

Số: 43 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 15/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 tại Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020		
				Tổng số	SO SÁNH (%)	
					So với KH năm 2020	So với TH năm 2019
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1.G.trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	9.347		9.179		98%
2. Thép cán SX	Tấn	730.327	790.000	802.242	102%	110%
3. Phôi thép SX	"	300.965	246.000	288.357	117%	96%
4. Gang lò cao SX	"	170.730	145.000	161.321	111%	94%
5. Cốc Luyện kim	"	133.881	130.000	131.181	101%	98%
6. Than mỡ	"					
a) Than mỡ chưa tuyển	"	187.674	165.000	178.238	108%	95%
b) Than tuyển	"	139.543	135.000	128.326	95%	92%
7. Quặng sắt	"					
a) Mỏ sắt Tiến Bộ	"	519.129	370.000	426.741	115%	82%
b) Mỏ sắt Trại Cau	"	98.761	40.000	41.423	104%	42%
9. Tiêu thụ thép cán	"	786.587	790.000	810.244	103%	103%
10. Tổng doanh thu	Tỷ đ					
a) Báo cáo riêng	"	13.454		13.280		
b) Báo cáo hợp nhất	"	10.458		9.586		
11. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ					
a) Báo cáo riêng	"	50,058	30,000	33,180	111%	
b) Báo cáo hợp nhất - Cty Mẹ	"	50,058		33,180		

12. Nộp ngân sách	Tỷ đ	389,226	221,2	451,504	204%	116%
13. Lao động bình quân	Người	4.211	4.100	3.939	96%	94%
14. Lương bình quân	Tr.đ	8,460	8,800	10,463	119%	124%

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu năm 2021:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	9.110
2	Sản xuất thép cán	Tấn	815.000
3	Sản xuất phôi thép	"	395.000
4	Sản xuất gang lò cao	"	200.000
5	Tiêu thụ thép cán	"	815.000
6	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.989
7	Lợi nhuận trước thuế	"	48,89
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	10,56
9	Tổng số lao động bình quân	Người	3.900

Năm 2021 mặc dù dịch bệnh dịch bệnh Covid-19 đã dần được khống chế và có các biện pháp phòng ngừa, song diễn biến vẫn rất phức tạp, khả năng gây ảnh hưởng khó xác định. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết xem xét điều chỉnh các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty tại báo cáo số 169/BC-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 170/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại Tờ trình số 39/TTr-GTTN ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 11. Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty năm 2020 tại Tờ trình số 34/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2021 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 12. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 171/TTr-GTTN ngày 25/3/2021.

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGD Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (T200 bản).

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo**

**Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-GTTN ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Dự án nhóm B: Không có
- Dự án nhóm C: 02 hạng mục

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/ dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Trong đó cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2021		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo mở rộng khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm	Nhóm C	1,0	1,0		1,0	1,0	
2	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn)	Nhóm C	1,7	1,7		1,0	1,0	
	Tổng cộng		2,7	2,7		2,0	2,0	

2. Kế hoạch đầu tư nâng cấp tài sản cố định:

- Tổng số: 02 dự án
- Tổng giá trị đầu tư năm 2021: 12,85 tỷ đồng

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	Nội dung công việc	Tổng giá trị	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Hạng mục chuyển tiếp				
1.1	Trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động	Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tại các khu vực lò cao, thiêu kết, luyện thép, luyện cốc	7,35	2,94	4,41
2	Hạng mục đầu tư mới				
2.1	Nâng cấp phần mềm Bravo	Nâng cấp, bổ sung thêm chức năng, phạm vi quản lý của phần mềm Bravo	5,5	5,5	
	Tổng cộng		12,85	8,44	4,41

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo

Phụ lục 02: Mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-GTTN ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Tiền lương, thù lao:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương (đ/ng/th)	Tổng tiền cả năm
A. Tiền lương			1.941.000.000
a) Tổng Giám đốc	1	30.000.000	360.000.000
b) Phó TGD	2	26.000.000	624.000.000
c) Kế toán trưởng	1	24.000.000	288.000.000
d) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	24.000.000	288.000.000
đ) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	1	12.000.000	144.000.000
e) Ước tiền lương chia thêm, lễ tết, C2, ...			200.167.000
f) Ước Phụ cấp trách nhiệm kiêm nhiệm			36.833.000
B. Thù lao			444.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
b) Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.500.000	66.000.000
c) TV HĐQT không chuyên trách	3	5.000.000	180.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.500.000	126.000.000

2. Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách như trên, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm;

Trường hợp người quản lý kiêm nhiệm, hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao theo quy định.

3. Ngoài mức tiền lương, thù lao được quyết toán hàng tháng, thì người Quản lý chuyên trách còn được hưởng lương chia thêm nhân các ngày Lễ, Tết, tiết kiệm chi phí và C2, các khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quyết định của Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Phạm Công Thảo