

Số: **8 0 7/TB-VNS**

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn
lập báo cáo nghiên cứu xây
dựng Trung tâm thép.

Hà Nội, ngày **1 5** tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

- Ngày 14/8/2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-VNS về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép.

- Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP vào ngày 15/8/2023 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;
- Ban 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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 95/NQ-VNS ngày 14/8/2023
- Tờ trình số 786/TTr-VNS ngày 09/8/2023

Số: **95** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu
xây dựng Trung tâm thép tại Tisco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty/VNS/Vnsteel) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VNS 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 90/NQ-VNS ngày 12/7/2023 của Hội đồng quản trị VNS về việc báo cáo phương án đầu tư xây dựng khu Gang thép Thái Nguyên thành trung sản xuất Thép của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 104/ĐTKDV-ĐT4 ngày 14/8/2023 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép tại Tisco;

Xét Tờ trình số 786/TTr-VNS ngày 09/8/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép tại Tisco;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 786/TTr-VNS ngày 09/8/2023 của Tổng Giám đốc VNS về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép tại Tisco.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc VNS chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các nội dung nêu tại Tờ trình số 786/TTr-VNS ngày 09/8/2023, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế nội bộ của VNS và các nội dung SCIC đã chỉ đạo. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SCIC (đề b/c);
- Đảng uỷ VNS;
- Chủ tịch HĐQT, Các TV HĐQT;
- TGD, Các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban: KHTT, KTĐT, TCKT, PC;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, KHTT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

Số: **7 8 6** /VNS-KTĐT
V/v lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo
cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm
thép tại Tisco

Hà Nội, ngày 0 9 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-VNS ngày 12/7/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc báo cáo phương án đầu tư xây dựng khu Gang thép Thái Nguyên thành trung tâm sản xuất Thép của Việt Nam.

Để đảm bảo tiến độ báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhận thấy nội dung yêu cầu báo cáo khối lượng lớn, tiến độ báo cáo sớm, vì vậy cần thiết phải thuê đơn vị tư vấn để hỗ trợ Tổng công ty xây dựng báo cáo đánh giá phương án đầu tư xây dựng khu Gang thép tại địa điểm của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) thành trung tâm sản xuất thép của Việt Nam với các nội dung chính gồm:

- Thị trường thép Việt Nam và cơ hội phát triển.
- Đánh giá tổng quan về Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
- Nội dung sơ bộ xây dựng Trung tâm thép Việt Nam tại Tisco.
- Đề xuất và kiến nghị.

Sau khi xem xét, đánh giá một số đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn về luyện kim đáp ứng các nội dung yêu cầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu trung tâm thép tại Tisco theo yêu cầu của Tổng công ty tại Đề cương (sao gửi kèm), Tổng Giám đốc đánh giá Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-Vnsteel (MDC) là đơn vị tư vấn trong hệ thống Tổng công ty, am hiểu sâu chuyên môn về lĩnh vực luyện kim, cán thép. Công ty đã lập nhiều dự án cho các đơn vị trong hệ thống VNS như: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty cổ phần thép Vicasa – Vnsteel. Công ty TNHH Thép Vinakyoei. Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM). Trong năm 2021, đơn vị tư vấn đã lập báo cáo hiệu quả kinh tế và tính khả thi các kịch bản hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung phục vụ cho việc xây dựng Đề án Tái cơ cấu VTM.

VNS đã liên hệ với MDC về nội dung Đề cương yêu cầu lập báo cáo, ngày 18/7/2023 MDC đã có thư báo giá gửi Tổng công ty có dự toán kèm theo về việc lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm Thép tại Tisco với giá trị là

286.500.000 đồng (Hai trăm tám sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT.

Căn cứ điểm n khoản 5 Điều 13 Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023, theo đó: “Các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Người đại diện và doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật doanh nghiệp” cần phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị.

Để có cơ sở triển khai, Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và giao cho Tổng Giám đốc thương thảo ký Hợp đồng với MDC với giá trị dự toán trên để lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm sản xuất Thép tại Tisco.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Tcty;
- TGD, các P.TGD;
- Ban: TCKT;
- Lưu: VT, KTĐT.

