

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa các quý vị đại biểu tham dự Đại hội,

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Hôm nay, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý vị đại biểu đã quan tâm, dành thời gian tham dự Đại hội.

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty được thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định, GDP tăng trưởng tốt 7,02%, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên năm 2019 lại là năm các doanh nghiệp thép trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn: nguồn cung tiếp tục gia tăng từ các dự án mới đặc biệt là dự án Hòa Phát - Dung Quất, trong khi nhu cầu thị trường thấp, thị trường bất động sản trong nước ảm đạm, các dự án đầu tư trọng điểm ngừng trệ, cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt cạnh tranh về giá nhằm giành thị phần, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng do các nước gia tăng chính sách phòng vệ thương mại, giá các mặt hàng thép biến động khó lường, ...

Nhận định được những khó khăn thách thức trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, chủ động bám sát tình hình thị trường, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của các đơn vị thành viên và nâng cao hiệu quả toàn hệ thống Tổng công ty. Cùng với đó là sự điều hành phối hợp của Ban

Tổng giám đốc và sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động Tổng công ty.

Với những nỗ lực trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty đã không ngừng được cải thiện.

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tới Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã giao, cụ thể như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng:
 - + Tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.106 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 158,4 tỷ đồng
- Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 34.486 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 417,9 tỷ đồng.

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ SS (%)	
			KH năm	TH	So KH năm	So CK
I. Sản xuất						
1. SX phôi thép	tấn	2.648.871	2.535.000	2.495.063	98%	-6%
2. SX thép thành phẩm	tấn	4.027.813	3.831.000	3.959.004	103%	-2%
II. Tổng TT khối sản xuất	tấn					
1. Phôi thép bán ngoài	tấn	774.019	678.000	748.366	110%	-3%
2. TT thép thành phẩm	tấn	3.996.838	3.831.000	4.025.731	105%	1%
- Thép cán dài	tấn	3.286.795	3.174.000	3.332.655	105%	1%
- Thép cán nguội	tấn	395.785	335.000	372.300	111%	-6%
- Tôn mạ	tấn	282.525	288.000	294.323	102%	4%
- Ống thép	tấn	31.733	34.000	26.453	78%	-17%

Năm 2019, thị trường không thuận lợi nên hoạt động SXKD của các đơn vị gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu chính về sản xuất - tiêu thụ thép của Tổng công ty mặc dù đạt kế hoạch năm nhưng đều sụt giảm so cùng kỳ hoặc chỉ tăng trưởng ở mức thấp.

1.2. Về công tác đầu tư phát triển

a) Kết quả thực hiện đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổng giá trị đầu tư của Công ty mẹ là 554 tỷ đồng trong đó góp vốn đầu tư 550 tỷ đồng để đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng, bổ sung dây chuyền cán 500.000 tấn/năm do Công ty Thép Miền Nam làm chủ đầu tư và tiếp tục thực công tác chuẩn bị đầu tư Dự án nhà 91 Láng Hạ, Hà Nội. Tuy nhiên, trong năm 2019 Công ty mẹ không thực hiện giải ngân và triển khai thực hiện đầu tư cụ thể:

- Đối với Dự án cán 500.000 tấn/năm do Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL(Công ty Thép Miền Nam) làm chủ đầu tư, sau khi rà soát hồ sơ và phân tích tính khả thi của Dự án, Tổng công ty nhận thấy việc triển khai Dự án kéo dài so với kế hoạch Dự án nên nhiều yếu tố mới từ môi trường bên ngoài làm cho dự án không còn tính khả thi và hiệu quả không đảm bảo. Do vậy, Tổng công ty đã có văn bản báo cáo Hội đồng quản trị và SCIC xin được dừng thực hiện không tiếp tục triển khai Dự án. Ngày 28/11/2019 SCIC có văn bản số 2418/ĐTKDV-ĐT4 gửi Tổng công ty về việc chấp thuận dừng thực hiện 02 dự án đầu tư của Công ty Thép Miền Nam. Ngày 18/12/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-VNS về việc dừng thực hiện Dự án “Đầu tư mở rộng nâng công suất cảng” và Dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng, bổ sung dây chuyền cán thép công suất 500.000 tấn/năm” của Công ty Thép Miền Nam. Vì vậy, năm 2019 Tổng công ty không thực hiện góp vốn đầu tư vào Công ty Thép Miền Nam. Việc dừng triển khai Dự án “Đầu tư mở rộng nâng công suất cảng” do mục tiêu ban đầu để thực hiện Dự án này là tăng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn (từ 50.000 DWT lên 80.000 DWT), tăng công suất xếp dỡ hàng hóa nhằm phục vụ cho việc tăng sản lượng sản xuất của Công ty Thép Miền Nam khi triển khai dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng, bổ sung dây chuyền cán thép 500.000 tấn/năm”. Tuy nhiên, Công ty Thép Miền Nam dừng thực hiện đầu tư dây chuyền cán thép 500.000 tấn/năm. Do đó, mục tiêu Dự án cảng có sự thay đổi cho nên dự án này sẽ không phát huy được tính hiệu quả cũng như không còn tính cần thiết.

- Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ là 4,0 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Tòa nhà 91 Láng Hạ . Tuy nhiên, trong năm 2019 không thực hiện giải ngân dự án, chỉ triển khai công tác tiếp xúc với các Sở, Ban ngành của UBND thành Phố Hà Nội để xin phê duyệt quy hoạch phân khu H1-3 Quận Đống Đa làm cơ sở phê duyệt Quy hoạch cho Tổng công. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND thành Phố Hà Nội về vấn đề này.

b) Kết quả thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2019 của toàn hệ thống Tổng công ty

Trong năm 2019 giá trị thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trong toàn hệ thống Tổng công ty là 698,82 tỷ đồng đạt 72% so với kế hoạch. Nhìn chung trong năm 2019 các dự án nhóm B của khối Công ty liên kết triển khai đã cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, nhiều dự án nhóm C chưa triển khai ở một số đơn vị do không thu xếp được vốn để thực hiện. Toàn Tổng công ty có 01 dự án nhóm B và 10 dự án nhóm C hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả SXKD tốt cho các đơn vị, giảm các chỉ tiêu tiêu hao góp phần gia tăng lợi nhuận cho các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

Đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) do Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư: tiếp tục triển khai các nội dung công việc theo các chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Hiện nay, Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Chính Phủ tại Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 8/4/2019. Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Tisco. Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện công tác thoái vốn của Tổng công ty tại Tisco sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Dự án nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM): tiếp tục triển khai các nội dung công việc theo các chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Đến thời điểm hiện nay. VTM cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo Chính phủ giao tại Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14/11/2017 về việc “*Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương*”; chỉ còn 01 nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện được là “đầu tư xây dựng Dây chuyền cán thép 500.000 tấn/năm”, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của VTM vẫn còn rất nhiều khó khăn, hết năm 2019 vẫn lỗ lũy kế lớn (751 tỷ đồng), chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho VTM và để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 1.600 lao động, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo đại diện vốn Tổng công ty tại VTM triển khai các nhiệm vụ và hỗ trợ VTM cụ thể:

- Làm việc với các cơ quan hữu quan ở Lào Cai để nối lại hoạt động xuất nhập khẩu bình thường đối với mặt hàng than coke, phôi thép và các nguyên liệu, vật tư khác nhằm duy trì hoạt động sản xuất. Đề nghị các giải pháp hỗ trợ từ UBND tỉnh Lào Cai về các vấn đề như giãn, hoãn thời hạn nộp thuế...

- Điều tiết sản xuất hợp lý, tính toán hiệu quả sản lượng sản xuất tối ưu nhằm hạn chế thua lỗ trong bối cảnh nhu cầu và giá phôi suy giảm.

- Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ tài chính, giảm lãi suất.

1.3. Về công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, ngày 15/10/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Quyết định phê duyệt tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty, trong đó thoái vốn đầu tư tại 09 đơn vị và góp thêm vốn vào 01 doanh nghiệp để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu như ban đầu, cụ thể:

- Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại 09 đơn vị:

+ 06 Công ty cổ phần: Trúc Thôn, Thép Đà Nẵng, Đầu tư XD Miền Nam, Tân Thuận, Tân Thành Mỹ, Cơ điện luyện kim TN.

+ 03 Công ty TNHH: Ống thép hàn xoắn Nippon Steel Việt Nam, Tây Đô, Ống thép Việt Nam.

- Góp thêm vốn để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật (28% vốn Điều lệ).

Kết quả tính đến đầu tháng 6/2020 đã thoái được vốn đầu tư tại 04 đơn vị (Công ty cổ phần: Đầu tư XD Miền Nam, Tân Thuận, Cơ điện luyện kim TN, Công ty TNHH Thép Tây Đô), dự kiến số tiền thu về được hơn 74 tỷ đồng đạt hiệu quả; còn 05 đơn vị chào bán phần vốn không thành công sẽ tiếp tục được triển khai theo phương án được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

Ngoài ra, Tổng công ty đã báo cáo SCIC về phương án thoái vốn tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; có công văn đề nghị Bộ Công Thương tiếp nhận và quản lý Viện Luyện kim đen; chỉ đạo bộ phận đại diện vốn phối hợp đẩy nhanh tiến độ thanh lý Công ty TNHH Thép VSC-POSCO do đã hết thời hạn liên doanh.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành Tổng công ty triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị thành viên trong hệ thống nói riêng đã từng bước có những cải thiện đáng kể.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Tổng công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Điều hành. Năm 2019, chế độ họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty được thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh

còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2019, song với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng Quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giao cho Ban Điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành 17 Nghị quyết, trên 63 Quyết định và trên 114 công văn, báo cáo, thông báo kết luận liên quan đến hoạt động toàn diện của Tổng công ty.

- Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng của Tổng công ty và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, tái cơ cấu Tổng công ty trong năm 2019.

- Chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 11/6/2019 và Nghị quyết số 12/NQ-VNS ngày 03/7/2019, Nghị quyết số 03/NQ-VNS ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2019.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty; Bầu ra bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020; bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và thay đổi 23 Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổng công ty; Chỉ đạo rà soát các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty, phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để phù hợp với yêu cầu quản lý của SCIC.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, phát huy công suất; đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; thực hiện giám sát của Hội đồng quản trị về công tác đầu tư tại 05 đơn vị và công tác kỹ thuật tại 10 đơn vị sản xuất, kinh doanh trong hệ thống Tổng công ty. Chỉ đạo và kiểm soát việc phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau trên nguyên tắc thị trường. Chỉ đạo thực hiện đánh giá phân tích kết quả sản xuất kinh doanh các Quý trong năm 2019 để có các giải pháp tích cực, chủ động thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý công nợ, đặc biệt là nợ khó đòi, quản lý tồn kho tại các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Thông báo của Văn phòng Chính phủ; các văn bản, quyết định của Ban chỉ đạo,

Bộ Công Thương của SCIC và các Thông báo kết luận của Hội đồng quản trị về Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án giai đoạn 2, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Kết luận của Kiểm toán Nhà nước; Chỉ đạo tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai do Công ty Khoáng sản và luyện kim Việt Trung.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được Hội đồng quản trị quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, trong năm 2019 đã chỉ đạo thẩm tra, xác minh đơn tố cáo liên quan đến đại diện vốn của Tổng công ty tại 02 đơn vị theo đúng quy định về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm trang thiết bị, tái cơ cấu doanh nghiệp và công tác cán bộ... Thực hiện đúng quy định về kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị;

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

2.2. Việc giám sát đối với Ban Điều hành

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo và các cuộc họp giao ban định kỳ.

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

Ban Điều hành Tổng công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực với từng mục tiêu cụ thể; bám sát, tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty.

Ban Điều hành đã tích cực chỉ đạo triển khai các công việc cụ thể về quản lý, kinh doanh và đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

Công ty mẹ - Tổng công ty tiếp tục có lãi, đảm bảo vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao cho.

2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

a) Ưu điểm

- Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Công Thương và của SCIC về quản lý doanh nghiệp. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương của SCIC, đảm bảo Tổng công ty đi đúng mục tiêu, định hướng của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thông qua Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã xây dựng hệ thống các quy chế quản trị và các quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và triển khai thực hiện nền nếp và có hiệu quả trong Tổng công ty. Trong đó có các quy định về công tác cán bộ đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, không có biểu hiện cục bộ, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết trong công tác cán bộ, đồng thời phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ.

- Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp của năm 2019, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019 giao, hiệu quả sản xuất kinh doanh có lãi.

- Tập thể Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối không có biểu hiện cá nhân, cục bộ trong công tác. Các nội dung xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị đều được biểu quyết thống nhất quyết định. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, trao đổi, thảo luận có thể có những ý kiến trái chiều nhưng đều cùng hướng tới một mục đích đó là vì sự ổn định và phát triển của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Tổng công ty; đồng thời phối hợp tốt với các Vụ chức năng của Bộ của Bộ Công Thương, các Ban của SCIC để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, trung thực và đúng thời gian quy định.

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị.

b) Hạn chế

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị vẫn còn chưa hiệu quả, bị thua lỗ lớn. Năng lực cạnh tranh chưa đồng đều. Khả năng tích tụ nguồn lực chưa cao, vốn cho đầu tư phát triển còn khiêm tốn, ảnh hưởng đến việc đầu tư

nâng cấp hoặc đổi mới thiết bị, máy móc, công nghệ. Ngoài ra, còn một số đơn vị do công tác quản trị chưa tốt, chưa nhận định đúng về thị trường nên hiệu quả kinh doanh thấp và giảm sút cần sớm có giải pháp khắc phục nhằm duy trì và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Một số công việc triển khai còn chậm so với kế hoạch như: Việc quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty; việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện luyện kim đen...

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản còn một số tồn tại và tồn đọng như: kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị vẫn còn phải điều chỉnh, bổ sung; tiến độ thực hiện một số dự án còn kéo dài; việc huy động vốn khó khăn và việc giải ngân thấp. Một số vướng mắc tồn đọng liên quan đến quản lý đất đai, bất động sản từ các năm trước chưa được giải quyết triệt để.

- Công nợ khó đòi của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn lớn, tiến độ giải quyết thu hồi chậm.

- Việc thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm Miền Nam chưa thực hiện được do có nhiều vướng mắc trong việc giải quyết về tiền thuê đất.

- Công tác an toàn lao động chưa tốt, vẫn xảy ra tai nạn lao động chết người.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Hội đồng quản trị thống nhất nhận định: Kinh tế trong nước năm 2020 chịu những tác động tiêu cực của đại dịch covid-19. Ngành thép bị ảnh hưởng khi thị trường bất động sản cùng nhiều dự án đầu tư xây dựng bị đình trệ, nhiều công trình nhà ở dân dụng cũng bị trì hoãn khởi công, nhu cầu thị trường thấp cùng với diễn biến giá thép thị trường thế giới giảm khiến thị trường thép suy giảm.

Đối với Tổng công ty, năng lực cạnh tranh có phần hạn chế do quy mô phân tán, nhiều đơn vị có công nghệ, thiết bị cũ, không được đầu tư phát triển trong những năm gần đây, đặt trong bối cảnh thị trường dư thừa công suất, nhu cầu suy giảm mạnh, hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng, các đơn vị sẽ tăng cường cạnh tranh trên thị trường trong nước,... vì vậy dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ bị tác động lớn hơn so với bình quân thị trường.

Trên cơ sở nhận định về tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, Tổng công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.1. Kế hoạch sản lượng:

- Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm toàn hệ thống: 3.621.000 tấn

(Trong đó, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm khối Công ty con: 2.081.000 tấn).

1.2. Kế hoạch tài chính:

- Tổng Doanh thu hợp nhất: 25.600 tỷ đồng, trong đó Tổng doanh thu Công ty mẹ: 1.814 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 50 tỷ đồng.

- Cổ tức: Không

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

** Trường hợp trong năm 2020, Tổng công ty thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, kế hoạch doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất lần lượt là 16.000 và 69 tỷ đồng.*

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của toàn hệ thống

- Kế hoạch đầu tư phát triển: tổng giá trị giải ngân 728,64 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 376,86 tỷ đồng; vốn vay 351,78 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư mua sắm và nâng cấp tài sản cố định: tổng giá trị giải ngân 196,64 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 151,48 tỷ đồng; vốn vay 16,61 tỷ đồng; vốn khác 28,55 tỷ đồng.

2. Các giải pháp điều hành chính:

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty mẹ và các Công ty có vốn góp của Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc và quyết liệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm bắt cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước trước tình hình dịch bệnh covid-19 để có kế hoạch nhập xuất hàng phù hợp; tập trung các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; chú trọng công tác bán hàng, có các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giữ vững thị phần và duy trì hiệu quả kinh doanh; tăng cường phối hợp phát huy sức mạnh hệ thống; thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân tích đánh giá một cách khoa học, nhằm kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp ngăn chặn, khắc phục; tư vấn, hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các đơn vị gặp khó khăn.

- Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các dự án trọng điểm chuyển tiếp; đẩy mạnh công tác đầu tư chiều sâu, nâng cấp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý đầu tư tại đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thành thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị đã được phê duyệt tại Quyết định 204/QĐ-VNS ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 134/QĐ-VNS ngày 05/5/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; tiếp tục thực hiện rà soát bổ sung các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty vào danh sách các đơn vị Tổng công ty thực hiện thoái vốn trong năm 2020 - 2021. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế để chủ động xây dựng và thực hiện công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số đơn vị trong thời gian tới và nghiên cứu điều chỉnh Chiến lược phát triển gắn với tái cơ cấu Tổng công ty cho phù hợp tình hình mới.

- Tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ, phối hợp Đại diện vốn tại TISCO và VTM triển khai theo các chỉ đạo của Chính phủ, UBQLVNN tại doanh nghiệp và Kế hoạch hành động thực hiện Đề án của Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 về việc ban hành “Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương”. Cụ thể:

+ Đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) do Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư: Triển khai công tác thoái vốn của VNSTEEL tại TISCO sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và SCIC.

+ Đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Dự án nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM): tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ đại diện vốn các nội dung như sau:

i. Báo cáo Chính phủ và Ban chỉ đạo cho phép Công ty VTM được tiếp tục khai thác và tiêu thụ quặng sắt năm 2020 theo Đề án kèm theo Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017: “tổ chức khai thác mỏ sắt Quý Xa đạt 100% công suất thiết kế đạt 3 triệu tấn/năm; tăng cường công tác tiêu thụ quặng sắt trong nước và xuất khẩu, phấn đấu tiêu thụ đạt khoảng 2 triệu tấn/năm để nâng cao hiệu quả kinh tế của mỏ và giảm nhu cầu vay vốn lưu động của Công ty”; Cho phép VTM được tiêu thụ toàn bộ lượng quặng Deluvi tồn kho đã khai thác đến nay (khoảng 5 triệu tấn) và phát sinh sau này.

ii. Kiến nghị Chính phủ gia hạn Giấy phép hoạt động khoáng sản từ năm 2021, cho phép VTM khai thác và tiêu thụ quặng sắt mỏ Quý Xa theo công suất khai thác (3.000.000 tấn/năm), với mục tiêu: 1. Cung cấp cho Nhà máy gang thép Lào Cai theo nhu cầu thực tế sử dụng; 2. Lượng còn lại sẽ cân đối để tiêu thụ trong nước (ưu tiên cung cấp cho các đơn vị mua với mục đích sử dụng trong nước) và xuất khẩu.

iii. Báo cáo Ban chỉ đạo và UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp Đề án tái cơ cấu của VTM xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để VTM có cơ sở triển khai thực

hiện nhằm tháo gỡ khó khăn cho VTM để giúp VTM tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

iii. Tiếp tục hỗ trợ làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp các khoản vay cho VTM để duy trì hoạt động sản xuất và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty hỗ trợ VTM về việc tiêu thụ phôi thép và cung cấp nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực về quản trị, tài chính, đầu tư, lao động, tiền lương, quản lý chất lượng sản phẩm, kịp thời đề xuất các giải pháp, xử lý các vi phạm thông qua kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Kính thưa toàn thể Đại hội !

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trong năm 2020, Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục các hạn chế, cùng với Ban điều hành quyết tâm đưa Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Tổng công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNSTEEL;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các P.TGD;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT.

