

Số: **1 3** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **2 8** tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 28 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông 2021 (kèm theo Báo cáo số **578/BC-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính **thực hiện năm 2020** như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.030.248 tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.095.647 tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
  - + Tổng doanh thu công ty mẹ : 2.815 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận trước thuế: 94,23 tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
  - + Tổng doanh thu hợp nhất: 31.977 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 672,97 tỷ đồng.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông 2021 (kèm theo Báo cáo số 571/BC-VNS ngày 07/5/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty).

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ (kèm theo Tờ trình số 576/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số 577/TTr-VNS ngày 07/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

#### **1.1. Kế hoạch sản lượng:**

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn

#### **1.2. Kế hoạch tài chính:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: **3.500 tỷ đồng**

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty được xây dựng khi chưa tính đến tác động bởi: Ảnh hưởng xấu từ các khoản đầu tư của Tổng công ty tại VTM, Tisco, Mỏ sắt Thạch Khê; Bộ Tài Chính đã có văn bản dự thảo xử lý Quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và các bên liên quan đang có ý kiến đóng góp, trường hợp giữ nguyên như dự thảo thì Tổng công ty sẽ phải thực hiện phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào kết quả SXKD trong 03 năm đồng thời nếu Tổng công ty phải nộp bổ sung “số phải nộp về CPH” và lãi chậm nộp thì hiệu quả năm 2021 của Công ty mẹ Tổng công ty và lợi nhuận hợp nhất sẽ giảm một khoản tương ứng (*chi tiết các ảnh hưởng xin xem tại thuyết minh kế hoạch 2021*)

#### **1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 379,67 tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu 266,4 tỷ đồng; vốn vay 63,27 tỷ đồng; vốn khác 50,0 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp tài sản cố định: 267,17 tỷ đồng,

trong đó vốn chủ sở hữu 192,34 tỷ đồng; vốn vay 74,83 tỷ đồng.

## **2. Định hướng giai đoạn 2021-2026:**

### **2.1. Kế hoạch sản lượng:**

- Sản lượng thép thành phẩm: 27.450.000 tấn

### **2.2. Kế hoạch tài chính:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: 209.000 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 15.684 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2.400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: **750 tỷ đồng.**

Ghi chú: Trong trường hợp Tổng công ty thực hiện thành công thoái vốn tại một số đơn vị theo kế hoạch, thì dự kiến kế hoạch sản lượng và kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2026 sẽ điều chỉnh như sau:

- Sản lượng thép thành phẩm: 20.850.000 tấn

- Tổng doanh thu hợp nhất: 172.400 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 15.684 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2.200 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: **750 tỷ đồng.**

### **2.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Tổng giá trị đầu tư: **6.824,67 tỷ đồng.**

**Điều 5.** Nhất trí thông qua Tờ trình số **570/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 6.** Nhất trí về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số **575/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 3.594.044 triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 4.218.892 triệu đồng.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Tờ trình số **584/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua Tờ trình số **583/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua Tờ trình số **585/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

**Điều 10.** Nhất trí thông qua Tờ trình số **572/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

**Điều 11.** Nhất trí thông qua Tờ trình số **573/TTr-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020.

**Điều 12.** Nhất trí thông qua Báo cáo số **574/BC-VNS** ngày **07/5/2021** của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026.

**Điều 13.** Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

❖ Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên
1	Lê Song Lai
2	Nghiêm Xuân Đa
3	Nguyễn Đình Phúc
4	Trần Hữu Hưng
5	Phạm Công Thảo

❖ Thành viên BKS:

STT	Họ và tên
1	Trần Tuấn Dũng
2	Lê Thị Thu Hiền
3	Đặng Sơn Nguyệt Thảo
4	Lê Anh Minh
5	Nguyễn Minh Đức

**Điều 14.** Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Song Lai**