

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 12/05/2023 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, Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo hình thức Đại hội trực tiếp.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

**1. Khai mạc đại hội.**

\* Đại hội đã nghe ông Phạm Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Ban tổ chức đọc 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 12/4/2023.

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

+ Ông Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Nghiêm Xuân Đa, Phó Tổng giám đốc.

Cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

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

+ Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Ông Lê Song lai, Bí thư Đảng ủy, 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 Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty; Thư ký Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty; đại diện chính quản lý phần vốn Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

\* Ông Phạm Công Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông (theo quyết định của Hội đồng quản trị):

- 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
- Bà Nghiêm Thị Hạnh- Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự - Ủy viên
- Ông Triệu Anh Vũ - 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 tới 8 giờ 01 phút ngày 12/05/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **678.000.000** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 12/4/2023.
- 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 **643.153.534 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **94,86 %** 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

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

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

Đại hội đã nghe Ông Phạm Công Dũng Phó 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 Thanh Tuấn - 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 Lê Song Lai, 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 biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% 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 - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Cù Thị Thùy Linh, Phó Ban Kế hoạch Thị trường.

- Ông Đặng Minh Đức, Thư ký Chủ tịch HĐQT.

## **3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

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

- Ông Nguyễn Văn Thoan, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Khanh- Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự-Ủy viên

- Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Ban Tuyên Giáo truyền thông - Ủy viên

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

- Ông Vũ Minh Tuệ- Chuyên viên Ban Công nghệ Thông tin- 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% 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.

*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.*

*(Có Chương trình Đại hội kèm theo)*

## **5. Thông qua Quy chế làm việc và Nội quy 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

*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.*

*(Có Quy chế làm việc kèm theo)*

## **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 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *(Có Báo cáo số 445/BC-VNS ngày 11/5/2023 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *(Có Báo cáo số 446/BC-VNS ngày 11/5/2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty kèm theo).*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 447/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

**3.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Liêm - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

- Báo cáo về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP *(Có Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).*

**4.** Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 *(Có Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo)*



5. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Có Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

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

- Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025 (Có Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026. (Có Tờ trình số 450/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2021-2026. (Có Tờ trình số 451/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo).

7. Đại hội đã nghe Ông Lê Song Lai - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày:

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

#### **IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Câu hỏi của Đại diện Cổ đông: Công ty Quản lý quỹ Vietinbank

- Câu hỏi 1: Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng công ty đang xây dựng với mức lợi nhuận là 52 tỷ, thấp hơn rất nhiều so với năm 2022. Lý do Ban điều hành xây dựng kế hoạch thấp như vậy.

- Ông Lê Song Lai, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trả lời câu hỏi 1:

+ Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, không tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn thu chủ yếu đến từ cổ tức các đơn vị thành viên và đầu tư tài chính.

+ Do ảnh hưởng lớn từ thị trường thế giới và trong nước nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị hết sức khó khăn. Đặc biệt là Tổng công ty

phải trích lập dự phòng giảm giá một số khoản đầu tư (đặc biệt là Công ty VTM).

+ Thị trường năm 2023 dự báo hết sức khó khăn. Tuy nhiên Ban điều hành Tổng công ty sẽ nỗ lực tối đa để đạt hiệu quả cao nhất đem lại lợi ích cho Quý cổ đông Tổng công ty.

- Câu hỏi 2: Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng 5.100 tỷ mà Ban điều hành đang xin ĐHĐCD uỷ quyền cho Ban điều hành.

- Ông Nguyễn Viết Liêm, Kế toán trưởng Tổng công ty trả lời câu hỏi 02:

+ Theo Quy chế tài chính Tổng công ty thì với hạn mức tín dụng 5.100 tỷ thì Ban điều hành phải xin ĐHĐCD uỷ quyền cho Ban điều hành chủ động phê duyệt hạn mức tín dụng.

+ Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng để hỗ trợ các đơn vị thành viên trong quá trình sản xuất kinh doanh (ví dụ như Công ty TNHH MTV Tấm Lá Phú Mỹ).

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 445/BC-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 446/BC-VNS ngày 11/5/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 447/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 453/TTr-VNS ngày 11/5/2023 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 2022 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 **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 448/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty



Thép Việt Nam - CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 449/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

7. Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021 – 2025 tại Tờ trình số 452/TTr-VNS ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** cổ phần, tương ứng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo số 359/BC-VNS ngày 17/4/2023 về phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty mẹ- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **648.163.235** 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, BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng ban tổ chức nhân sự - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

### **1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 648.163.235 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 648.070.235 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9856% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

### **Kết quả cụ thể như sau:**

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

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b> | <b>Tổng số phiếu bầu</b> | <b>Đạt tỷ lệ*</b> |
|------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 1          | Nghiêm Xuân Đa   | <b>648.070.235</b>       | <b>99,9856%</b>   |

*\*Tính trên Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

## 2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 648.163.235 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: 63 phiếu, đại diện cho 648.074.135 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9862% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

### Kết quả cụ thể như sau:

+ Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026:

| STT | Họ và tên        | Tổng số phiếu bầu | Đạt tỷ lệ* |
|-----|------------------|-------------------|------------|
| 1   | Trương Thị Tuyết | 648.041.335       | 99,9811%   |

*\*Tính trên Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

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 và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

### Thành viên HĐQT:

| STT | Họ và tên      |
|-----|----------------|
| 1   | Nghiêm Xuân Đa |

### Thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên        |
|-----|------------------|
| 1   | Trương Thị Tuyết |

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

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Cù Thị Thùy Linh 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.*

- 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.*



- Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Tổng công ty ([www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn)).

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

Biên bản được lập hồi 11h45 ngày 12/05/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày./.



**THƯ KÝ**

**Đặng Minh Đức**