

Số: **4 8 1** /BB-VNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28/04/2025 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 12 ngày 12/05/2023

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

đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức đại hội trực tiếp với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2. 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 tại thời điểm ngày 26/3/2025.

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

+ Ông Phan Thế Thành - Trưởng Ban Đầu tư 4

cùng đại diện các ban nghiệp vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- Đại diện công ty kiểm toán: 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 Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Cùng các ông/bà trong Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty; Trưởng Ban

KTNB, Thư ký Tổng công ty; Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị, Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng công ty; đại diện vốn chính của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

1.3. Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

- Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Châu, Phó Ban Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Chuyên viên Văn Phòng - Ủy viên
- Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán- Ủy viên
- Bà Lý Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ - Ủy viên
- Ông Phạm Huy Phúc, Chuyên viên Ban Pháp chế - Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Việt - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán- Ủy viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe Ông Phùng Vũ Anh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đến 9 giờ 15 phút ngày 26/04/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **678.000.000** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 26/3/2025.
- Tổng số đại biểu tham dự: **62** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **642.113.286 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **94,70697%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

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

Theo quy định của 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

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

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Chủ tọa và bầu Đoàn chủ tịch:

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:

- 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 các thành viên Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

+ Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

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

2. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban- Thư ký Tổng công ty

- Ông Đặng Minh Đức, Thư ký Chủ tịch HĐQT

3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng - Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Ông Hoàng Ngọc Chiến, Trưởng Ban Pháp chế - Trưởng ban

- Ông Lương Đình Tuyên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự-Ủy viên

- Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Ban Kế hoạch - thị trường - Ủy viên

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

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

- Ông Đào Quang Anh, Chuyên viên Ban Kế hoạch - thị trường - Ủy viên

- Bà Nguyễn Diệp Hà, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Ủy viên

- Ông Tạ Ngọc Hưng, Chuyên viên Ban Kỹ thuật Đầu tư - Ủy viên

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

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội (tài liệu kèm theo).

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

5. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (tài liệu kèm theo).

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo số 475/BC-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu kèm theo).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày:

2.1. Báo cáo số 466/BC-VNS ngày 26/4/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu kèm theo);

2.2. Tờ trình số 467/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (tài liệu kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Liêm – Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày:

3.1. Báo cáo tài chính 2024 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ (*kèm theo Tờ trình số 469/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty – tài liệu gửi kèm*);

3.2. Báo cáo số 332/BC-VNS ngày 2/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2025 của công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (tài liệu kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Xuân Đa - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình số 470/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (tài liệu kèm theo).

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

5.1. Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (tài liệu kèm theo);

5.2. Tờ trình số 472/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (tài liệu kèm theo);

5.3. Tờ trình số 471/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (tài liệu kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày:

6.1. Tờ trình số 474/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua Chiến lược phát triển của Tổng ty Thép Việt Nam-CTCP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 (tài liệu kèm theo);

6.2. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông mã số 0051:

1.1. Câu hỏi 1: Theo dự báo, chính sách thuế quan hiện nay sẽ khiến cho cạnh tranh trên thị trường thép trong nước trở nên quyết liệt hơn. Trong bối cảnh đó, VNS có chiến lược kinh doanh như thế nào để hoạt động có hiệu quả trên thị trường trong nước?

Ông Nghiêm Xuân Đa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Dưới tác động của chính sách thuế quan hiện nay, nhiều khả năng, sẽ diễn ra sự dịch chuyển dòng sản phẩm thép sang các thị trường Asean, Trung Đông và Châu Phi, qua đó, gián tiếp làm giảm áp lực cạnh tranh lên thị trường trong nước.

- Năm 2024, sản lượng tiêu thụ của Tổng công ty tăng 20% so với năm 2023. Để thích ứng với bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi do chính sách thuế quan hiện nay, VNS chủ trương:

- + Tăng sản lượng;
- + Tiết giảm chi phí;
- + Mở rộng tiếp cận các thị trường khác như Trung Đông, Châu Phi...

1.2. Câu hỏi 2: Việc Tổng công ty không chia cổ tức để tập trung đầu tư sẽ có tác động như thế nào đến việc tăng năng lực cạnh tranh của VNS ?

Ông Nghiêm Xuân Đa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Các nhà máy sản xuất thép của Tổng công ty hầu hết đều có tuổi đời trên 20 năm. Do nhiều năm gần đây, VNS và các đơn vị thành viên không triển khai các dự án đầu tư mới, nên năng lực sản xuất của Tổng công ty không có nhiều thay đổi.

- Để tăng cường sức cạnh tranh, VNS cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất thông qua các dự án đầu tư mới, góp vốn triển khai dự án, mua bán sát nhập doanh nghiệp...

c) Câu hỏi 3: Việc triển khai thoái vốn của Tổng công ty tại Vicasa trong thời gian gần đây đã làm cho giá cổ phiếu Vicasa tăng mạnh. Tuy nhiên, sau đó, VNS lại thông báo dừng việc thoái vốn. Đề nghị cho biết nguyên nhân.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Việc thoái vốn của Tổng công ty tại Vicasa được thực hiện theo đúng theo quy trình, quy định của pháp luật, Luật Chứng khoán và Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty.

- Giá trị cổ phiếu của Tổng công ty tăng là do hiệu ứng của thị trường chứng khoán.

- Việc tạm dừng thoái vốn của Tổng công ty tại Vicasa được thực hiện theo yêu cầu của SCIC về việc rà soát công tác quản lý đất đai của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

d) Câu hỏi 4: Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong tài liệu hợp ĐHCĐ chính thức tăng thêm 100 tỷ (từ 180 tỷ lên 280 tỷ) so với của tài liệu (dự thảo) xuất phát từ lý do nào? Làm thế nào để đạt được mục tiêu đó?

Ông Nghiêm Xuân Đa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là nhiệm vụ thách thức, xuất phát từ yêu cầu của cổ đông lớn SCIC và để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, Tổng công ty đã khẩn trương rà soát các đơn vị trong toàn hệ thống để tăng chỉ tiêu lợi nhuận của từng đơn vị, kết hợp với tập trung nỗ lực tối đa để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn như Tisco, Vinapipe, VKS...; sớm khôi phục sản xuất kinh doanh của VTM.

e) Câu hỏi 5: Đề nghị cho biết các giải pháp để đưa cổ phiếu TVN ra khỏi diện cổ phiếu bị cảnh báo? Kế hoạch chuyển sàn của cổ phiếu TVN.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Việc cổ phiếu của Tổng công ty bị rơi vào diện cảnh báo là do Báo cáo tài chính của VNS bị công ty kiểm toán ngoại trừ bởi 2 nguyên nhân:

+ Việc quyết toán cổ phần hoá của Tổng công ty chưa hoàn thành sau gần 15 năm thực hiện IPO. Giải pháp để xử lý tồn tại này là Tổng công ty tiếp tục kiến nghị Bộ Công thương đẩy nhanh và phê duyệt chính thức quyết toán cổ phần hoá Tổng công ty và hoàn thành dứt điểm công tác này trong năm 2025.

+ Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Dự án Tisco 2 đang trong giai đoạn xử lý và kết quả xử lý phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn phương án xử lý, với mục tiêu hoàn thành việc xử lý dứt điểm Dự án Tisco 2 trong năm 2025.

f) Câu hỏi 6: Đánh giá về khả năng Tổng công ty bị huỷ tư cách Công ty đại chúng?

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

- Theo quy định của Luật Chứng khoán, hiện nay, Tổng công ty không đủ điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng yêu cầu về số cổ phiếu tối thiểu thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ.

- Để giải quyết tình trạng này, Tổng công ty sẽ sớm có báo cáo, xin ý kiến cổ đông lớn (SCIC) hiện đang sở hữu xấp xỉ 94% vốn điều lệ tại VNS.

- Nếu không có giải pháp để giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại VNS xuống ít nhất 90% thì nhiều khả năng Tổng công ty sẽ phải rời sàn Upcom theo quy định.

2. Cổ đông mã số

a) Câu hỏi 1: Đề nghị Tổng Giám đốc chia sẻ các giải pháp để giảm lỗ tại một số công ty trong hệ thống của Tổng công ty.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

Hiện nay, có 2 đơn vị có số thua lỗ lớn do nhiều nguyên nhân, cụ thể:

- VTM đã dừng hoạt động 3 năm và Tổng công ty đã trích lập dự phòng đối với toàn bộ khoản đầu tư tại VTM. Tuy nhiên, Công ty sẽ sớm khôi phục sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Ngày 26/4/2025, VTM đã chính thức tái khởi động sản xuất và trong ít ngày nữa sẽ có mẻ gang đầu sau 3 năm dừng sản xuất. Trong thời gian, việc khôi phục sản xuất của VTM là một ưu tiên hàng đầu của các bên liên doanh VTM nói chung trong đó có Tổng công ty nói riêng để góp phần cải thiện hiệu quả chung của cả hệ thống Tổng công ty.

- VKS đang dần giảm lỗ. Tổng công ty sẽ tiếp tục làm việc với bên liên doanh để có các giải pháp quyết liệt chấm dứt lỗ, tiến tới xoá lỗ lũy kế của VKS và sớm có lợi nhuận.

b) Câu hỏi 2: Hiện nay, trong xu thế các Doanh nghiệp tinh gọn bộ máy thì Tổng công ty sẽ làm gì để hưởng ứng chủ trương này ?

Ông Nghiêm Xuân Đa - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Từ rất sớm, Tổng công ty đã chủ động chỉ đạo rà soát bộ máy của các đơn vị và Công ty mẹ - Tổng công ty để điều chỉnh cho phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hợp nhất các bộ phận, phòng ban có chung chức năng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí và đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng tại Tisco, chỉ trong 5 năm qua, số lượng lao động đã giảm hơn 2.000 người.

3. Cổ đông mã số 66

a) Câu hỏi 1: Đề nghị cho biết thép Trung Quốc vào thị trường Việt Nam thông qua cách thức như thế nào trong 3 tháng gần đây?

Ông Nghiêm Xuân Đa - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời:

- Trong thời gian qua, thị trường Việt Nam nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc với khối lượng tăng mạnh. Do đó, Bộ Công thương đã có quyết định đánh thuế đối với mặt hàng thép cuộn cán nóng của Trung Quốc để bảo vệ sản xuất trong nước.

- Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đang thu thập hồ sơ, chứng cứ để phản ánh việc lẩn tránh thuế của các nhà sản xuất Trung Quốc lên Cục Phòng vệ thương mại nhằm ngăn chặn việc lẩn tránh thuế của thép Trung Quốc xuất sang Việt Nam.

- Giải pháp chung là kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo vệ SX trong nước, chống hành vi lẩn tránh thuế của các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào Việt Nam.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe ông Hoàng Ngọc Chiến - Trưởng ban Pháp chế - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **62** phiếu, đại diện cho **642.113.286** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **62** phiếu, đại diện cho **642.113.286** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 475/BC-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 466/BC-VNS ngày 26/4/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 467/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 469/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 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 **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 470/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 473/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 474/TTr-VNS ngày 26/4/2025 về việc thông qua chiến lược phát triển của Tổng ty Thép Việt Nam-CTCP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo số 332/BC-VNS ngày 26/4/2025 về phê duyệt hạn mức tín dụng ký với các ngân hàng năm 2025 của công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9.1. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

9.2. Thông qua Tờ trình số 472/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9.3. Thông qua Tờ trình số 471/TTr-VNS ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **642.113.286** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026

Đại hội đã nghe ông Hoàng Ngọc Chiến - Trưởng ban Pháp chế - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **62** phiếu, đại diện cho **642.113.286** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **54** phiếu, đại diện cho **642.087.286** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kết quả cụ thể như sau:

+ Bầu Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ*
1	Trần Tiến Tùng	642.087.285	99,99%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Danh sách các thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Trần Tiến Tùng

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kèm theo)

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Minh Đức thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Ông Nguyễn Hoàng Việt thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty (www.vnsteel.vn).

4. Ông Lê Song Lai - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 28/04/2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h35 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Việt

CHỦ TỌA



Lê Song Lai