

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Công văn số 293/ĐTKDV-ĐT4 ngày 01/03/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tham gia ý kiến hợp Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNS);

Xét Tờ trình số 1376/TTr-VNS ngày 14/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNS) về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VNS; Báo cáo số 1407/BC-VNS ngày 27/12/2022 về giải trình bổ sung về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo số 54/BC-VNS ngày 19/01/2023 về xây dựng chỉ tiêu tài chính của VNS;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm thời thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc VNS tại Tờ trình số 1376/TTr-VNS ngày 14/12/2022, Báo cáo số 1407/BC-VNS ngày 27/12/2022 và Báo cáo số 54/BC-VNS ngày 19/01/2023; để Tổng Giám đốc VNS tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Người đại diện vốn của VNS tại các đơn vị trong hệ thống tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh năm 2023.

Về kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch mua sắm, nâng cấp tài sản cố định năm 2023 của Vnsteel (Phụ lục ĐT02, ĐT03 và ĐT04): Thống nhất danh mục các dự án/hạng mục chuyên tiếp/khởi công/mua sắm mới trong năm 2023. 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 thực hiện theo quy trình, quy chế nội bộ và cần giám sát chặt chẽ để hạn chế tối đa phát sinh chi phí và 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 VNS tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

2.1. Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty mẹ, bổ sung kế hoạch các chỉ tiêu hợp nhất (Tổng doanh thu,

lợi nhuận trước thuế và dự kiến cổ tức) để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chính thức phê duyệt, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát tình hình kinh doanh, lợi nhuận chưa phân phối tại các Công ty con và Công ty liên kết để xem xét, điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế của các đơn vị này.

- Tiếp tục cập nhật tình hình thị trường, đánh giá kết quả chính thức của đơn vị thành viên, chỉ đạo người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh như Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco), Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Tôn Phương Nam v.v... chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát, tiết giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp; nghiên cứu, đề ra các giải pháp riêng, phù hợp cho năm 2023.

- Cập nhật báo cáo tài chính và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VTM.

2.2. Khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Vnsteel giai đoạn 2021-2026 theo chỉ đạo của SCIC tại công văn số 1989/ĐTKDV-ĐT4 ngày 20/10/2022.


2.3. Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế để nâng cao hiệu quả quản trị tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

2.4. Đánh giá bối cảnh, tiềm năng, năng lực cạnh tranh để triển khai thực hiện những hành động cụ thể trong việc tái cơ cấu các lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị có vốn góp, phù hợp quy luật khách quan và tình hình thực tiễn hiện nay của Vnsteel.

2.5. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, có phương án khắc phục, tháo gỡ các tồn tại kéo dài tại Vnsteel và các công ty có vốn góp của Vnsteel; đảm bảo kết quả và thời hạn thực hiện theo đúng chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

2.6. Xây dựng kế hoạch để phát huy vai trò của Tisco trong việc thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng tỉnh Thái Nguyên thành trung tâm thép của Việt Nam.

2.7. Chỉ đạo VTM có phương án xử lý dứt điểm, rõ ràng đối với tồn tại chênh lệch kiểm kê khi bàn giao chức danh quản lý giai đoạn 2019 - 2021.

Điều 3. Tổng Giám đốc và Trưởng các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy (để b/c)
- SCIC (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT, Các TV HĐQT;
- Các PTGD;
- Ban KS, Ban KTNB;
- CĐ, ĐTN
- Các Ban nghiệp vụ TCT;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn