

Số: **671** /BB-VNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25/05/2022 tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

**Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp** : Số 0100100047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 02 năm 1996, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 04/01/2017

Trụ sở chính : Số 91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2022.

- Đại biểu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

+ Ông: Lê Song Lai, Phó TGD -SCIC

+ Ông: Nghiêm Xuân Đa, Phó TGD -SCIC

+ Ông: Lê Thanh Tuấn, Phó TGD -SCIC

- Đại diện Công ty kiểm toán: Ông Vũ Xuân Biển – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

+ Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty, Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Thư ký Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng công ty; đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

* Ông Nguyễn Văn Thoan - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định của Hội đồng quản trị) bao gồm:

- Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Ban Kiểm tra Pháp chế - Ủy viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ

Đại hội đã nghe ông Phùng Vũ Anh - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, được lập đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 25/05/2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH là: **678.000.000** cổ phần.

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội bao gồm: Toàn bộ các cổ đông được xác định theo danh sách cổ đông được chốt tại thời điểm ngày 22/3/2022.

- Tổng số cổ đông tham dự: **69** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **649.264.556 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **95.76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP công bố Hướng dẫn về nguyên tắc và thể lệ biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam

II. BẦU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thoan - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa, bầu Đoàn chủ tịch và giới thiệu Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty, ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội đề xuất thêm thành viên Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

+ Ông Phạm Công Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Tổng công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp tán thành.

2. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Cù Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Thị trường của Tổng công ty;

- Bà Lò Thị Trang Nhung, Chuyên viên Ban Kiểm tra Pháp chế.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lê Xuân Anh, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng ban

- Ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên - Ủy viên

- Ông Phạm Xuân Thuận, Chuyên viên Văn Phòng - Ủy viên

- Ông Nguyễn Văn Hiệu, Chuyên viên Ban Kiểm tra pháp chế - Ủy viên

- Bà Vũ Vân Huyền, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết (100) % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp tán thành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp tán thành.

(Chương trình Đại hội kèm theo).

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Tổng công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và Nội quy Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100)% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp tán thành.

(Quy chế làm việc kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Báo cáo số 660/BC-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2021 và thẩm định của Ban kiểm soát Tổng công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (*Báo cáo số 656/BC-VNS ngày 20/5/2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty kèm theo*).

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Liêm – Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (*Tờ trình số 661/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Tờ trình số 663/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo*).

- Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. (Tờ trình số 658/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tờ trình số 655/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo – Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê (Tờ trình số 657/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

7. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 666/TTr-VNS ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc – Thành viên HĐQT, TGD Tổng công ty trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 (Quy chế đính kèm).

9. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thành viên HĐQT, ông Phạm Công Thảo trả lời cổ đông Lê Đăng Thọ - Mã cổ đông 2184 về cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê của Tổng công ty như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, việc phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê của Tổng công ty là nghĩa vụ pháp lý mà Tổng công ty bắt buộc phải tuân thủ. Do vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc hạch toán khoản chi phí này vào kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

2. Chủ tịch HĐQT, ông Lê Song Lai trả lời cổ đông đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam; Mã cổ đông: 5010 về các vấn đề sau đây:

2.1. Kế hoạch thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty:

Theo Đề án cổ phần hóa Tổng công ty, Nhà nước có kế hoạch thoái vốn Tổng công ty trước năm 2019, nhưng đến nay chưa thực hiện được do 3 nguyên nhân chính như sau:

- Tổng công ty chưa hoàn thành quyết toán cổ phần hoá, do đó, chưa có cơ sở để xác định chính xác giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tổng công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là xử lý 2 Dự án thua lỗ, chậm tiến độ kéo dài của ngành công thương. Đó là Dự án TISCO 2 và VTM, trong đó, Tổng công ty đóng vai trò là cổ đông lớn và được Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì xử lý;

- Đã có sự điều chỉnh trong chủ trương của Chính phủ liên quan đến trọng tâm thoái vốn và cổ phần hoá DNNN theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022.

2.2. Kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại TISCO:

Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, Tổng công ty đang xây dựng phương án tái cơ cấu Tisco và xử lý Dự án TISCO 2. Trong đó, thoái vốn là một trong số các giải pháp được tính đến. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ được xem xét thực hiện khi và chỉ khi các phương án khác không khả thi. Trước mắt, Tổng công ty sẽ ưu tiên xây dựng và thực hiện phương án duy trì hoạt động Tisco và khôi phục Dự án Tisco 2 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2022 của Tổng công ty

Năm 2022, tình hình SXKD của ngành thép Việt Nam được dự báo sẽ khó khăn hơn 2021 do:

- Chi phí sản xuất tăng, giá vật tư nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh trong khi giá bán đầu ra không tăng tương ứng;

- Sản phẩm tiêu thụ chậm, nhiều dự án không triển khai được, dẫn đến nhu cầu trong nước không được cải thiện;

- Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, mặc dù thị trường diễn biến không thuận lợi nhưng Tổng công ty sẽ quyết tâm phân đấu hoàn thành kế hoạch năm đề ra.

2.4. Tổng công ty có 08 khoản nợ khó đòi, là các khoản nợ đã tồn tại từ lâu và đã được Tổng công ty trích lập dự phòng đầy đủ.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 660/BC-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo số 656 /BC-VNS ngày 20/5/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3. Thông qua Tờ trình số 661/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4. Thông qua Tờ trình số 663/TTr-VNS ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình số 658/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6. Thông qua Tờ trình số 655/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình số 657/TTr-VNS ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua Phương án phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng **99.02%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình số 666/TTr-VNS ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **649.264.556** cổ phần, tương ứng **99.24%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Anh - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo*)

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Bà Cù Thị Thùy Linh, Phó Ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty và Bà Lò Thị Trang Nhung, Chuyên viên Ban Kiểm tra pháp chế Tổng công ty trình bày toàn văn:

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội:
- Dự thảo Biên bản đại hội:

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký tôi vừa trình bày xong toàn văn dự thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2022.

Xin cảm ơn Đại hội./.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 25/05/2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày./.

CHỦ TỌA



Lê Song Lai

THƯ KÝ

Cù Thị Thùy Linh