

Số: 59 /TB-VNS

Về bổ sung công bố thông tin kế hoạch SXKD 2022.

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
2. Mã chứng khoán: TVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

- Nghị quyết số 04/NQ-VNS ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 (tài liệu kèm theo).

- Nghị quyết số 10/NQ-VNS ngày 07/6/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 (tài liệu kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 27/1/2023 tại đường link : <http://www.vnsteel.vn>

Chúng tôi 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.

Trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban KHTT, CNTT;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 0 4 /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 0 3 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tạm thời phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Công văn số 251/ĐTKDV-ĐT4 ngày 25/2/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc tham gia ý kiến cuộc họp HĐQT về kế hoạch SXKD 2022 của VNSTEEL;

Xét Tờ trình số 1435/TTr-VNS ngày 14/12/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Báo cáo bổ sung số 1508/VNS-KTĐT ngày 31/12/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thời phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP như đề xuất tại Tờ trình số 1435/TTr-VNS ngày 14/12/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm*). Kế hoạch SXKD chính thức sẽ được xem xét, phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty, ĐHCĐ năm 2022 và cuộc họp Hội đồng thành viên của các đơn vị thành viên theo đúng thẩm quyền.

2. Về kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch mua sắm, nâng cấp tài sản cố định năm 2022:

2.1. Thống nhất danh mục các dự án/hạng mục chuyển tiếp/khởi công/mua sắm mới trong năm 2022 như đề xuất tại Tờ trình số 1435/TTr-VNS ngày 14/12/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm*);

2.2. Việc giải ngân chỉ được thực hiện khi thu xếp được nguồn vốn khả thi, dòng tiền đảm bảo không làm mất cân đối tài chính của đơn vị; quá trình đầu tư/mua sắm cần được giám sát chặt chẽ để hạn chế tối đa phát sinh thêm chi phí dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có) phải được phê duyệt riêng theo thẩm quyền đối với từng dự án.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

1. Tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các bộ phận đại diện vốn tại các đơn vị hoạt động yếu kém, thua lỗ trong nhiều năm, có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tăng cường công tác quản trị và sản xuất kinh doanh của các đơn vị; bảo toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị.

2. Chỉ đạo bộ phận đại diện vốn tại các đơn vị thông qua Hội đồng quản trị, Ban Điều hành các đơn vị chủ động nghiên cứu, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 theo các nguyên tắc sau:

2.1. Đánh giá, cập nhật tình hình thị trường thép để đảm bảo phản ánh kịp thời doanh thu, lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp khi trình ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.2. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tương quan với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021 (không còn giá trị lợi thế vị trí địa lý phân bổ vào chi phí kinh doanh năm 2022 tại công ty mẹ Tổng công ty) và phù hợp với tình hình doanh nghiệp

2.3. Căn cứ quy định về miễn, giảm lãi chậm nộp tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp để đánh giá ảnh hưởng khi hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.4. Chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên biểu quyết khi phân phối lợi nhuận sau thuế đảm bảo hiệu quả sử dụng các nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty, trên cơ sở đó điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tập trung vào hiệu quả sản xuất kinh doanh (lợi nhuận riêng và hợp nhất) ở mức tương quan hợp lý so với năm 2021, tuân thủ nội dung hướng dẫn về ĐHĐCĐ năm 2022 tại Công văn số 2360/ĐTKDV-ĐT4 ngày 08/12/2021 của SCIC có tính đến đặc thù riêng và tình hình thực tế của đơn vị.

2.5. Rà soát lại hiệu quả thoái vốn tại đơn vị có vốn góp để phản ánh vào kết quả chung của VNSTEEL khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

PHỤ LỤC
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 4/NQ-VNS ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP)



1. Chỉ tiêu tài chính toàn Hệ thống Tổng Công ty

1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	38.000
2	Doanh thu Công ty mẹ	Tỷ đồng	4.917,9
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	500
4	Lợi nhuận Công ty mẹ	Tỷ đồng	150
5	Hạn mức vay vốn tín dụng	Tỷ đồng	4.200

2. Chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 trong toàn hệ thống Tổng công ty: 165,69 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu : 160,09 tỷ đồng.
- Vốn vay thương mại : 5,60 tỷ đồng.

3. Chỉ tiêu đầu tư mua sắm, nâng cấp và sửa chữa tài sản cố định:

Tổng giá trị đầu tư, mua sắm, nâng cấp và sửa chữa tài sản cố định năm 2022 trong toàn hệ thống Tổng công ty: 264,25 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Đối với khối công ty mẹ và các công ty con: 129,46 tỷ đồng trong đó:

- + Vốn chủ sở hữu : 125,05 tỷ đồng.
- + Vốn vay thương mại : 4,41 tỷ đồng.

3.2. Đối với khối công ty liên kết: 134,79 tỷ đồng trong đó:

- + Vốn chủ sở hữu : 98,49 tỷ đồng.
- + Vốn vay thương mại : 36,30 tỷ đồng.

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: **10** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **07** tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VNS ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 663/TTr-VNS ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình ĐHĐCĐ 2022 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thông qua ngày 25/05/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

1. Chủ động giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các đơn vị, đồng thời, chỉ đạo đại diện vốn tại các đơn vị của Tổng công ty triển khai các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất kinh doanh của các đơn vị; bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Tổng công ty tại các đơn vị.

2. Chỉ đạo đại diện vốn tại các đơn vị tuân thủ chế độ báo cáo và xin ý kiến Tổng công ty theo Quyết định số 180/QĐ-VNS ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, đặc biệt là các thông tin đột xuất/bất thường có khả năng

ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; tuân thủ các quy chế nội bộ về nghĩa vụ của người đại diện vốn tại các đơn vị, thực hiện các giải pháp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.

3. Thực hiện rà soát, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, giảm giá thành sản xuất tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên; chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

4. Rà soát và tổ chức thực hiện kế hoạch thoái vốn tại một số đơn vị trong danh sách tái cơ cấu để phản ánh vào kết quả chung của VNSTEEL khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5. Giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư/mua sắm để hạn chế tối đa phát sinh chi phí và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

6. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/NQ-VNS ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (đề b/c);
- SCIC (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các UV HĐQT;
- TGD, các P.TGD;
- Ban kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Các Ban nghiệp vụ Tổng công ty;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Tuấn



TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
PHỤ LỤC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-VNS ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
I.	Kế hoạch tài chính		
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	38.050
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	550
3	Tổng doanh thu Công ty mẹ	Tỷ đồng	4.967,9
4	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	200
5	Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ	Tỷ đồng	5.500
II.	Kế hoạch đầu tư phát triển		
1	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	166,27
1.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	160,67
1.2	Vốn vay	Tỷ đồng	5,6
2	Kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp TSCĐ	Tỷ đồng	271,46
2.1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	230,76
2.2	Vốn vay	Tỷ đồng	40,70