

Số: **57** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 19/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 tại Báo cáo số 17/BC-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số 20/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019		
				Tổng số	SO SÁNH (%)	
					So với KH 2019 (%)	So với TH 2018 (%)
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1. Giá trị SXCN (giá thực tế)	Tỷ đ	11.351	10.276	9.347	91	82
2. Thép cán SX	Tấn	788.567	800.000	730.327	91	93
3. Phôi thép SX	“	408.261	420.000	300.965	72	74
4. Gang lò cao SX	“	199.834	200.000	170.730	85	85
5. Cốc Luyện kim	“	130.867	135.000	133.881	99	102
6. Tiêu thụ thép cán	“	761.901	800.000	786.587	98	103
7. Tổng doanh thu	Tỷ đ					
a) Báo cáo riêng	“	12.254	14.219	13.454	95	110
b) Báo cáo hợp nhất	“	10.958		10.458		95
8. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ					
a) Báo cáo riêng	“	35,946	90,402	50,058	55	139
b) Báo cáo hợp nhất-Cty mẹ	“	36,018		50,058		
9. Nộp ngân sách	Tỷ đ	194,61	183,7	389,2	212	200

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019		
				Tổng số	SO SÁNH (%)	
					So với KH 2019 (%)	So với TH 2018 (%)
A	B	I	2	3	4=3/2	5=3/1
10. Lao động bình quân	Người	4.417	4.380	4.211		
11. Lương bình quân	Tr.đ	8,477	8,600	8,4		

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu năm 2020:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Giá trị SXCN:	9.491 tỷ đồng
- Sản xuất thép cán:	815.000 tấn
- Sản xuất phôi thép:	315.000 tấn
- Sản xuất gang lò cao:	185.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán:	815.000 tấn
- Tổng doanh thu:	13.478 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	75,186 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	8,8 triệu đồng/người/tháng
- Tổng số lao động bình quân:	4.100 người

Căn cứ tình hình dịch bệnh covid-19 bùng phát trong quý I/2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của Công ty và vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Do vậy Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ diễn biến dịch bệnh để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sát với tình hình thực tế.

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty tại báo cáo số 153/BC-GTTN ngày 24/3/2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-GTTN ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu ông Trần Quang Tiến làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu các bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Thúy Hà

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 tại Tờ trình số 18/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 10. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng của Công ty tại Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đảng ủy và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2020 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 11. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 154/TTr-GTTN ngày 24/3/2020.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty 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 đồng cổ đông thường niên 2020 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGD Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (T200 bản).

TM. ĐHDCD THƯỜNG NIÊN 2020

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Phạm Công Thảo

**Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

(Kèm theo Nghị quyết số 57 /NQ-GTTN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2020, Công ty tập trung thực hiện những chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nên sẽ tạm dừng, không thực hiện các dự án đầu tư phát triển khác.

2. Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

- Tổng số: 01 dự án (chuyển tiếp từ 2019)
- Tổng giá trị đầu tư năm 2020: 7,35 tỷ đồng

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	Nội dung công việc	Tổng giá trị	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Hạng mục chuyển tiếp				
	Trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động	Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tại các khu vực lò cao, thiêu kết, luyện thép, luyện cốc	7,35	2,94	4,41
	Tổng cộng		7,35	2,94	4,41

TM. ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2020

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo

Phụ lục số 02: Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 57 /NQ-GTTN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao

Chức danh	Số người	Mức tiền tháng/người (đ)	Tổng tiền cả năm (đ)
A. Tiền lương			1.680.000.000
a) Tổng Giám đốc	1	26.000.000	312.000.000
b) TV HĐQT chuyên trách, Bí thư Đ.U, Phó TGD	3	23.000.000	828.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000
d) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	14.000.000	168.000.000
e) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	1	10.000.000	120.000.000
B. Thù lao			366.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.000.000	60.000.000
b) Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4.500.000	54.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	3	4.000.000	144.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.000.000	108.000.000

2. 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 thêm mức lương nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2, các khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quyết định của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo