

Số: 02 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

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 ngày 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 616/TTr-GTTN ngày 27/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Căn cứ các ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 616/TTr-GTTN ngày 27/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung gồm:

1. Hợp đồng mua bán phôi thép với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.
2. Hợp đồng mua bán thép TISCO với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Sau khi kết thúc hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCTy (T.10 bản).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Thảo

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: 616/TTr-GTTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Điều 138 và 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

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 ngày 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-GTTN ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung (Thái Trung) là công ty con của TISCO với tỷ lệ góp vốn của TISCO tại Thái Trung là 93,68%. Trong năm 2022, TISCO và Thái Trung đã ký hợp đồng mua bán phôi thép và sản phẩm thép cán TISCO theo hình thức: Toàn bộ phôi thép do TISCO cung cấp cho Thái Trung và toàn bộ sản phẩm thép cán TISCO sản xuất tại Thái Trung được TISCO mua lại để tiêu thụ. Giá bán phôi thép cho Thái Trung được tính là giá bình quân TISCO mua ngoài và tự sản xuất để cung cấp cho Thái Trung; Giá mua thép thành phẩm TISCO được tính từ giá mua bán phôi cộng với chi phí cán; Chi phí cán hàng kỳ được hai bên rà soát chi tiết và thống nhất trong các hợp đồng hàng tháng. Việc thực hiện hợp đồng với Thái Trung năm 2022, đã được thực hiện tốt, thông suốt và đảm bảo được doanh thu, hiệu quả cho cả TISCO và Thái Trung. Kết quả cụ thể trong năm 2022, TISCO bán phôi thép cho Thái Trung khoảng 345.000 tấn, giá trị khoảng 5.500 tỷ đồng; Và mua lại sản phẩm thép TISCO với số lượng khoảng 340.000 tấn, giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng.

Theo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, TISCO dự kiến tiêu thụ khoảng 780.000 tấn thép cán các loại. Dự kiến, năm 2023 TISCO sẽ sản xuất tại Thái

Trung với sản lượng khoảng 380.000 tấn thép cán các loại. Như vậy trong năm 2023, TISCO cần ký hợp đồng bán phôi thép cho Thái Trung vào khoảng 390.000 tấn và tương ứng là ký hợp đồng mua sản phẩm thép cán TISCO sản xuất tại Thái Trung khoảng 380.000 tấn. Tổng giá trị các hợp đồng ký với Thái Trung trong năm 2023 lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của TISCO ghi trong báo cáo tài chính năm 2022.

Hiện nay, TISCO đang là cổ đông lớn nhất của Thái Trung với tỷ lệ góp vốn là 93,68%. Vì vậy, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 4, Điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán “ Công ty thực hiện giao dịch với Doanh nghiệp có liên quan đến đối tượng là người quản lý của Công ty”, với giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chấp thuận thông qua.

Do Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2023 chưa diễn ra, vì vậy để có thể triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh giữa TISCO và Thái Trung, Ban điều hành kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chấp thuận cho thực hiện ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần cán thép Thái Trung trong năm 2023 gồm các hợp đồng: Hợp đồng mua bán phôi thép và Hợp đồng mua bán thép TISCO.

Đối với hợp đồng mua bán phôi thép, hai bên ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023, giá mua bán hàng tháng là mức giá bình quân phôi thép TISCO mua ngoài và tự sản xuất để cung cấp bán cho Thái Trung sử dụng trong tháng đó. Hợp đồng mua bán thép cán TISCO, hai bên ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023, giá mua bán hàng tháng căn cứ vào giá phôi thép công với chi phí cán hàng tháng.

Đồng thời Ban điều hành kính đề nghị HĐQT xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần cán thép Thái Trung ngay từ đầu các năm trước khi Đại hội cổ đông thường niên diễn ra.

Kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; P.KHKD.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh