75
	Nợ dài hạn	179.533.367.875	33,53	247.069.469.091	43,25
C	VỐN CHỦ SỞ HỮU (A-B)	24.478.037.104		-51.640.538.067	

• **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017**

Stt	Nội dung	Năm 2017	Năm 2016	So sánh 2017/2016	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	1.513.174.446.721	1.364.929.296.245	148.245.150.476	110,86
2	Doanh thu tài chính	1.850.388.812	2.039.842.600	(189.453.788)	
3	Giá vốn hàng bán	1.411.591.466.879	1.307.912.080.015	103.679.386.864	107,93
4	Chi phí bán hàng/Quản lý	12.267.951.794	9.254.412.893	3.013.538.901	132,56
5	Chi phí tài chính	13.949.524.575	17.131.379.231	(3.181.854.656)	81,43
	<i>Trong đó: CP lãi vay</i>	<i>13.579.399.474</i>	<i>13.476.068.649</i>		
6	Lợi nhuận khác	-1.097.317.114	646.853.061		
7	Lợi nhuận trước thuế	76.118.575.171	33.318.119.767	42.800.455.404	228,46
8	Lợi nhuận sau thuế	76.118.575.171	33.318.119.767		

• **Thực hiện kế hoạch năm 2017.**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Sản lượng SX thành phẩm (tấn)		69.519	
2	Sản lượng gia công (tấn)		193.417	
3	Sản lượng mua vào (tấn)		11.918	
4	Tổng sản lượng sản xuất, gia công, mua vào (tấn)	150.000	274.854	183,2%

Từ kết quả SX-KD thực hiện trong năm 2017, nhận thấy:

Doanh thu thuần thực hiện đạt 110,9% so với thực hiện năm 2016, do tình hình năm 2017 thị trường thép cuộn cán nguội khả quan, nhu cầu thép tăng cao.

Khấu hao tài sản cố định trong năm 2017: 28,113 tỷ đồng, các tài sản cố định thuộc dây chuyền cán và dây chuyền cuộn lại được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Công ty đang áp dụng mức thời gian trích khấu hao tối đa đối với máy móc thiết bị theo thông tư 45 ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính là 20 năm.

Năm tài chính kết thúc, Công ty đạt lợi nhuận 76,118 tỷ đồng và số lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2017 là 176,29 tỷ đồng. Ngoài ra tại thời điểm ngày 31/12/2017 nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 163,87 tỷ đồng.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành cần phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát chặt chẽ trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật.

Ban điều hành chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ thúc đẩy sản xuất nâng cao giá trị Công ty và Cổ phiếu TNS trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2017 nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của Công ty. Vì vậy trong năm 2018 đề nghị Công ty tiếp tục lập phương án và kế hoạch trả nợ.

III. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát

- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:
 - + Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
 - + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - + Tiếp tục giám sát thực hiện kiểm soát nội bộ công ty.
- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 cùng với kiểm toán độc lập.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm cùng với kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu BKS công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lê Thúy Trinh



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT**

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

Số : 01/TT-TNFS
V/v Chọn công ty kiểm toán

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ Điều 48 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thông Nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính.

Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tiêu chuẩn chọn lựa căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Tuấn
TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TÂM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số : 02/TT-TNFS
V/v Phân phối lợi nhuận

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được kiểm toán
- ✓ Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Mặc dù kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của công ty có lợi nhuận sau thuế là 76.118 tỷ. Tuy nhiên tính đến 31/12/2017 lỗ lũy kế của công ty là 176 tỷ. Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ không chia cổ tức trong năm 2017. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (vnđ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	76,118,575,171	
2	Thuế thu nhập DN hiện hành	0	
3	Lợi nhuận sau thuế	76,118,575,171	
4	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
	a. Trích quỹ khen thưởng	0	
	b. Trích quỹ phúc lợi	0	
7	Chia cổ tức	0	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	
	a. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	
	b. Lợi nhuận năm 2017	0	

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Năm 2018, thị trường cán nguội trong nước nhận định tiếp tục gặp nhiều khó khăn công ty vẫn còn lỗ lũy kế, kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty là 160.000 tấn. HĐQT thống nhất kế hoạch không chia cổ tức trong năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TUẤN





TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số: 03 /TT-TNFS

Vv: thù lao HĐQT-BKS

Ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỜ TRÌNH**

V/v Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2018

1. Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT & BKS năm 2017:

Theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017, do tình hình tài chính của Thép Thống Nhất đang gặp khó khăn, nên trong năm 2017 HĐQT & BKS đã thống nhất tự nguyện không nhận thù lao

Thù lao HĐQT năm 2017: 0 vnd

Thù lao BKS năm 2017: 0 vnd

2. Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát, Ban thư ký năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư Ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC TUẤN





TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

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

Số :04 /TT-HĐQT
V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỜ TRÌNH**

V/v Báo cáo khuyết 01 thành viên HĐQT và trình Đại hội bầu bổ sung

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2017, HĐQT Công ty khuyết 01 vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Anh.

Lý do: từ trần ngày 08/7/2017

Căn cứ vào văn bản chỉ định ngày 12/7/2017 của Công ty CP Đầu tư – Thương Mại SMC về việc ông Nguyễn Hữu Kinh Luân thay cho ông Nguyễn Ngọc Anh làm đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư – Thương Mại SMC tại Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất

HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT theo đúng qui định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T.M. Hội đồng quản trị

Chủ Tịch



TRẦN NGỌC TUẤN



TN FLAT STEEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :05 /TT-HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

V/v Giới thiệu thành viên bầu bổ sung HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu thành viên bầu bổ sung HĐQT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất;

Số lượng thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2017- 2022 là 6 người, tuy nhiên năm 2017, HĐQT Công ty khuyết 01 vị trí thành viên HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Anh, lý do: từ trần ngày 08/7/2017.. Do đó, nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Đến ngày 12/4/2018 Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn đề cử ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông đủ điều kiện ứng cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân	Trưởng BKS Công ty CP Đầu tư – Thương Mại SMC

3. Thông tin chi tiết ứng viên được đính kèm theo tờ trình này.

67
Y
N
LÁ
TẤM
THỐNG NHẤT

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN

