

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Kính gửi: -Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
-Quý cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP **tại ngày đăng ký 01/11/2023** để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/11/2023, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

- 1. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 2. Mệnh giá:** 10.000 đồng.
- 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng), theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/11/2023.
- 4. Thời gian chi trả cổ tức:** bắt đầu từ ngày 23/11/2023.
- 5. Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt và chuyển khoản.
- 6. Thủ tục chi trả cổ tức:**
 - 6.1. Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản chứng khoán theo hướng dẫn của công ty chứng khoán.
 - 6.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**
 - 6.2.1. Nhận cổ tức bằng tiền mặt:**
 - Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Thép Việt nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định, bắt đầu từ ngày 23/11/2023. Khi làm thủ tục, cổ đông cần xuất trình CCCD/CMND, sổ chứng nhận SHCP/ Giấy xác nhận SHCP (bản gốc).
 - Trường hợp, cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có: Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu đính kèm); kèm theo bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công

dân còn hiệu lực của người ủy quyền và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) của người ủy quyền; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực của người được ủy quyền.

6.2.2. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng chuyển khoản phải đăng ký tài khoản nhận cổ tức (theo mẫu đính kèm) và cổ đông tự chịu phí chuyển tiền.

Thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông cần điền đầy đủ thông tin, chữ ký, họ tên và gửi kèm bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về Tổng công ty.

*Lưu ý: Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản ngân hàng của chính cổ đông đó (có tên tài khoản khớp với tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Tài chính Kế toán - Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38561767; Fax:04.38561815

- Website: <http://vnsteel.vn/>

- Email: Ban.tckt@vnsteel.vn

- Người liên hệ:

+ Ông Nguyễn Việt Liêm – Kế toán trưởng; Email: Liemnv@vnsteel.vn, Điện thoại: 0913.240.123

+ Ông Triệu Anh Vũ - Cán bộ Phòng Tài chính kế toán; Email: Vuta@vnsteel.vn, Điện thoại: 0983.311.047

Nếu có thắc mắc, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng công ty theo các thông tin đã nêu trên./

Nơi nhận:

- Các cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HDQT (V).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Song Lai

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023.
- Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 11/5/2023.



....., ngày tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).
(Bằng chữ:.....)

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).
(Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Được quyền thay thế tôi/Công ty đến liên hệ với Tổng công ty Thép Việt nam-CTCP để nhận tiền cổ tức năm 2022 theo Thông báo số/TB-VNS ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Thời hạn ủy quyền: **từ ngày 23/11/2023 đến khi hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức.**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền nêu trên, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước hạn.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của pháp luật./.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý: Trường hợp Người ủy quyền/Người được ủy quyền là tổ chức vui lòng ký tên và đóng dấu đầy đủ*

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản gốc), sổ cổ đông (bản gốc) và CMND/CCCD còn hiệu lực để làm thủ tục nhận cổ tức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2022

BẢNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP

Tên cổ đông:.....

CMND/GCNDKKD cũ: Ngày cấp: Nơi cấp:

CMND/CCCD còn hiệu lực: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại liên lạc:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông.....Số cổ phần.....

Sở hữu.....cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá.....đồng.

Được hưởng cổ tức năm 2022 là:

Đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thanh toán cổ tức năm 2022 vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.

Hà nội, ngày thángnăm.....

Chủ tài khoản

(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6 3** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **1 2** tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
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 đã 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 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 12 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông 2023 (kèm theo Báo cáo số 445/BC-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính **thực hiện năm 2022** như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 3,34 triệu tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 3,37 triệu tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 4.419,94 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 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.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Đại hội đồng cổ đông 2023 (kèm theo Báo cáo số 446/BC-VNS ngày 11/5/2023 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 2022 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 453/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (kèm theo Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. 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

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 497,983 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 260,82 tỷ đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số 447/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 5.102,684 triệu đồng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 276 triệu đồng.

Điều 7. Nhất trí thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025 tại Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 17/4/2023 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

Điều 9. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu bổ sung 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 Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông Nghiêm Xuân Đa

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Bà Trương Thị Tuyết

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2023 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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).

reel b

TỔNG CÔNG
TY THÉP VIỆT
NAM CTCP

Digitally signed by
TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM
CTCP
Date: 2023.05.12
20:08:54 +07'00'

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



Lê Thanh Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, được Ban Kiểm soát Tổng công ty kiểm tra, thẩm định và được công bố thông tin công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được gửi kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được công bố công khai trên website của Tổng công ty (www.vnsteel.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Đơn vị tính: đồng Việt Nam) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tại ngày 31/12/2022)		
A	Tổng cộng tài sản	8.732.823.921.420	23.239.398.342.298
1	Tài sản ngắn hạn	1.045.290.456.688	10.129.118.163.956
2	Tài sản dài hạn	7.687.533.464.732	13.110.280.178.342
B	Tổng cộng nguồn vốn	8.732.823.921.420	23.239.398.342.298
1	Nợ phải trả	1.194.640.766.009	13.347.870.186.892
2	Vốn chủ sở hữu	7.538.183.155.411	9.891.528.155.406
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>6.780.000.000.000</i>	<i>6.780.000.000.000</i>
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>34.046.210.038</i>	<i>116.907.025.646</i>
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>724.136.945.373</i>	<i>2.563.403.579.538</i>

TT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Năm 2022)		
1	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	3.767.731.971.405	38.492.155.646.776
2	Giá vốn hàng bán	3.758.292.147.757	37.765.574.514.005
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	9.439.823.648	726.581.132.771
4	Doanh thu tài chính	650.997.781.076	664.318.998.060
5	Chi phí tài chính	196.591.946.034	476.987.877.998
5	Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		(696.176.809.251)
6	Chi phí bán hàng		298.979.810.352
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	107.583.200.426	673.538.161.857
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	356.262.458.264	(754.782.528.627)
9	Lợi nhuận khác	940.481.380	31.689.187.402
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	357.202.939.644	(723.093.341.225)
11	Chi phí thuế TNDN		34.153.345.517
12	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		3.109.018.584
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	357.202.939.644	(760.355.705.326)
	<i>Tr. đó: - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>		<i>(771.188.622.329)</i>
	<i>- LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>		<i>10.832.917.002</i>
III	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Năm 2022)		
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(307.710.173.290)	78.841.113.260
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	628.853.652.185	256.548.788.706
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(901.841.441.103)	(1.003.196.639.814)
4	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(580.697.962.208)	(667.806.737.848)
5	Tiền và tương đương tiền đầu năm	1.503.654.718.108	2.155.628.756.810
6	Tiền và tương đương tiền cuối năm	922.856.377.497	1.487.755.903.931

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là 724,14 tỷ đồng.

-Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn – Tài sản dài hạn là:400,2 tỷ đồng.

2.1. Về trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

a) Triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL) gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan, không thuận lợi của thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành và người lao động, về cơ bản, công ty mẹ Tổng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

b) Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương thù lao tiền thưởng đối với công ty cổ phần có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Hội đồng quản trị TCT đề xuất trích:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động bằng mức trích theo quy định, với số tiền là 17.800 triệu đồng (bằng 4 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động, do lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch được trích 3 tháng lương và được trích thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 3 tháng lương). Một phần của số tiền trên đã, đang và dự kiến sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho VTM chi trả lương cho bộ máy văn phòng và công tác bảo vệ Nhà máy, tài sản của VTM với số tiền khoảng 1 tỷ đồng/tháng, theo chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dự kiến khoản chi phí này sẽ phát sinh và kéo dài cho đến khi Nhà máy khôi phục hoạt động và/hoặc có phương án xử lý dứt điểm VTM; và

- Quỹ thưởng người quản lý với số tiền 721,8 triệu đồng (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý, do lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch).

c) Căn cứ Nghị định số 91/2015-NĐ-CP của Chính phủ, ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, tại Điều 31. Phân phối lợi nhuận có quy định;

"1. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký (nếu có)

2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

3. Lợi nhuận còn lại sau khi đã trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều này được phân phối theo thứ tự như sau:

a.....

b. *Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp...*”

d) Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-VNS ngày 07/3/2023 về Kế hoạch đầu tư phát triển và Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ của năm 2023.

Hội đồng quản trị đề xuất trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển 217 tỷ đồng [$724 \text{ tỷ} \times 30\% = 217 \text{ tỷ}$] từ nguồn lợi nhuận lũy kế sau thuế đến 31/12/2022 để thực hiện các hạng mục sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng kết hợp cho thuê tại 56 Thủ Khoa Huân là 67,08 tỷ đồng (chuyển tiếp từ kế hoạch 2022);

- Góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè để làm vốn đối ứng triển khai đầu tư công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn/năm với số tiền 149,39 tỷ đồng. (Dự án đã được HĐQT TCT phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 32/NQ-VNS ngày 11/10/2022);

- Đầu tư mua sắm tài sản cố định của Cơ quan TCT với số tiền 0,53 tỷ đồng (chuyển tiếp từ kế hoạch 2022).

2.2. Về chi trả cổ tức:

Theo Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty, sau khi trích hai quỹ trên, lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại là 488,6 tỷ đồng và vốn điều lệ của Tổng công ty là 6.780 tỷ đồng.

Năm 2023, thị trường thép trong nước và quốc tế được dự báo sẽ diễn biến rất phức tạp và theo chiều hướng tiêu cực do nhiều yếu tố không thuận lợi như: thị trường bất động sản bị đóng băng kéo theo thị trường vật liệu xây dựng trầm lắng; bên cạnh đó, chi phí tài chính tiếp tục duy trì ở mức cao... Thực tế này đặt ngành thép nói chung, trong đó có VNS nói riêng trước nhiều rủi ro, thách thức rất lớn. Do đó, nhu cầu đảm bảo sự ổn định về tài chính của Tổng công ty được đặt ra hết sức cấp bách.

Bên cạnh đó, năm 2023, Tổng công ty sẽ phải chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính lớn để:

- Nộp khoản thu theo quyết định quyết toán cổ phần hoá với số tiền khoảng 257,6 tỷ đồng (*lấy theo số còn phải nộp tại hồ sơ quyết toán do đơn vị tư vấn VAE lập, số phải nộp này chưa bao gồm số tiền lãi chậm nộp*);
- Thực hiện phương án xử lý Dự án Tisco 2 và tái cơ cấu VTM sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ những lý do trên, Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ tương ứng 203,4 tỷ đồng ($6.780 \text{ tỷ} \times 3\% = 203,4$)

Số lợi nhuận sau thuế, sau khi trích các quỹ và chia cổ tức thì để tích lũy cho đầu tư phát triển.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua các nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tổng công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNSTEEL;
- IIDQT;
- TGD, các P.TGD: BKS
- Các Ban nghiệp vụ; Thư ký TCTY;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Tuấn