

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	GHI CHÚ
7h30 đến 8h00	1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và đón tiếp khách	
8h00 đến 12h00	2	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	
	3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đủ điều kiện tiến hành.	
	4	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Nội quy của Đại hội.	
	5	- Giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, giúp việc Ban kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.	
	6	Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty.	
	7	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	
	8	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	
	9	- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. - Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. - Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.	

	- Tờ trình về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty năm 2025.	
10	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.	
11	- Đại hội thảo luận Về báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình tại Đại hội.	
12	Xin ý kiến biểu quyết của ĐH về các Báo cáo (tại mục 6, 7); các Tờ trình (mục 8 đến 10 trên) và biểu quyết thông qua Đại hội.	
13	Thông qua biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
14	Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
15	Bế mạc tổng kết Đại hội.	
16	Chào cờ.	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (T.160bản).



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa

Số: **37** /GTTN-TK

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên được họp tại Hội trường lớn Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tiến hành đúng thời gian, đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung và chương trình làm việc, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 yêu cầu các quý vị cổ đông và đại biểu dự Đại hội thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cổ đông trước khi dự họp phải đăng ký với Ban tổ chức để nhận phù hiệu, thẻ biểu quyết và các tài liệu khác của Đại hội.
2. Các cổ đông và Đại biểu về dự Đại hội có mặt tại Hội trường đúng giờ quy định, chấp hành tốt Quy chế tổ chức, nội quy Đại hội.
3. Phương tiên đi lại của các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu đến Đại hội đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức và để vào đúng nơi quy định.
4. Không được mang chất gây nổ, chất dễ cháy vào khu vực Đại hội.
5. Trang phục dự Đại hội gọn gàng, văn minh, lịch sự.
6. Các cổ đông và đại biểu ngồi theo số ghế do Ban tổ chức Đại hội quy định (*số ghế ghi trong phiếu biểu quyết*), không đi lại lộn xộn trong hội trường, không nói chuyện riêng, không để điện thoại di động ở chế độ chuông khi Đại hội đang làm việc.
7. Khi có ý kiến cần phát biểu phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch Đại hội hoặc Thư ký Đại hội, khi Đoàn Chủ tịch đồng ý mới được phát biểu (*thời gian phát biểu không quá 10 phút; nếu vượt quá thì Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ nhắc nhở dành thời gian cho Đại biểu khác phát biểu*).
8. Nếu do điều kiện cá nhân, cổ đông không thể tiếp tục tham dự Đại hội được, phải ra về trước khi Đại hội kết thúc, đề nghị cổ đông, nộp lại THẺ BIỂU QUYẾT cho Ban tổ chức Đại hội, để tiện cho việc theo dõi khi tổng hợp kết quả biểu quyết tại Đại hội./.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nghiêm Xuân Đa

Số: **38** /BC-GTTN

Thái Nguyên, ngày **10** tháng **4** năm **2025**

BÁO CÁO
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức lớn, tăng trưởng chậm. Căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là cuộc chiến Nga-Ukraine, xung đột khu vực Trung Đông tác động lớn đến thương mại và năng lượng toàn cầu.

- Trong nước Chính phủ tích cực triển khai các chính sách thúc đẩy đầu tư công, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các dự án cơ sở hạ tầng lớn được đẩy mạnh như dự án 500KV mạch 3, đường cao tốc Bắc Nam và các khu công nghiệp mới... giúp cho nhu cầu thép có cải thiện hơn so với năm 2023, tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

- Nhu cầu thấp của thị trường đã tạo áp lực lên giá các nguyên liệu như quặng sắt, than, thép phế. Giá nguyên liệu và thành phẩm ngành thép diễn biến phức tạp, khó đoán định; khoảng cách giữa giá thép thành phẩm và giá nguyên liệu bị thu hẹp đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh hầu hết các đơn vị ngành thép.

