

Số: 4 7 3 /TB-VNS

Về việc phê duyệt KHSXKD
năm 2024 của Tổng công ty
Thép Việt Nam-CTCP.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**
- Mã chứng khoán: TVN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 043.8561767 Fax : 043.8561815

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Ngày 06/5/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành Nghị quyết số 4.9.../NQ-VNS về việc phê duyệt KHSXKD năm 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, chi tiết tại file đính kèm.

Căn cứ quy định công bố thông tin, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP xin gửi thông tin 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 06/5/2024 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
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 46/NQ-VNS ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ công văn số 590/ĐTKDV-ĐT4 ngày 24/4/2024 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc tham gia ý kiến ĐHĐCĐ năm 2024 của Vnsteel;

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 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (chi tiết theo Phụ lục 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 2024 cho các đơn vị thành viên, đồng thời, chỉ đạo đại diện vốn tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty triển khai các giải pháp quyết liệt và toàn diện để nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất kinh doanh của các đơn vị; 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 ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông 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 đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động, giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên;

4. Rà soát và tổ chức thực hiện kế hoạch thoái vốn tại một số đơn vị theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ pháp luật có liên quan trên cơ sở bám sát chỉ đạo của SCIC tại công văn số 424/ĐTKDV-ĐT4 ngày 09/4/2024;

5. Giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư/mua sắm để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế việc 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 2024 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty;

7. Đối với hạn mức tín dụng vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty mẹ Vnsteel, cần đảm bảo hợp đồng vay được ký kết và thực hiện đúng quy trình, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán, không làm phát sinh nợ quá hạn.

8. Việc giải ngân dự án/hạng mục chuyên tiếp/khởi công/mua sắm mới trong năm 2024 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.

9. Ngoài ra, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các công việc trọng tâm sau trong năm 2024:

9.1. Khẩn trương triển khai quy trình xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của toàn hệ thống Vnsteel đang quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP và chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất, tài sản trên đất đúng mục đích; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;

9.2. Đôn đốc, chỉ đạo có phương án xử lý dứt điểm khoản tồn tại chênh lệch kiểm kê khi bàn giao chức danh quản lý giai đoạn 2019 – 2021 của Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM);

9.3. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính của Vnsteel trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chi phí đầu vào của các đơn vị có vốn góp của Vnsteel đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả trong hoạt động; trước mắt thực hiện tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) và Công ty TNHH Thép Vina Kyoei;

9.4. Chủ động, tích cực, phối hợp để xử lý Dự án Tisco 2, VTM theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền;

9.5. Tiếp tục thực hiện công văn số 239/ĐTKDV-ĐT4 ngày 12/3/2024 của SCIC về công tác quản trị vốn tại Vnsteel./.

Nơi nhận:

- SCIC (đề b/c);
- Chủ tịch HĐQT, các TV 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

**PHỤ LỤC 01 – CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 49 /NQ-VNS ngày 06 tháng 5 năm 2024 của
Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
I.	Kế hoạch tài chính		
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	31.500
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	120
3	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.341
4	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	15
5	Hạn mức vay vốn tín dụng công ty mẹ	Tỷ đồng	4.350
II.	Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định		
1	Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của công ty mẹ	Tỷ đồng	Dự kiến từ 537,66 đến 847,66
2	Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định của các công ty con và các công ty liên kết	Tỷ đồng	Dự kiến 673,829

tea