

Phụ lục I (Quy chế CBTT)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

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

Số: 02 /TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-VCA ngày 05/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Ông Hoàng Ngọc Chiến

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm

Ông Nguyễn Đông Vững không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA


Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn: <http://www.vicasasteel.com>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-VCA ngày 05/4/2024;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
VICASA-VNSTEEL
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Huỳnh Công Du

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Họ và tên: **Hoàng Ngọc Chiến**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/3/1976
- Nơi sinh: Đông Anh, Hà Nội
- CCCD số: 001076015967 Ngày cấp: 18/11/2021 Tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 9C, hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: 0912154732
- Địa chỉ email: chienhn@vnsteel.vn
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL
- Chức vụ hiện nay tại: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban pháp chế Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP.
- Số CP nắm giữ: 1.518.750 CP, chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 1.518.750 CP
 - Cá nhân sở hữu: 00 CP
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Vợ/chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND)	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT		CCCD	001076015967	18/11/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số 9C, hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội	1.518.750	10,00%	05/4/2024	
1.01		Lê Thị Thu Huyền		Vợ	CCCD	001076015967	18/11/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số 9C, hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội			05/4/2024	
1.02		Hoàng Lê Quang		Con đẻ	CCCD	001204024394	22/11/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số 9C, hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội			05/4/2024	
1.03		Hoàng Lê Kiên		Con đẻ	CCCD	001209029340	12/10/2023	Cục CSQLHCVT TXH	Số 9C, hẻm 562/59/51 đường Thụy Khuê, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội			05/4/2024	
1.04		Hoàng Ngọc Sinh		Bố đẻ	CCCD	001051001755	24/07/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số nhà 18, ngõ 138, đường Lâm Tiên, Tô 12, thị			05/4/2024	

VICAS
 5600
 CÔNG
 CÔNG
 CÔNG
 CÔNG

1.05	Nguyễn Thị Tân	Mẹ đẻ	CCCD	001153003036	25/04/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số nhà 18, ngõ 138, đường Lâm Tiên, Tổ 12, thị trấn Đông Anh	trấn Đông Anh	05/4/2024
1.06	Hoàng Thanh Sơn	Em ruột	CCCD	001078012390	02/11/2022	Cục CSQLHCVT TXH	Số 53 Ông Ích Khiêm, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		05/4/2024
1.07	Hoàng Mạnh Hà	Em ruột	CCCD	001084019488	25/04/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số nhà 18, ngõ 138, đường Lâm Tiên, Tổ 12, thị trấn Đông Anh		05/4/2024
1.08	Trần Thị Kim Oanh	Mẹ vợ	CCCD	033146006491	12/8/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên		05/4/2024
1.09	Nguyễn Thị Loan	Em dâu	CCCD	038184036439	02/07/2021	Cục CSQLHCVT TXH	Số 53 Ông Ích Khiêm, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		05/4/2024
1.10	Nguyễn Thị Thủy Đương	Em dâu	CCCD	022191000473	07/08/2022	Cục CSQLHCVT TXH	Số nhà 18, ngõ 138, đường Lâm Tiên, Tổ 12, thị trấn Đông Anh		05/4/2024

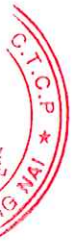
6178
CÔNG TY
PHÂN
HẸP
VNSTE
ĐA-T.ĐC

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Hoàng Ngọc Chiến





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai – Ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 05/4/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Stt	Tên chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2023
I	Sản xuất:						
1	- Phôi thép	Tấn	143.988	130.000	124.953	86,78	96,12
2	- Thép cán	Tấn	129.236	125.000	94.361	73,01	75,49
II	Tiêu thụ sản phẩm chính:						
1	- Phôi thép	Tấn	12.708	-	29.795	234,46	
2	- Thép cán	Tấn	133.440	125.000	93.672	70,20	74,94
III	Doanh thu	Tỷ đồng	2.335	1.789	1.725	73,88	96,42
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,977)	12,000	8,942	279,67	74,51
V	Cổ tức	%	-	3	-	-	-

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	SX Luyện thép	Tấn	110.000
2	SX Cán thép	Tấn	98.000
3	Tiêu thụ thép cán	Tấn	98.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán độc lập

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	7.291.130.934
2	Lợi nhuận năm 2022 chuyển qua năm 2023	(2.410.891.639)
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2023	4.880.239.295
4	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận	729.113.093
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: 2% lợi nhuận	145.822.619
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	4.005.303.583

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2024

Kế hoạch tiêu thụ:

- Tiêu thụ thép cán: 98.000 tấn

Kế hoạch kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: 8,000 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	8.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Thuế TNDN 20%)	6.400.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển qua năm 2024	4.005.303.583
4	Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận	640.000.000
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: 2% lợi nhuận	128.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối (để đầu tư di dời)	9.637.304.295

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 6,00 triệu đồng/người/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng

+ Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT: 3,00 triệu đồng/người/tháng



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, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên, thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 một trong số năm Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty Deloitte;
3. Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC);
4. Công ty Ernst and Young (E&Y);
5. Công ty KPMG.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 11: Tờ trình giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Thông qua hợp đồng mua bán thép trả chậm với công ty có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (Cổ đông sở hữu 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCA), cụ thể như sau:

Stt	Tên khách hàng	Số lượng (tấn)	Hạn mức tín chấp (tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel	10.000 - 16.000	210

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đông Vững – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 13: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (danh sách và sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 14: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Ông Hoàng Ngọc Chiến đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 15: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 16. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- HĐQT VNS;
- Quý cổ đông;
- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn