TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 445 /BC-VNS	*Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023*

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

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Năm 2022, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga-Ukraina; khủng hoảng khí đốt Châu Âu; lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; lãi suất tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam; những biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và thị trường bất động sản sụt giảm kéo dài tại Trung Quốc... Theo IMF, tăng trưởng kinh tế năm 2022 chỉ ở mức 3,4%, giảm so với mức tăng trưởng 6% của năm 2021; lạm phát toàn cầu năm 2022 ở mức 8,8%, trong khi lạm phát năm 2021 chỉ ở mức 4,7%.

Theo Worldsteel Association, tổng sản lượng thép thô thế giới năm 2022 đạt 1.878,5 triệu tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2021; nhu cầu thép thành phẩm toàn cầu năm 2022 dự báo đạt 1.796,7 triệu tấn, giảm 2,3% so với năm 2021, riêng đối với Trung Quốc, nhu cầu thép thành phẩm của quốc gia này chỉ đạt 914 triệu tấn, giảm 4% so với năm 2021. Nhu cầu sụt giảm được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến giá các mặt hàng thép giảm mạnh kéo dài trong năm 2022.

Ngành thép Việt Nam phải đối diện với nhu cầu tiêu thụ thấp, sức mua yếu buộc các nhà sản xuất thép phải liên tục giảm giá bán. Giá các mặt hàng trên thị trường thép liên tục giảm mạnh trong khi nhu cầu của thị trường suy yếu cả trong nước và thế giới, tất cả các doanh nghiệp thép đều phải đối mặt với tồn kho nguyên liệu và thành phẩm giá cao. Bên cạnh đó, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh càng làm hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp thép thêm khó khăn, đối diện với kết quả lỗ chưa từng có.

Đứng trước vô vàn những khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2022 đã liên tục đưa ra những chỉ đạo điều hành quyết liệt đối với hoạt động SXKD của các đơn vị, yêu cầu các đơn vị bám sát thị trường, điều hành SXKD linh hoạt, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nỗ lực cải thiện kết quả kinh doanh. Cùng với đó là sự điều hành phối hợp của Ban Tổng giám đốc và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động Tổng công ty.

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo tới Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao, cụ thể như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:

+ Tổng doanh thu Công ty mẹ: 4.419,94 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 357,20 tỷ đồng

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Tổng doanh thu hợp nhất: 38.740,62 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: lỗ 723,09 tỷ đồng

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:

- Sản xuất thép thành phẩm: 3,34 triệu tấn, đạt 87% KH, giảm 13% so cùng kỳ

- Tiêu thụ thép thành phẩm: 3,37 triệu tấn, đạt 88% KH, giảm 9% so cùng kỳ

Năm 2022, thị trường thép phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi giá thép liên tục giảm mạnh từ đầu quý II, nhu cầu thị trường yếu, tiêu thụ giảm sút. Sản lượng thấp không đạt kế hoạch năm và giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường khó khăn đã tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD cũng như hiệu quả của các doanh nghiệp thép trong nước. Tiêu thụ chậm, tồn kho cao chủ yếu tồn nguyên liệu, thép thành phẩm giá cao, các doanh nghiệp đều phải tăng trích lập dự phòng hàng tồn kho giá cao, cùng với đó là lãi vay ngân hàng, lỗ do chênh lệch tỷ giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu tăng cao khiến hiệu quả kinh doanh các đơn vị đều giảm sút, một số đơn vị kinh doanh thua lỗ.

1.2. Về công tác đầu tư phát triển

a. Kết quả thực hiện đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Năm 2022, thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trong toàn hệ thống Tổng công ty là 89,58 tỷ đồng, đạt 54% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và đạt 36% so với kế hoạch đã cập nhật bổ sung, điều chỉnh đến thời điểm báo cáo. Giá trị giải ngân đạt mức thấp do tại một số đơn vị có các dự án nhóm B đăng ký giải ngân trong năm 2022 nhưng hầu như không giải ngân, mới chỉ dừng ở khâu chuẩn bị đầu tư xin cấp giấy phép chủ trương đầu tư tại địa phương. Ngoài ra, thị trường thép gặp rất nhiều khó khăn, đã tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư của đơn vị, nhất là việc thu xếp vốn để triển khai các dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch.

- Đối với kế hoạch đầu tư mua sắm và nâng cấp tài sản cố định, thực hiện giải ngân năm 2022 là 122,7 tỷ đồng, đạt 45% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và đạt 39% kế hoạch so với kế hoạch đã cập nhật bổ sung, điều chỉnh đến thời điểm báo cáo. Có 39 hạng mục hoàn thành/85 hạng mục kế hoạch.

Các hạng mục hoàn thành đã góp phần duy trì ổn định hoạt động SXKD của đơn vị.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong công tác lập kế hoạch mua sắm, nâng cấp tài sản cố định:

+ Công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch tại một số đơn vị còn chưa tốt, dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị không hoàn thành kế hoạch, nhiều hạng mục đăng ký kế hoạch không thực hiện, cụ thể có 18 hạng mục dừng thực hiện trong năm 2022. Nguyên nhân do hoạt động kinh doanh năm 2022 kém hiệu quả, do vậy các đơn vị cân nhắc không thực hiện đầu tư.

+ Công tác huy động vốn cho đầu tư chưa chuẩn bị kỹ nên có những hạng mục đăng ký trong kế hoạch nhưng không thu xếp được vốn nên chưa thực hiện được dẫn đến thực tế giải ngân thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch hoặc dừng thực hiện.

b. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2022 của toàn hệ thống Tổng công ty

- Đối với dự án nhóm A – Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Dự án Tisco2) do Tisco làm chủ đầu tư: tiếp tục triển khai các nội dung công việc theo các chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương" và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Trong năm 2022, Tổng công ty đã chỉ đạo bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Tisco triển khai thực hiện phương án xử lý Dự án Tisco2 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo như xây dựng phương án kiểm đếm làm cơ sở xử lý Dự án Tisco2, tiếp tục làm việc với nhà thầu MCC để giải quyết những tồn đọng liên quan đến Dự án Tisco2.

- Đối với công tác di dời nhà máy theo quy hoạch của địa phương: Trong năm 2022 Tổng công ty đã chỉ đạo bộ phận đại diện vốn tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức và Vicasa tiếp tục tìm kiếm địa điểm, xây dựng phương án di dời. Riêng Dự án xây dựng Nhà máy Nhơn Trạch 2 sản xuất tôn mạ kẽm công suất 100.000 t/n và tôn mạ màu 70.000 tấn/n (Dự án di dời từ KCN Biên Hòa về KCN Nhơn Trạch 2) do Công ty Tôn Phương Nam làm chủ đầu tư đã được Ban quản lý các KCN Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8721570586 ngày 05/12/2022 cho Công ty để làm cơ sở triển khai thực hiện Dự án.

- Đánh giá công tác thực hiện đầu tư phát triển: trong năm 2022, các dự án nhóm B của các đơn vị triển khai chậm mới dừng ở công tác chuẩn bị đầu tư xin cấp phép tại địa phương theo quy định. Toàn Tổng công ty có 04 dự án hoàn thành gồm 01 dự án nhóm B và 03 dự án nhóm C đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả SXKD tốt cho các đơn vị, giảm các chỉ tiêu tiêu hao góp phần gia tăng lợi nhuận cho các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp cho xã hội.

1.3. Về tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2022

- Quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT: 3.068.982.400 đồng.
- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT: 256.000.000 đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao năm 2022	Ghi chú
1	Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	70.000.000	Kiêm nhiệm từ tháng 6/2022
2	Nguyễn Đình Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	1.238.635.200	Làm việc trực tiếp tại Tổng công ty
3	Lê Song Lai	Tổng Giám đốc	722.537.200	Làm việc trực tiếp tại TCTy từ tháng 6/2022
4	Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	50.000.000	Kiêm nhiệm từ tháng 1 đến tháng 5/2022
5	Phạm Công Thảo	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	1.107.810.000	Làm việc trực tiếp tại Tổng công ty
6	Trần Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	96.000.000	Kiêm nhiệm
7	Nghiêm Xuân Đa	Thành viên HĐQT	40.000.000	Kiêm nhiệm từ tháng 1 đến tháng 4/2022

1.4. Về các Giao dịch mua - bán phát sinh trong năm

1.4.1. Giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp

STT	Đơn vị bán	Giá trị (vnđ)	Đơn vị mua
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	50.307.198.900	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-Vnsteel
2	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	6.509.430.711	Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel
3	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	6.913.448.274	Công ty Cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel
4	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam	1.124.832.975.660	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh
5	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè-Vnsteel	1.420.923.924.318	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL
6	Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel	1.588.635.109.525	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL
7	Công ty Cổ phần Thép Vicasa-Vnsteel	1.648.294.631.569	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam
8	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	8.341.459.076	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL
9	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL	1.713.690.592.703	Công ty Tôn Phương Nam
10	Công ty Tôn Phương Nam	103.614.640	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL
	Tổng cộng	**7.568.552.385.376**	

