



ISO 9001 : 2000

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Số 117 (Số mới 425) Âu Cơ, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM

Tel: (84.8) 38 656 862; Fax: (84.8) 39 746 171

Web: luoithepbinhtay.com.vn; Email: luoithepbinhtay117@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** Buổi sáng 09h00 ngày 27/3/2024 (thứ tư).
- Địa điểm:** 425 (số cũ 117) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình Đại hội, tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.luoithepbinhtay.com.vn từ ngày/3/2024.
- Đăng ký dự họp:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 09h00 ngày 27/3/2024.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

- Địa chỉ: 425 (số cũ 117) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 22134253 – Fax: (028) 39746171

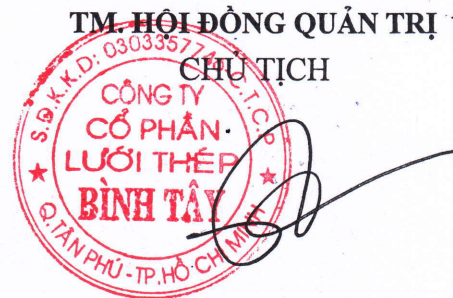
Liên hệ: Bùi Thị Thu Nga – Ban tổ chức Đại hội, ĐT: 0933 462255.

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền tham dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng !



Hà Minh Huân

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP LƯỚI THÉP BÌNH TÂY

Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 3 năm 2024 (thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường lầu 1, số 425 (số cũ 117) Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp HCM

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00- 9h00	* Đón tiếp đại biểu và cổ đông; * Công tác chuẩn bị, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội; * Phát thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
9h00 – 9h30	* Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	Ban tổ chức
	* Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;	
	* Bầu đoàn chủ tịch;	
	* Giới thiệu Ban thư ký;	
	* Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tọa
9h30-10h00	* Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị; * Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 * Báo cáo của Ban Kiểm soát.	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
10h00-10h20	* Thông qua các Tờ trình Đại hội - Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Kế hoạch Lao động tiền lương năm 2024; - Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội thảo luận các nội dung	Đại diện HĐQT
10h20-10h55	* Đại hội thảo luận, giải đáp các kiến nghị	Đoàn chủ tọa
10h55-11h05	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn chủ tọa
11h05-11h20	* Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
11h20-11h25	* Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa
11h25-11h30	* Tổng kết và bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông CTCP Lưới Thép Bình Tây họp ngày 31/03/2023 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu 01 Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại đại hội gồm:

- Ông Hà Minh Huân - Chủ Tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hải Tú - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Bà Trương Thị Tuyết - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Lương - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Chính - Thành viên HĐQT

2. Về tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2023

- Tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT: 735.294.737 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Lê Xuân Anh	Chủ Tịch HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm từ 31/03/2023
2	Hà Minh Huân	Chủ Tịch HĐQT	36.000.000	Kiểm nhiệm từ 31/03/2023
3	Lê Hải Tú	Tổng Giám đốc	579.294.737	Làm việc trực tiếp tại Công ty
4	Trương Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	36.000.000	Kiểm nhiệm
5	Nguyễn Hồng Lương	Thành viên HĐQT	36.000.000	Kiểm nhiệm
6	Lê Thị Kim Chính	Thành viên HĐQT	36.000.000	Kiểm nhiệm



3. Về giao dịch mua, bán hàng hóa giữa CTCP Lưới Thép Bình Tây với người có liên quan của cổ đông lớn trong năm 2023 như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Thép Vicasa - VNSTEEL	Bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 30,12 tấn + Giá trị: 0,26 tỷ đồng
2	CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Mua Sắt thép các loại: + Số lượng: 0,12 tấn + Giá trị: 0,001 tỷ đồng Bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 3,55 tấn + Giá trị: 0,06 tỷ đồng
3	CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	Mua bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 0,96 tấn + Giá trị: 0,02 tỷ đồng
4	CTCP Cơ khí Luyện kim	Mua bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 2,61 tấn + Giá trị: 0,05 tỷ đồng
5	CTCP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal - VNSTEEL	Mua bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 128,9 tấn + Giá trị: 2,56 tỷ đồng
6	CTCP TNHH Nippovina	Bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 29,4 tấn + Giá trị: 0,62 tỷ đồng Dịch vụ: + Giá trị: 0,67 tỷ đồng
7	Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP	Dịch vụ: + Giá trị: 0,05 tỷ đồng
8	CTCP Kim Khí TPHCM-VNSTEEL	Mua bán Sắt thép các loại: + Số lượng: 393,1 tấn + Giá trị: 5,89 tỷ đồng

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành Công ty triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng Quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giao cho Ban Điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết và 05 Quyết định liên quan đến hoạt động toàn diện của Công ty;

- Chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 21/NQ-VDT ngày 31/03/2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty; Bầu ra Thành viên Hội đồng và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty theo đúng thẩm quyền quy định;

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung;

Nhìn chung Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

4.2. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

- Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát Nghị quyết của HĐQT, phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thị trường để linh hoạt điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.

