

Số: **476** /TB-VNS

Về việc công bố thông tin
phê duyệt Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2023.

Hà Nội, ngày **19** tháng 05 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

Ngày 19/5/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-VNS về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (file đính kèm).

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xin gửi về Nghị quyết nêu trên đến Quý cơ quan và công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 19/5/2023 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, KTĐT, TCKT;
- Thư ký Tổng công ty;
- Đăng tải website; VP;
- Lưu: VT, HĐQT (V).



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



Phạm Công Thảo

Số: **66** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **19** tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt 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 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 Nghị quyết số 15/NQ-VNS ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (chi tiết theo Phụ lục 01 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 2023 cho các đơn vị, đồng thời, chỉ đạo đại diện vốn tại các đơn vị triển khai các giải pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất kinh doanh; 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 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, đặc biệt là các thông tin đột xuất/bất thường có khả năng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 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. Rà soát, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, giảm giá thành 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 đã được phê duyệt.

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 2023 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 15/NQ-VNS ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP./.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
PHỤ LỤC 01 – CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 66 /NQ-VNS ngày tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
I. Kế hoạch tài chính			
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	35.800
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	235
3	Tổng doanh thu Công ty mẹ	Tỷ đồng	2.154,9
4	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	52
5	Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ	Tỷ đồng	5.100
II. Kế hoạch đầu tư phát triển			
1	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	497,983
2	Kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp TSCĐ	Tỷ đồng	260,82

tuap