

Số: 42 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**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;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 20/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2016 tại Báo cáo số 21/BC-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty và phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Tờ trình số 24/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 với một số nội dung chính là:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016)	Thực hiện năm 2016		
				Tổng số	So sánh(%)	
					So với KH năm 2016	So với TH năm 2015
1	2	4	5	10	11=10/5	12=10/4
Giá trị SXCN	Tỷ đ	2.699	2.739	3.064,27	111,9	113,5
Thép cán SX	Tấn	721.495	730.000	820.438	112,4	113,7
Phôi thép SX	“	354.386	360.000	402.306	111,7	113,5
Gang lò cao SX	“	188.535	215.000	199.413	92,7	105,8
Tiêu thụ	“	681.511	730.000	815.260	111,7	119,6
Tổng doanh thu	Tỷ đ					
+ BC riêng	“	7.806	7.519	8.548	116,8	109,5
+ BC hợp nhất	“	7.956	7.512	8.670	115,4	108,9
Lợi nhuận	Tỷ đ					
+ BC riêng	“	8,182	150	203,212	135,5	2.483,7
+BC hợp nhất	“	87,053		203,030		233,2
Nộp ngân sách	Tỷ đ	447	313	272,518	87,0	60,9
Lao động bq	Người	5.413	5.500	5.006	91,0	92,5
Lương bq	Tr.đ	6,5	>6	7,909	131,8	121,7

**2. Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư chủ yếu năm 2017:**

**a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**



- Giá trị SXCN:	2.970 tỷ đồng
- Sản xuất thép cán:	800.000 tấn
- Sản xuất phôi thép:	420.000 tấn
- Sản xuất gang lò cao:	206.000 tấn
- Sản xuất Cốc luyện kim:	135.000 tấn
- Khai thác than mỡ (chưa tuyển):	195.000 tấn
- Khai thác quặng sắt:	495.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán:	800.000 tấn
- Tổng doanh thu:	8.940 tỷ đồng
- Nộp ngân sách (Thuế):	330 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	216 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	7,38 triệu đồng/người/tháng
- Tổng số lao động bình quân:	5.200 người

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 199/BC-GTTN ngày 04/4/2017 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**Điều 3.** Về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Chấp thuận cho ông Đoàn Mạnh Trung được thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Chấp thuận cho bà Đoàn Thu Huyền được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Trịnh Gia Tâm.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty; Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Nguyễn Thúy Nga.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 tại Tờ trình số 22/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 5.** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 6.** Thông qua việc các nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 7.** 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 25/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang



thép Thái Nguyên 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 2017 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án và quyết định việc cơ cấu lại phần vốn góp của TISCO tại các công ty con, Công ty liên kết có vốn góp của TISCO” tại Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 14/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 9.** Thông qua Phương án rút vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 29/11/2016; Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 20/01/2017; Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 28/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 344/BTC-TCDN ngày 07/4/2017 của Bộ Tài chính và Công văn số 273/BCT-CNNg ngày 18/4/2017 của Bộ Công Thương.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện triển khai Phương án rút vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 201/TTr-GTTN ngày 04/4/2017 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được lựa chọn.

**Điều 11.** 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 2017 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 2017 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017. /chot

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (Khoa200 bản).

TM. ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN 2017



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nguyễn Quốc Huy



**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**  
**của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

(Kèm theo Nghị quyết số 42 /NQ-GTTN ngày 20/4/2017 của  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

- Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp, gồm 13 dự án (trong đó có 01 dự án nhóm A, còn lại là dự án nhóm B và dự án nhóm C), với tổng giá trị kế hoạch thực hiện năm 1.256,86 tỷ đồng.

- Trong năm 2017, tập trung ưu tiên vốn cho các dự án đang thực hiện dở dang, nên không đầu tư các dự án mới.

- Cụ thể là:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Số TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017					Ghi chú
			Tổng số	Trong đó				
				Vốn TDNN	Vốn DN	Vay TM	Khác	
1	2	3	4=5+....+8	5	6	7	8	9
	Tổng số	8.643,29	1.256,86	591,0	44,76	621,10	0,0	
I	Các dự án chuyển tiếp:	8.643,29	1.256,86	591,0	44,76	621,10		
1	Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên	8.104,91	1.204,00	591,00	26,00	587,00		*
2	Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Tầng Sâu Núi Quặng- Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Mỏ sắt Trại Cau.	150,83	13,80			13,80		
3	Đầu tư khai thác tuyến IX- XII Nam Làng Cẩm- Mỏ than Phần Mễ	141,00	29,00		8,70	20,30		
4	Dự án đầu tư trạm khí than tổng hợp phục vụ sản xuất	120,00	2,00		2,00			
5	Thuê tư vấn lập Dự án chuyển đổi khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò mỏ than Phần Mễ	1,00	0,50		0,50			
6	Dự án thăm dò tuyến XII- XV Nam Làng Cẩm- mỏ than Phần Mễ	5,19	0,58		0,58			



Số TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017					Ghi chú
			Tổng số	Trong đó				
				Vốn TDNN	Vốn DN	Vay TM	Khác	
1	2	3	4=5+....+8	5	6	7	8	9
7	Thăm dò nâng cấp trữ lượng quặng sắt Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng (trong phạm vi đã được cấp mỏ- Lập Đề án và thi công đề án)	2,30	0,50		0,50			
8	Nâng cấp phần mềm kế toán BRAVO	1,60	0,15		0,150			
9	Đầu tư xây dựng khai thác mỏ quặng sắt Hòa Bình- Trại Cau	51,95						
	- Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB		0,50		0,50			
10	Dự án thăm dò mỏ quặng sắt Bình Ca- tuyên Quang	3,32	2,90		2,90			
11	Thăm dò khảo sát bổ sung tuyến VII đến tuyến IX Nam Lăng Cẩm- Phấn Mễ:	1,20	1,13		1,13			
12	Thăm dò mỏ sắt khu Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái	35,00						
	- Bước 1: Lập Đề án thăm dò và xin cấp phép thăm dò.		1,00		1,00			
13	Thăm dò mỏ sắt khu Da Giẽ, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái	25,00						
	- Bước 1: Lập Đề án thăm dò và xin cấp phép thăm dò.		0,80		0,80			
II	Các dự án đầu tư mới:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Không có							

\* Riêng Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (dự án) chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu dự án, giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại kế hoạch đầu tư của Dự án sau khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt.

TM. HĐQT THƯỜNG NIÊN 2017

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nguyễn Quốc Huy



**PHỤ LỤC số 02: 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 2016 và kế hoạch năm 2017**

(Kèm theo Nghị quyết số **42** /NQ-GTTN ngày 20/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

**I. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 (chưa bao gồm tiền lễ tết):**

Chức danh	Số người	Mức tiền tháng/người (đ)		Tổng tiền cả năm (đ)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
<b>A. Tiền lương</b>	<b>9</b>			<b>2.184.000.000</b>	<b>2.115.000.000</b>
a) Tổng Giám đốc	1	26.000.000	26.000.000	312.000.000	312.000.000
b) UV HĐQT chuyên trách, P.TGD, BTĐU	5	23.000.000	23.000.000	1.380.000.000	1.311.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.000.000	21.000.000	252.000.000	252.000.000
d) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	2	10.000.000	10.000.000	240.000.000	240.000.000
<b>B. Thù lao</b>	<b>7</b>			<b>330.000.000</b>	<b>342.000.000</b>
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000	60.000.000
b) Phó CT HĐQT không chuyên trách	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000	54.000.000
c) Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	4.000.000	4.000.000	96.000.000	108.000.000
d) Trưởng BKS không chuyên trách	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000	48.000.000
e) Thành viên BKS không chuyên trách	2	3.000.000	3.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>Cộng (A+B)</b>				<b>2.514.000.000</b>	<b>2.457.000.000</b>

**II. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 (chưa bao gồm tiền lễ tết):**

Chức danh	Số người	Mức tiền tháng/người (đ)	Tổng tiền cả năm (đ)
<b>A. Tiền lương</b>	<b>9</b>		<b>2.184.000.000</b>
a) Tổng Giám đốc	1	26.000.000	312.000.000
b) UV HĐQT chuyên trách, Phó TGD, BTĐU	5	23.000.000	1.380.000.000
c) Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000
d) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	2	10.000.000	240.000.000
<b>B. Thù lao</b>	<b>7</b>		<b>330.000.000</b>
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) Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	4.000.000	96.000.000
d) Trưởng BKS không chuyên trách	1	4.000.000	48.000.000
e) Thành viên BKS không chuyên trách	2	3.000.000	72.000.000
<b>Cộng (A+B)</b>			<b>2.514.000.000</b>

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CHỦ TỌA  
CỔ PHẦN  
GANG THÉP  
THÁI NGUYÊN  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nguyễn Quốc Huy