

Số: 951 /GTTN-TK Cty

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

V/v Công bố thông tin bất thường

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Mã chứng khoán: TIS

- Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083.832.236

Fax: 02083.832.056

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn);
- Lưu VT,(T.15bản).



TRƯỞNG PHÒNG THƯ KÝ CÔNG TY  
Nguyễn Bá Tài

Số: 65 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

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 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 613/TTr-GTTN ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình số 613/TTr-GTTN ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để đảm bảo hoạt động bán hàng liên tục của Công ty gồm:

1. Hợp đồng Nhà phân phối cấp 1 đối với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
2. Hợp đồng mua bán thép dự án với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
3. Hợp đồng mua bán phôi thép để sản xuất hàng dự án với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.
4. Hợp đồng mua bán thép cuộn mác thép SAE 1008 với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Sau khi kết thúc hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

## TỜ TRÌNH

### Về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Trong các năm vừa qua Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là đơn vị thường xuyên cung cấp vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào cho TISCO, được đánh giá là có uy tín, chất lượng hàng hóa tốt, giá cả phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của TISCO và cũng là Nhà phân phối cấp 1 trong hệ thống tiêu thụ sản phẩm thép TISCO, có kinh nghiệm nhiều năm trong kinh doanh sản phẩm thép và các sản phẩm luyện kim. Năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ thép cán TISCO ước đạt 702.617 tấn, trong đó Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiêu thụ ước đạt: 270.984 tấn hàng dân dụng, bằng 90,3% KH năm và bằng 91,4% so với cùng kỳ 2021. Tiêu thụ hàng dự án là: 12.643 tấn, bằng 25,3% so KH năm và bằng 242,1% so với cùng kỳ năm 2021; Tiêu thụ hàng thép cuộn SAE là 2.972,403 tấn bằng 19,8% so với so KH năm và bằng 34,4% cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, tiêu thụ hàng dự án giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân giải ngân vốn ngân sách chậm và huy động tín dụng BĐS hết sức khó khăn khiến nhiều nhà thầu giãn, hoãn tiến độ thi công do thiếu vốn, các dự án triển khai chậm, thiếu các dự án mới. Tiêu thụ SAE giảm do nhu cầu giảm chung và đặc biệt là cạnh tranh về giá bán.

Theo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, TISCO dự kiến tiêu thụ trên 780.000 tấn thép các loại. Trong đó dự kiến ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiêu thụ **290.000 tấn** hàng dân dụng, **35.000 tấn** hàng dự án, **15.000 tấn** hàng SAE.

Ngoài việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, công ty còn ký các hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phục vụ cho sản xuất của TISCO. Như vậy, tổng giá trị các hợp đồng ký với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng trong năm 2023 ước tính > 35% tổng giá trị tài sản của TISCO ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 (tổng giá trị tài sản tính đến 30/9/2022 là 10.512 tỷ đồng).

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đang là cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần >20% và có 02 thành viên trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, theo quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, với giá trị của hợp đồng > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.

Do Đại hội cổ đông thường niên thường tổ chức vào tháng 4 hàng năm, vì vậy, để có thể triển khai kế hoạch SXKD và làm việc với các đối tác về hợp đồng năm 2023, Ban điều hành kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chấp thuận cho thực hiện ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng từ 01/01/2023, gồm các hợp đồng: hợp đồng mua bán thép dân dụng; hợp đồng mua bán thép dự án; hợp đồng mua bán thép SAE.

Đối với thép dân dụng, giá bán thực hiện theo quyết định giá bán từng thời điểm mua, đối với thép dự án, thép SAE giá bán theo quyết định giá chung hoặc chốt giá, chốt lượng theo từng thời điểm, giao cho Ban điều hành căn cứ diễn biến thị trường, hiệu quả SXKD chung của công ty để quyết định giá bán phù hợp.

Ban điều hành sẽ báo cáo kết quả thực hiện và trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định. Đồng thời để tạo thuận lợi cho việc triển khai các hợp đồng từ đầu năm, Ban điều hành đề nghị HĐQT xem xét và trình Đại hội cổ đông năm 2023 thông qua việc ký Hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng ngay từ đầu các năm trước khi Đại hội cổ đông thường niên diễn ra.

Kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng: TT, KHKD, TCKT;
- Lưu: VT, TT.



*Nguyễn Minh Hạnh*