

Số: /NQ-VNS

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP ngày 28 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (kèm theo Báo cáo số /BC-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Một số chỉ tiêu chính **thực hiện năm 2020** như sau:

- Sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.030.248 tấn
- Lượng tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống : 4.095.647 tấn
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.453,475 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 94,23 tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 31.654,749 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 545,54 tỷ đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (kèm theo Báo cáo số /BC-VNS ngày /5/2021 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 2020 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 /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Điều 4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (kèm theo Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn

1.2. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 260 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 2.700 tỷ đồng

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 379,67 tỷ đồng, trong đó: vốn chủ sở hữu 266,4 tỷ đồng; vốn vay 63,27 tỷ đồng; vốn khác 50,0 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm, nâng cấp tài sản cố định: 254,0 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu 180,34 tỷ đồng; vay 73,67 tỷ đồng.

2. Định hướng giai đoạn 2021-2026:

2.1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản lượng thép thành phẩm: 22.410.000 tấn

2.2. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 170.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 12.934 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.950 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 600 tỷ đồng.

Ghi chú: Trong trường hợp Tổng công ty thực hiện thành công thoái vốn tại các đơn vị: Tisco, VTM, Natsteelvina, Vinausteel, TNFS và Thép Vicasa, Thép Biên Hòa, Thủ Đức buộc phải di dời nhà máy, thì dự kiến kế hoạch sản lượng và kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2026 sẽ điều chỉnh như sau:

- Sản lượng thép thành phẩm: 17.500.000 tấn

- Tổng doanh thu hợp nhất: 142.900 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 12.934 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.800 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 600 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tổng giá trị đầu tư: 7.356,46 tỷ đồng

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Nhất trí quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2021 (kèm theo Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 của người quản lý: 3.594,044 triệu đồng.

2. Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý: 4.218.892 triệu đồng.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Điều 10. Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Điều 11. Nhất trí thông qua Tờ trình số /TTr-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2021-2026.

Điều 12. Nhất trí thông qua Báo cáo số /BC-VNS ngày /5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026.

Điều 13. Nhất trí phê duyệt kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1				

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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).

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

Lê Song Lai