- Đối với Công ty: Ngoài những yếu tố tác động từ tình hình thế giới và trong nước, Công ty phải đối diện với những khó khăn thách thức nội tại:

+ Hầu hết dây chuyền thiết bị công nghệ đã cũ, lạc hậu, tính đồng bộ không cao, nhất là các khâu: Luyện gang, Luyện thép, Cốt hoá, dẫn đến lao động còn đông, năng suất lao động thấp, chỉ tiêu tiêu hao cao.

+ Chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp đổi giấy phép khai thác một số điểm mỏ nguyên liệu dẫn đến sản lượng khai thác thấp, không phát huy được tối đa lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có; làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

+ Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dừng thi công từ năm 2013 đến nay, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính, việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và uy tín của Công ty trong thời gian qua.

- Ngoài ra, ảnh hưởng bất lợi từ thời tiết, mưa lũ và lịch cắt điện sửa chữa, giảm tải của ngành điện cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động cân đối và tổ chức sản xuất của

Công ty, gây nhiều khó khăn, sự cố, gián đoạn sản xuất, làm phát sinh nhiều chi phí. Nhất là ảnh hưởng từ cơn bão số 3 gây ngập úng diện rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tháng 9/2024, một số điểm mỏ khai thác của Công ty đã phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian để phòng chống bão lụt và khắc phục thiệt hại sau bão.

Trước những điều kiện sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn, Công ty đã tích cực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong tổ chức sản xuất, tiết kiệm chi phí, giá thành... bám sát diễn biến thị trường và phù hợp với điều kiện thực tế, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu hầu hết đều vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm 2023.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-GTTN ngày 19/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024		
					Tổng số	SO SÁNH (%)	
						So với TH 2023	So với KH năm 2024
A	B	C	I	2	3	4=3/I	5=3/2
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	Tỷ đồng	9.450	9.494	10.602	112%	112%
2	Cốc Luyện kim SX	Tấn	109.276	115.000	88.966	81%	77%
3	Gang lò cao SX	“	185.449	200.000	197.984	107%	99%
4	Phôi thép SX	“	282.900	200.000	277.505	98%	139%
5	Thép cán SX	“	640.646	645.000	752.201	117%	117%
6	Tiêu thụ thép cán	“	639.070	645.000	747.739	117%	116%
7	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.401	12.953	15.514	116%	120%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-176,621	15,000	0,668		4%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	215,015	221,915	187,329	87%	84%
10	Lao động bình quân	Người	3.399	3.335	3.248	95,6	97,6
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	9,2	9,034	9,9	107,6	110

2. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chủ yếu:

- Nhận định thị trường tiếp tục khó khăn, ngay từ đầu năm, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đồng bộ trong toàn Công ty; tích cực, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong tổ chức sản xuất, triển khai công tác tiết kiệm chi phí, hạ giá thành... nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác quản lý của Công ty. Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban Công ty xây dựng phương án tái cơ cấu phù hợp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt theo diễn biến thị trường, áp dụng cơ chế hỗ trợ linh hoạt để cấp thép vào một số dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh khác.

- Triển khai áp dụng giải pháp kỹ thuật ở các khâu sản xuất, rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm thép cán của Công ty; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì thiết bị, đảm bảo các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, liên tục.

- Tập trung chỉ đạo công tác tài chính, các giải pháp tiết giảm chi phí; kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế quản lý tài chính, mua sắm vật tư, thiết bị; tăng cường và kiểm soát chặt chẽ công tác bán hàng, kiểm soát tồn kho; tích cực đôn đốc thu hồi công nợ.

- Tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống để gia tăng lợi ích chung. Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết khó khăn, vướng mắc của Dự án giai đoạn 2 và ổn định sản xuất kinh doanh.

3. Công tác đầu tư phát triển

3.1. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2:

- Trong năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty đã phối hợp với MCC và tư vấn độc lập thực hiện kiểm đếm thiết bị tại hiện trường; nghiên cứu, xây dựng và báo cáo các cấp có thẩm quyền về phương án xử lý tiếp theo đối với Dự án; thường xuyên duy trì công tác bảo vệ, bảo quản thiết bị, không để mất tài sản, hạn chế hư hỏng thiết bị.

- Điều động, bổ sung nhân lực, kiện toàn Ban chỉ đạo và các tổ công tác thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng EPC với nhà thầu MCC theo hình thức thỏa thuận thực tế. Đang triển khai xây dựng phương án xử lý tiếp theo của Dự án giai đoạn 2.

2.2. Các dự án khác:

- Đối với Dự án khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm: Đến nay Công ty đã bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ĐTM và đang trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt; Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đã được Sở Công thương Thái Nguyên thẩm định, hiện đang thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án làm cơ sở xin cấp đổi Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Đối với Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm hồn), hiện nay Công ty đang phối hợp cùng các đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ĐTM và Báo cáo nghiên cứu khả thi (*theo ý kiến của Hội đồng thẩm định ĐTM*) để xin ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Sở Công thương) trước khi trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt ĐTM.

- Đối với các dự án đầu tư nhóm C (các đề án thăm dò quặng sắt): Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để được cấp phép thăm dò các điểm mỏ theo quy định.

- Đối với các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: Trong năm 2024 đã triển khai thực hiện hoàn thành 04 hạng mục¹; đang triển khai 03 hạng mục², các hạng mục còn lại do chưa bố trí được nguồn vốn nên tạm dừng, chưa thực hiện.

4. Công tác tái cơ cấu:

Ban hành văn bản số 133/GTTN-TCLĐ, văn bản số 134/GTTN-TCLĐ ngày 06/3/2024 về việc hướng dẫn rà soát xây dựng phương án tái cơ cấu, sắp xếp lao động. Tổ chức kiểm tra công tác tái cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế lao động tại các đơn vị thành viên năm 2024. Lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2024 là 3.199 người, giảm 146 lao động so với thời điểm 31/12/2023.

5. Công tác khác:

- Chỉ đạo đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác thực hiện báo cáo việc chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông của các Công ty có vốn góp của TISCO; đồng thời tiến hành các thủ tục để Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo người đại diện vốn, người được ủy quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp có vốn góp và các nội dung khác theo đúng quy định của pháp luật, các quy định của Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty.

- Tiếp tục tuyên truyền về tình hình nhiệm vụ, những giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành của Công ty để người lao động hiểu đúng, đoàn kết, đồng thuận chia sẻ và thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu Công nghiệp Gang thép Thái Nguyên đúng tiến độ, chất lượng.

- Về đời sống xã hội: Công ty và các đơn vị thành viên đã chăm lo chu đáo về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động, các chế độ chính sách của người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời; nhân dịp các ngày lễ, tết, Công ty đã phân phối thêm tiền lương cả năm trên 46 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi các gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người lao động bị ảnh hưởng do cơn bão số 3-Yagi gây ra, gặp mặt trao quà nhân ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề, tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỷ; triển khai “*Bữa cơm tri ân Người lao động*” và “*Bữa cơm Công đoàn*”...

- Về công tác nhân đạo từ thiện: Công ty đã tham gia ủng hộ Chương trình Tết vì người nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức tặng quà các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, nạn nhân chất độc da cam, các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ thiết bị thể thao ngoài trời cho xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, hỗ trợ Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, ngoài ra

¹ Lắp đặt cân quảng nguyên khai và camera giám sát tại Mỏ sắt Tiên Bộ; lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò luyện cốc; mua sắm thiết bị tách nước trong than bùn và mua sắm 05 máy thở cách ly - Mỏ than Phần Mề

² Thăm dò, đánh giá lại trữ lượng tài nguyên mỏ Quặng sắt Đồn Vàng - Phú Thọ; Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập Thiết kế bản vẽ thi công đập ngăn hồ chứa quặng đuôi mỏ sắt Tiên Bộ; Mua sắm máy phân tích quang phổ.

hỗ trợ các hội, các phường, các trường học trên địa bàn, năm 2024, tổng chi cho công tác xã hội từ thiện trên 1,35 tỷ đồng.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2024 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành nghị quyết, đồng thời tích cực phối hợp với Ban điều hành Công ty triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, hạn chế bớt rủi ro, quan tâm đến đời sống, duy trì việc làm, thu nhập và chế độ của người lao động.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của Ban điều hành. Năm 2024, chế độ họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp (04 cuộc họp định kỳ hàng quý) và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản qua thư điện tử (email), trong cuộc họp định kỳ hàng quý tập trung kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 39 Nghị quyết, 10 Quyết định, thống nhất thông qua các nội dung công tác theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty; Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến tham gia vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, tái cơ cấu trong năm 2024.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Đại hội đã thông qua báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

Tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, để có giải pháp tích cực, chủ động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát huy công suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu.

Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

2. Việc giám sát đối với Ban điều hành

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty và tuân thủ pháp luật liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật tại các khâu sản xuất, tiết giảm chi phí, hạ giá thành. Đồng thời, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định của Công ty.

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc luôn được quan tâm và đảm bảo Ban điều hành thực hiện theo định hướng chiến lược của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị nắm bắt được tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên để có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với các phòng ban chức năng và các đơn vị.

3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Trước những khó khăn do xung đột giữa các quốc gia tiếp tục diễn ra và kéo dài tác động lớn đến thương mại và năng lượng toàn cầu; tình hình thị trường vật tư, nguyên liệu biến động mạnh và khó lường do đó đã ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những điều kiện SXKD hết sức khó khăn trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phát huy lợi thế, nội lực hiện có của Công ty nhằm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, hạn chế rủi ro, quan tâm đến đời sống, duy trì việc làm, thu nhập và chế độ của người lao động, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngoại trừ chỉ tiêu lợi nhuận không đạt.

II. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thị trường thế giới và trong nước:

- Kinh tế thế giới năm 2025 dự báo sẽ có nhiều biến động khó đoán định. Xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn leo thang tại một số quốc gia, khu vực; việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro tác động đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, toàn cầu.

- Tình hình kinh tế trong nước theo dự báo triển vọng tăng trưởng tích cực, đầu tư công được thúc đẩy, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch các cấp, thị trường bất

động sản được dự báo sẽ phục hồi và khởi sắc... những yếu tố này sẽ có những tác động tích cực đến ngành thép. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn như: Sự gia tăng nhập khẩu thép giá rẻ từ Trung Quốc có thể gây áp lực lên các doanh nghiệp trong nước, giá nguyên liệu thô như quặng sắt và than cốc có thể biến động mạnh, ảnh hưởng đến thị phần, chi phí sản xuất và lợi nhuận của các doanh nghiệp thép; các quốc gia nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như thuế chống bán phá giá đối với thép Việt Nam, ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu và tạo ra áp lực cạnh tranh trong nước.

2. Đối với Công ty:

- Giá nguyên liệu và thép thành phẩm được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh nhu cầu yếu và cạnh tranh khốc liệt ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối sản xuất, chi phí, giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Khu vực khai thác mỏ của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các thủ tục pháp lý để cấp đổi cấp phép khai thác đối với các điểm mỏ tại Mỏ than Phấn Mễ bị kéo dài tiến độ nên hoạt động khai thác than bị hạn chế, sản lượng than tự khai thác bị giảm sút, lợi thế về nguyên liệu tự sản xuất không phát huy được tối đa.

- Khu vực sản xuất (Cốc hóa, Luyện gang, Luyện thép) dây chuyền thiết bị, công nghệ cũ, lạc hậu dẫn đến tiêu hao cao, chi phí sản xuất và giá thành cao hơn mặt bằng thị trường, làm giảm khả năng cạnh tranh, ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty.

- Việc Dự án giai đoạn 2 bị chậm tiến độ tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, việc thu xếp nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn với hạn mức tài chính bị co hẹp, lãi suất vay cao hơn mặt bằng chung thị trường...