- Ban Điều hành đã tích cực chỉ đạo triển khai các công việc cụ thể về quản lý, kinh doanh, kết quả năm 2023 mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng Công ty tiếp tục có lãi, lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 tỷ đồng.

33577
CÔNG TY
PHẢI
SI TH
NH T
-TP.HỒ

4.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

- Thông qua Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã xây dựng hệ thống các quy chế quản trị và các quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và triển khai thực hiện nề nếp và có hiệu quả trong Công ty;

- Công ty đã triển khai các giải pháp năm 2023, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có lãi;

- Tập thể Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị đều được biểu quyết thống nhất quyết định. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, trao đổi, thảo luận có thể có những ý kiến trái chiều nhưng đều cùng hướng tới một mục đích đó là vì sự ổn định và phát triển của Công ty;

- Chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các dự án đầu tư tại Nhơn Trạch;

- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý tài chính kế toán:

+ Thu chi rõ ràng, đúng lưu trình không thất thoát. Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và đóng BHXH đầy đủ cho người lao động.

+ Phối hợp kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

+ Báo cáo tài chính đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính, thực hiện tốt công tác kiểm toán định kỳ.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, đảm bảo khả năng thanh toán không có nợ quá hạn, không có các khoản nợ khó đòi.

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Thị trường thép năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của nhiều yếu tố như:

- Nhu cầu đối với mặt hàng thép trên thế giới suy yếu, thị trường xuất khẩu không thuận lợi do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu thụ trong nước sụt giảm, các dự án đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn.

- Chính sách tài chính tiền tệ như thắt chặt tín dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành thép.

- Tuy nhiên hiện nay giá thép và nguyên vật liệu ổn định hơn, có thể giúp ổn định và mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cho các công ty thép trong năm 2024. Chính sách của chính phủ về tăng vốn đầu tư công có thể bù

đáp một phần nhu cầu thép giảm từ kênh xây dựng dân dụng. Bên cạnh đó nhu cầu thép của thị trường Trung Quốc năm 2024 đã bắt đầu phục hồi nhẹ.

Trong bối cảnh có nhiều rủi ro và thách thức như vậy, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 trên tinh thần thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro, tiếp tục linh hoạt trong điều hành để hài hòa các mục tiêu trước mắt và lâu dài

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

- + Kế hoạch sản xuất: Sản lượng: 4.000 tấn sản phẩm sau cán
- + Kế hoạch tiêu thụ: 4.000 tấn sản phẩm sau cán
- + Doanh thu: 90 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng

*** Giải pháp thực hiện:**

- Việc đầu tư các dự án mới phải tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và các qui chế, quy định của Công ty và Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.

- Nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất để đa dạng hoá sản phẩm và tăng sản lượng sản xuất.

- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới, thực hiện chế độ khoán để tạo động lực thúc đẩy sản xuất; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật và năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Sử dụng hợp lý nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.



- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Trong năm 2024 dự báo tình hình thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn, thử thách; phát huy những kết quả đã được HĐQT sẽ đoàn kết, nhất trí cao để chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông và từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho Người lao động.

Trên đây là báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024. HĐQT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Minh Huân

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây trân trọng báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua. Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện các công tác giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của HĐQT để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.

- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính nhằm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực của số liệu tài chính.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

1. Về tình hình tài chính

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	+/-	%
I	Tổng tài sản	32,521,407,797	30,597,001,377	1,924,406,420	6
1	Tài sản ngắn hạn	24,469,805,083	21,070,846,570	3,398,958,513	16
	- Tiền và các khoản trong đương tiền	6,571,476,750	5,388,797,250	1,182,679,500	22
	- Các khoản phải thu	2,461,199,575	2,462,709,561	(1,509,986)	(0,06)
	- Hàng tồn kho	15,303,752,964	13,219,339,759	2,084,413,205	16
	- Tài sản ngắn hạn khác	133,375,794		133,375,794	
2	Tài sản dài hạn	8,051,602,714	9,526,154,807	(1,474,552,093)	(15)
	- Các khoản phải thu				
	- TSCĐ	7,670,976,998	8,905,079,294	(1,234,102,296)	(14)
	- Tài sản dài hạn khác	380,625,716	621,075,513	(240,449,797)	(39)
II	Tổng nguồn vốn	32,521,407,797	30,597,001,377	1,924,406,420	6
1	Nợ phải trả	4.645.140.072	4,549,902,002	81,252,279	2
	- Nợ ngắn hạn	4.404.140.072	4,549,902,002	(59,747,721)	(1)
	- Nợ dài hạn	241,000,000		141,000,000	
2	Vốn chủ sở hữu	27,876.267.725	26,047,099,375	1,829.168.350	7