1.4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Đối với lợi nhuận và cổ tức:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Tên công ty	Lợi nhuận và cổ tức được chia	
		Bằng tiền	Số lượng Cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000đ/CP)
1	Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Quốc tế (IBC)	62.244.568.227	
2	Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh	52.607.565.000	3.507.171
3	Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL	29.615.625.000	
4	CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	29.183.160.000	
5	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL	5.153.426.481	2.065.143
6	CTCP Mạ Kẽm Công nghiệp Vingal - VNSTEEL	9.512.260.000	
7	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim	3.510.000.000	
8	Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung	4.902.560.800	
9	Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây	1.574.900.000	
10	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	100.000.000.000	
11	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	181.998.000.000	
12	Công ty liên doanh sản xuất Thép Vinausteel	28.800.000.000	
13	Công ty TNHH Gia công và dịch vụ sản Thép Sài Gòn	46.357.225.971	
14	Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng	2.080.022.634	
15	Công ty TNHH Natsteel Vina	9.431.900.000	
16	Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng	17.498.283.400	
17	Công ty Cổ phần RestarCera	2.206.000.000	
	Tổng cộng	**586.675.497.513**	

Đối với các giao dịch:

STT	Nội dung	Giao dịch giữa TCT với công ty mà TV. HĐQT, TV. Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành	Năm 2022
I	**Bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**3.758.282.461.814**
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	698.921.297
2	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	3.755.387.924.263
3	Công ty CP Gang thép Thái Nguyên	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	9.920.000
4	Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	184.061.111
5	Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ-Vnsteel	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	78.088.845
6	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	96.080.556
7	Công ty CP Cơ khí Luyện Kim	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	55.414.815
8	Công ty Tôn Phương Nam	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	44.080.556
9	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	35.203.704
10	Công ty TNHH Nippovina	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	1.692.766.667
II	**Mua hàng hoá, dịch vụ**		**100.818.181**
1	Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	10.909.090
2	Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-Vnsteel	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	89.909.091
III	**Doanh thu lãi chậm trả**		**24.758.938.838**
1	Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	24.758.938.838
IV	**Doanh thu tài chính từ giải thể**		**10.213.566.067**
1	Công ty Vật liệu Chịu lửa Nam Ưng	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	123.453.380
2	Công ty TNHH Thép VSC-POSCO	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	10.090.112.687
V	**Tiền nhận từ giải thể công ty liên kết**		**25.345.233.804**
1	Công ty Vật liệu Chịu lửa Nam Ưng	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	8.462.533.804
2	Công ty TNHH Thép VSC-POSCO	Đại diện vốn chính của TCT là quản lý tại Công ty	16.882.700.000

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành Tổng công ty triển khai quyết liệt 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, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị thành viên trong hệ thống nói riêng đã từng bước có những cải thiện đáng kể;

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Tổng công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Điều hành. Năm 2022, chế độ họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty được thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2022, song với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 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 của Tổng công ty. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành 48 Nghị quyết, 93 Quyết định và 77 báo cáo, 7 thông báo kết luận liên quan đến hoạt động toàn diện của Tổng công ty;

- Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng của Tổng công ty và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, tái cơ cấu Tổng công ty trong năm 2022;

- 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 08/NQ-VNS ngày 25/5/2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty; Bầu ra Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026; bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty; miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty; bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thực hiện bổ nhiệm Kế Toán trưởng Tổng công ty; cử 38 Đại diện vốn và Đại diện khác tại một số Công ty con, Công ty liên kết theo đúng thẩm quyền quy định;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty, để phù hợp với yêu cầu quản lý của SCIC;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, phát huy công suất; đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; thực hiện giám sát của Hội đồng quản trị về công tác kỹ thuật tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong hệ thống Tổng công ty;

- Chỉ đạo và kiểm soát việc phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau trên nguyên tắc thị trường. Chỉ đạo thực hiện đánh giá phân tích kết quả SXKD các Quý trong năm 2022 để có các giải pháp tích cực, chủ động thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý công nợ, đặc biệt là nợ khó đòi, quản lý tồn kho tại các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Thông báo của Văn phòng Chính phủ; các văn bản, quyết định của Ban chỉ đạo, của SCIC và các Thông báo kết luận của Hội đồng quản trị về Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 và VTM;

- Chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thực hiện các nội dung công việc liên quan đến xử lý tồn tại của 02 dự án theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Ban chỉ đạo các Dự án yếu kém thuộc ngành Công thương, Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, SCIC và các Bộ ban ngành liên quan; chỉ đạo tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung;

- Chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021-2025;

- Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính để đảm bảo quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổng công ty và từng đơn vị thành viên đối với các cơ sở nhà đất;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được Hội đồng quản trị quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, trong năm 2022 đã chỉ đạo thẩm tra, xác minh đơn tố cáo liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo đúng quy định về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Chỉ đạo tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm trang thiết bị, tái cơ cấu doanh nghiệp và công tác cán bộ,... Thực hiện đúng quy định về kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị;

- 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, tập trung hoạch định chiến lược, 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 Tổng công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

2.2. Việc giám sát đối với Ban Điều hành

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo và các cuộc họp giao ban định kỳ;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty;

- Ban Điều hành Tổng công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể; bám sát, tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng 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 2022 mặc dù lợi nhuận hợp nhất lỗ nhưng kết quả Công ty mẹ tiếp tục có lãi, đảm bảo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao.

2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

a) Ưu điểm

- Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai đầy đủ các chỉ đạo của SCIC về quản lý doanh nghiệp. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, ý kiến chỉ đạo của SCIC, đảm bảo Tổng công ty đi đúng mục tiêu, định hướng của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Thông qua Hội đồng quản trị và bộ máy 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 nền nếp và có hiệu quả trong Tổng công ty. Trong đó có các quy định về công tác cán bộ đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, không có biểu hiện cục bộ,

độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết trong công tác cán bộ, đồng thời phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ;

- Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp của năm 2022, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đồng cổ đông năm 2022 giao, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và có lãi;

- Tập thể Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối không có biểu hiện cá nhân, cục bộ trong công tác. Các nội dung xin ý kiến các 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 Tổng công ty;

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Tổng công ty; đồng thời phối hợp tốt với các Ban của SCIC để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, trung thực và đúng thời gian quy định;

- 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 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị.

b) Hạn chế

- Năng lực cạnh tranh chưa đồng đều. Khả năng tích tụ nguồn lực chưa cao, vốn cho đầu tư phát triển còn khiêm tốn, ảnh hưởng đến việc đầu tư nâng cấp hoặc đổi mới thiết bị, máy móc, công nghệ. Ngoài ra, còn một số đơn vị do công tác quản trị và nhận định tình hình thị trường chưa tốt, nên hiệu quả kinh doanh thấp cần sớm có giải pháp khắc phục nhằm duy trì và cải thiện hiệu quả SXKD;

- Một số công việc còn tồn đọng chưa giải quyết xong: Việc quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; công nợ khó đòi của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung;

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn một số tồn tại và tồn đọng như: kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị vẫn còn phải điều chỉnh, bổ sung; tiến độ thực hiện một số dự án còn kéo dài; việc huy động vốn khó khăn và việc giải ngân thấp. Một số vướng mắc tồn đọng liên quan đến quản lý đất đai, bất động sản từ các năm trước chưa được giải quyết triệt để;

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Thị trường thép năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố bất lợi như:

- Lạm phát gia tăng đã làm giảm nhu cầu, tăng trưởng thương mại chậm lại trong bối cảnh chuỗi cung ứng tiếp tục suy yếu, nhu cầu đối với hàng tiêu dùng giảm. Triển vọng kinh tế năm 2023 vẫn không chắc chắn khi bị ảnh hưởng bởi tốc độ và trình tự thắt chặt chính sách tiền tệ, diễn biến của cuộc xung đột tại Ukraina và những căng thẳng địa chính trị khác đe dọa gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu;

- Thị trường trong nước, sản xuất - kinh doanh, đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh việc điều hành kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ độc lập gặp nhiều vấn đề phức tạp, khó dự báo hơn. Nguồn vốn tái sản xuất của các doanh nghiệp thép sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực của việc cung ứng tín dụng khó khăn cho nền kinh tế;

- Thương mại, xuất nhập khẩu thép sẽ vẫn gặp nhiều thách thức khi hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn suy yếu; áp lực cạnh tranh trong nước ngày càng lớn;

- Thị trường thép xây dựng nội địa tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trong nước rơi vào tình trạng mất thanh khoản, các dự án xây dựng đều tạm hoãn hoặc dừng thi công; chi phí lãi vay vẫn ở mức cao và khó tiếp cận; các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế chưa có tác động tích cực đối với thị trường xây dựng nói chung và ngành thép nói riêng;

- Cạnh tranh về giá thép thành phẩm nội địa năm 2023 được đánh giá sẽ khốc liệt hơn những năm trước khi các doanh nghiệp phải tìm mọi cách phục hồi lại sản lượng và cải thiện kết quả lợi nhuận đã sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2022.

Trong bối cảnh có nhiều rủi ro và thách thức như vậy, Tổng công ty xây dựng kế hoạch 2023 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 chính năm 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản lượng thép thành phẩm: 3.435.000 tấn.

1.2. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 35.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 235 tỷ đồng
- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.154,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 52 tỷ đồng

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 5.100 tỷ đồng

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 497,983 tỷ đồng, trong đó:
  + Vốn chủ sở hữu: 336,337 tỷ đồng
  + Vốn vay: 161,646 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 260,82 tỷ đồng, trong đó:
  + Vốn chủ sở hữu: 231,52 tỷ đồng
  + Vốn vay: 29,30 tỷ đồng

2. Các giải pháp điều hành chính:

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty có vốn góp của Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc và quyết liệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

- Tập trung nguồn lực thực hiện xử lý những tồn tại của 02 dự án tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo, Ủy ban và SCIC;

- Bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền để có phương án, định hướng xử lý, chi phí phát sinh của Tổng công ty đối với Dự án TISCO2 và Đề án tái cơ cấu Công ty VTM;

- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của Tổng công ty và TISCO trong việc tham gia xây dựng TISCO thành trung tâm thép của cả nước theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3292/VPCP-KTTH ngày 21/9/2022 của Văn phòng chính phủ.

- Đôn đốc, chỉ đạo có phương án xử lý dứt điểm khoản tồn tại chênh lệch kiểm kê khi bàn giao chức danh quản lý giai đoạn 2019 – 2021 của Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM).

- Phối hợp, đôn đốc Bộ Công Thương hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty.

- Triển khai quy trình xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của toàn hệ thống Tổng công ty đang quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. Trong thời gian triển khai việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất, tài sản trên đất đúng mục đích, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật về đất đai và và pháp luật có liên quan.

- Nghiên cứu định hướng hoạt động của Tổng công ty, kế hoạch đầu tư, mở rộng sản xuất trong thời gian tới qua đó đề xuất kiến nghị để nâng cao vị thế, vai trò của Tổng công ty gắn với định hướng phát triển ngành thép Việt Nam;

- Tiếp tục thực hiện triển khai công tác tái cơ cấu theo kế hoạch được phê duyệt nhằm tập trung vốn và nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và có hiệu quả cao;

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm bắt cập nhật thông tin thị trường; quản trị tốt công tác mua nguyên vật liệu, công tác bán hàng; tìm giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động phối hợp và phát huy sức mạnh hệ thống...;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chi phí tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư chiều sâu, nâng cấp đổi mới công nghệ, máy móc, thiệt bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, giảm giá thành...;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực về quản trị, tài chính, đầu tư, quản lý chất lượng sản phẩm, kịp thời đề xuất các giải pháp, xử lý các vi phạm theo quy định;

- Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, hợp lý về cơ cấu, có khả năng tiếp cận với các phương pháp, kỹ năng quản lý tiên tiến, hướng tới mục tiêu phát triển của Tổng công ty;

- Phấn đấu đảm bảo chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của Tổng công ty đối với người lao động thực sự theo hiệu quả và đóng góp của từng thành viên; thu hút cũng như giữ được nhân tài làm việc cho Tổng công ty;

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật giảm các chỉ tiêu tiêu hao, nâng cao hiệu quả sản xuất;

- Chỉ đạo triển khai hệ thống số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất trong công tác quản lý điều hành trong toàn hệ thống Tổng công ty.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình/quy định/quy chế mua bán vật tư, nguyên liệu khi triển khai phương án Công ty mẹ tham gia kinh doanh trực tiếp đối với một số nguyên vật liệu chính cho sản xuất thép.

Kính thưa toàn thể Đại hội !

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động SXKD của Tổng công ty, trong năm 2023, Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về SXKD, kịp thời khắc phục các hạn chế, cùng với Ban điều hành quyết tâm đưa Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Tổng công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

Nơi nhận:
- Các cổ đông của VNSTEEL;
- HĐQT, BKS;
- TGĐ, các P.TGĐ;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM CTCP
Date: 2023.05.12 20:10:30 +07'00'