Nhận xét:

1.1 Tài sản: Tổng tài sản của Công ty tăng 1,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 6%, sự biến động này là do Tài sản ngắn hạn tăng 3,39 tỷ đồng, tương ứng tăng 16%; Tài sản dài hạn giảm 1,47 tỷ đồng, tương ứng giảm 15%; Phân tích chi tiết các khoản mục:

1.1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền: tăng 1,18 tỷ đồng, tương ứng tăng 22% so với cùng kỳ. Số dư tại ngày 31/12/2023 bao gồm tiền mặt là 139 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng 6,43 tỷ đồng. Như vậy với mức quy mô vốn bằng tiền của Công ty nói chung và tiền gửi ngân hàng nói riêng khả năng thanh toán của Công ty được đảm bảo.

1.1.2 Các khoản phải thu ngắn hạn: Phải thu của khách hàng 2,08 tỷ đồng giảm 327 triệu đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2,41 tỷ đồng), điều này cho thấy Công ty siết chặt chính sách thu tiền bán hàng kết hợp áp dụng chuyển khoản thanh toán và đã có những biện pháp tích cực trong việc thu hồi những khoản vốn bị chiếm dụng.

1.1.3 Hàng tồn kho: Tổng giá trị hàng tồn kho cuối năm tăng 2 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với cùng kỳ

Stt	Nội dung	2023	2022	+/-	%
1	Nguyên vật liệu	7,107,039,126	7,073,269,522	33,769,604	0,48
2	Công cụ, dụng cụ	8,692,207	9,317,546	(625,339)	(7)
3	Thành phẩm	8,188,021,631	6,136,752,691	2,051,268,940	33
	Tổng	15.303.752.964	13,219,339,759		

1.1.4 Tài sản ngắn hạn khác: tăng 133 triệu đồng so với cùng kỳ.

1.1.5 Tài sản dài hạn: Giảm 1,47 tỷ đồng, tương ứng giảm 15% trong đó khấu hao trong kỳ 1,23 tỷ đồng và Tài sản dài hạn khác giảm 240 triệu đồng so với cùng kỳ.

1.2 Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn tăng 1,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 6% , sự biến động này chủ yếu là do nợ phải trả tăng 81 triệu đồng, Vốn chủ sở hữu tăng 1.8 tỷ đồng; Phân tích một số khoản mục:

1.2.1 Nợ phải trả:

- Phải trả người bán ngắn hạn 115 triệu đồng, tăng 45 triệu đồng, tăng 65% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 69 triệu đồng). Các khoản công nợ trên đã được Công ty thanh toán trong tháng 01/2024.

- Người mua trả tiền trước là 92 triệu đồng, giảm 20 triệu đồng, giảm 18% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 112 triệu đồng).

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 243 triệu đồng, giảm 62,8 triệu đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ, đây là số thuế TNDN và GTGT còn phải nộp trong năm (Công ty cũng đã nộp hết vào tháng 01/2024).

- Phải trả người lao động 1.65 tỷ đồng, tăng 380 triệu đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

- Chi phí phải trả ngắn hạn là 60 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, đây là tiền trích trước chi phí kiểm toán hàng năm.

- Phải trả ngắn hạn khác là 2,19 tỷ đồng, giảm 425 triệu đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ.

- Đến ngày 31/12/2023 Công ty không có nợ vay và nợ thuê tài chính.

1.2.2 Vốn chủ sở hữu: Tăng 1,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% so với cùng kỳ trong đó tăng lợi nhuận trong năm 2022 1,99 tỷ đồng; trích lập Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng 150 triệu đồng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	+/-	%
1	Dthu thuần hàng bán & dịch vụ	84,704,528,915	108,743,362,606	(24,038,833,691)	(22.11)
2	Giá vốn hàng bán	76,852,799,216	101,172,679,384	(24,319,880,168)	(24.04)
3	Lợi nhuận gộp (10-11)	7,851,729,699	7,570,683,222	281,046,477	3.71
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6,799,771	9,058,380	(2,258,609)	(24.93)
5	Chi phí tài chính	58,053,651	85,350,481	(27,296,830)	(31.98)
	<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>58,053,651</i>	<i>85,350,481</i>	<i>(27,296,830)</i>	<i>(31.98)</i>
6	Chi phí bán hàng	237,438,200	278,817,115	(41,378,915)	(14.84)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,894,893,055	4,856,589,938	38,303,117	0.79
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	2,668,144,564	2,358,984,068	309,160,496	13.11
9	Thu nhập khác	59,202	39,587,285	(39,528,083)	(99.85)
10	Chi phí khác	58.810.550	2,518,412	56.292.138	
11	Lợi nhuận khác	(58.751.348)	37,068,873	(95.820.221)	(258.49)
12	Tổng LN trước thuế	2,609.393.216	2,396,052,941	213.340.275	8.9
13	Thuế TNDN hiện hành	629.338.942	509,978,903	119.360.039	23.4
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,980.054.274	1,886,074,038	93.980.236	4.98

Công ty đã nâng khoảng cách giá bán hàng hóa ra so với giá hàng mua vào nhằm bù đắp cho những khoản chi phí trung gian ngày một tăng của thị trường. Lợi nhuận gộp tăng 281 triệu đồng, tăng 3,71% so với cùng kỳ.

Địa điểm sản xuất kinh doanh của Công ty phân tán ở 3 tỉnh, thành phố nên việc quản lý, vận chuyển hàng hóa nhiều khó khăn, trước tình hình khó khăn đó Công ty cũng có những biện pháp cắt giảm chi phí, cải thiện sản xuất, giảm tiêu hao trong đó chi phí bán hàng giảm 14,84 % dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh đạt 2,66 tỷ đồng tăng 13,11% so với cùng kỳ.

Vẫn như hàng năm, Công ty có khoản lợi nhuận về kinh doanh cho thuê mặt bằng. Xem xét số liệu cụ thể như sau:

33033577
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ TH
INH T
HỮU-TP.HỒ

Stt	Chỉ tiêu	2023	2022
1	Doanh thu cho thuê	6.149.628.093	5.148.814.894
2	Giá vốn cho thuê	4.911.431.300	3.220.402.152
3	Lợi nhuận cho thuê	1.238.196.793	1.928.412.742

Doanh thu cho thuê mặt bằng là 6,14 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn cho thuê tăng 1,69 tỷ, tương ứng tăng 52,5% là do năm nay tiền thuê đất Công ty phải trả cho Nhà nước tăng 63% dẫn đến lợi nhuận giảm 690 triệu, tương ứng giảm 35,79%.

3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023	2023	2022	%/KH	%/2022
1	Sản xuất (tấn)	5.000	3.681	4.408	73,6%	83,5%
2	Tiêu thụ (tấn)	5.000	3.548	4.475	71%	79,3%
3	LN trước thuế (triệu đồng)	4.000	2.609	2.396	65,2%	108,9%

Sản xuất đạt 3.681 tấn sản phẩm bằng 73,6 % kế hoạch và bằng 83,5 % so với cùng kỳ.

Tiêu thụ đạt 3.548 tấn sản phẩm bằng 71 % kế hoạch và bằng 79,3 % so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 tỷ đồng bằng 65,2% kế hoạch và bằng 108,9 % so với cùng kỳ.

Trong năm 2023 thị trường thép trong nước và thế giới gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Mặc dù sản xuất và tiêu thụ không đạt kế hoạch đặt ra, giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận vẫn tăng 109,1% so với cùng kỳ, những kết quả đạt được phần nào phản ánh sự nỗ lực, cố gắng và thành công của tập thể lãnh đạo và người lao động toàn công ty.

4. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

* HĐQT và Ban điều hành

HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của HĐQT.

*** Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban Tổng Giám đốc trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS.

5. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được HĐQT đề ra, Ban kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 của BKS trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Huỳnh Thị Tuyết Trâm



Số: 14 /TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty CP Lưới Thép Bình Tây do chi nhánh công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và được công bố thông tin công khai theo quy định trên website của công ty.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty được gửi kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024; một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo như sau:

◆ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐẾN NGÀY 31/12/2023

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	Tổng tài sản	32,521,407,797	30,597,001,377
1	Tài sản ngắn hạn	24,469,805,083	21,070,846,570
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	6,571,476,750	5,388,797,250
	- Các khoản phải thu	2,461,199,575	2,462,709,561
	- Hàng tồn kho	15,303,752,964	13,219,339,759
	- Tài sản ngắn hạn khác	133,375,794	
2	Tài sản dài hạn	8,051,602,714	9,526,154,807
	- Các khoản phải thu		
	- TSCĐ	7,670,976,998	8,905,079,294
	- Tài sản dài hạn khác	380,625,716	621,075,513
II	Tổng nguồn vốn	32,521,407,797	30,597,001,377
1	Nợ phải trả	4.645.140.072	4,549,902,002
	- Nợ ngắn hạn	4.404.140.072	4,549,902,002
	- Nợ dài hạn	241,000,000	
2	Vốn chủ sở hữu	27,876.267.725	26,047,099,375

◆ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Dthu thuần hàng bán & dịch vụ	84,704,528,915	108,743,362,606
2	Giá vốn hàng bán	76,852,799,216	101,172,679,384
3	Lợi nhuận gộp (10-11)	7,851,729,699	7,570,683,222
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6,799,771	9,058,380
5	Chi phí tài chính	58,053,651	85,350,481
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	58,053,651	85,350,481
6	Chi phí bán hàng	237,438,200	278,817,115
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,894,893,055	4,856,589,938
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	2,668,144,564	2,358,984,068
9	Thu nhập khác	59,202	39,587,285
10	Chi phí khác	58.810.550	2,518,412
11	Lợi nhuận khác	(58.751.348)	37,068,873
12	Tổng LN trước thuế	2,609.393.216	2,396,052,941
13	Thuế TNDN hiện hành	629.338.942	509,978,903
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,980.054.274	1,886,074,038
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.007	883

◆ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Lợi nhuận trước thuế	2.609.393.216	2,396,052,941
2. Điều chỉnh cho các khoản	1.282.259.837	1,707,361,415
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ	3.891.653.053	4,103,414,356
4. Điều chỉnh tăng giảm cho các khoản	(2.503.392.076)	1,096,164,062
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.388.260.977	5,199,578,418
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	6.798.795	9,040,431
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(212.380.272)	(7,883,105,700)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	1.182.679.500	(2,674,486,851)
V. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	5.388.797.250	8,063,266,152
VI. ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ NGOẠI HỐI		17,949
VII. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	6.571.476.750	5,388,797,250

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Minh Huấn

Số: 09 /TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty CP Lưới Thép Bình Tây do chi nhánh công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	2.609.393.216
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.980.054.274
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2.560.747.008
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	4.540.801.282
5	Cổ tức 10% vốn điều lệ	1.965.440.000
6	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	99.002.714
7	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	99.002.714
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.377.355.854

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Minh Huấn

Số: 10 /TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây.

Hội đồng quản trị Công ty CP Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	3.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2.400.000.000
3	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	2.377.355.854
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	4.777.355.854
5	Cổ tức 10% vốn điều lệ	1.965.440.000
6	Trích lập Quỹ Phúc Lợi 5%/LNST	120.000.000
7	Trích lập Quỹ Khen Thưởng 5%/LNST	120.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.571.915.854

Trên đây là kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Minh Huân

Số: 16 /TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lưới thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, năm 2024 Công ty đề ra kế hoạch như sau:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - Kế hoạch sản xuất: | 4.000 tấn. |
| - Kế hoạch tiêu thụ: | 4.000 tấn. |
| - Kế hoạch doanh thu: | 90 tỷ đồng. |
| - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : | 3 tỷ đồng. |

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Minh Huấn

Số: 11/TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lưới thép Bình Tây;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty CP Lưới thép Bình Tây,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 như sau:

- Số lao động bình quân : 72 người.
- Tiền lương người lao động : 9.832 triệu đồng.
- Tiền lương Ban điều hành : 1.170 triệu đồng.
- Thù lao không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát : 156 triệu đồng.

Đối với người quản lý tham gia HĐQT, 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 kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD;
- Lưu:VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Minh Huân

Số: 13/TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc giao dịch nội bộ trên 35% Tổng tài sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết xem xét thông qua nội dung như sau:

Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây ký kết hợp đồng mua bán thép có tổng giá trị lớn hơn 35% Tổng tài sản với Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh-Vnsteel là người có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (sở hữu 40,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Minh Huân

Số: 12/TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2023: 162.000.000 đồng

2. Đề xuất mức thù lao cho năm 2024: Giữ nguyên như mức thù lao năm 2023

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Đối với nhân sự tham gia HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp tại Công ty và được trả lương tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không hưởng thù lao kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hà Minh Huân

Số: 15 /TTr-VDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lưới Thép Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lưới Thép Bình Tây được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc Danh sách các Công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Để đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn kiểm toán, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán uy tín, bao gồm:

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

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VP, BKS



Huỳnh Thị Tuyết Trâm