- Mặc dù có những khó khăn trên, song Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ; các Ban, Bộ ngành Trung ương; Tổng công ty Thép Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và các cổ đông, các đối tác. Cùng với đó, đội ngũ công nhân Gang thép giàu tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, đã trải qua nhiều khó khăn thử thách, luôn đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao, phát huy trí tuệ, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; Thương hiệu Thép TISCO vẫn giữ được uy tín trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

II. CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	GHI CHÚ
1	Giá trị SXCN (giá T.tế)	Tỷ đồng	9.991	
2	Cốc Luyện kim sản xuất	“	90.000	
3	Gang lò cao sản xuất	“	175.000	

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	GHI CHÚ
4	Phôi thép sản xuất	“	255.000	
5	Thép cán sản xuất	“	730.000	
6	Tiêu thụ thép cán	“	730.000	
7	Tổng doanh thu (BCR)	Tỷ đồng	14.190	
8	Lợi nhuận trước thuế (BCR)	Tỷ đồng	10,686	
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	201	
10	Lao động bình quân	Người	3.197	
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	10,405	

2. Giải pháp về quản lý điều hành chủ yếu

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí đồng bộ trên tất cả các khâu, các lĩnh vực hoạt động để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tổ chức hệ thống và rà soát phương thức vận hành, cơ chế chính sách để khuyến khích tăng cường tiêu thụ; Khai thác tối đa các khu vực thị trường, các kênh phân phối hiện có, trong đó có xuất khẩu, đa dạng hóa các dòng sản phẩm để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuẩn bị vật tư nguyên liệu cho sản xuất trên nguyên tắc thận trọng, an toàn, cân đối tối ưu giữa nguyên liệu tự sản xuất và mua ngoài, kiểm soát tồn kho vật tư để hạn chế rủi ro; kiểm soát chặt chẽ giá cả và chất lượng nguyên liệu, vật tư nhập vào.

- Tổ chức sản xuất linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và điều kiện sản xuất thực tế của Công ty; tiếp tục hoàn thiện sớm các thủ tục pháp lý để triển khai đẩy mạnh công tác khai thác than; áp dụng cơ cấu phối liệu hợp lý trong các khâu sản xuất chính để phát huy tối đa lợi thế khai thác than mỡ, quặng sắt; duy trì kiểm soát tốt tồn kho nguyên liệu, thành phẩm.

- Tập trung công tác tài chính, đảm bảo dòng tiền để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực đôn đốc thu hồi công nợ.

- Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý, văn phòng điện tử; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, số hóa hồ sơ tài liệu đồng bộ từ Công ty đến đơn vị.

- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu; thực hiện các nội dung chỉ đạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên để chấm dứt hợp đồng EPC với MCC và các hợp đồng thầu phụ, xây dựng phương án tối ưu xử lý Dự án giai đoạn 2 và ổn định sản xuất kinh doanh.

- Các tổ chức đoàn thể trong Công ty dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy tổ chức phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập và chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên, SCIC và Tổng công ty Thép Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống; tăng cường quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị để có sự phối hợp tốt trong công tác SXKD, đảm bảo hiệu quả.

3. Công tác đầu tư phát triển

3.1. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2: Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để chấm dứt, thanh lý Hợp đồng EPC số 01#EPC/TISCO-MCC và các Hợp đồng thầu phụ thi công phần C theo thỏa thuận thực tế nhằm giảm thiểu thiệt hại. Khẩn trương xây dựng phương án xử lý tiếp theo đối với dự án sau khi chấm dứt Hợp đồng EPC số 01# đảm bảo hiệu quả tối ưu, đúng quy định.

3.2. Các dự án đầu tư khác:

- Triển khai các dự án đầu tư phát triển năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục bám sát các cơ quan quản lý Nhà nước, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án khai thác khoáng sản để sớm được cấp đổi Giấy phép khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ của Công ty.

4. Công tác tái cơ cấu:

- Tiếp tục bổ sung các nội dung về việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục sắp xếp tổ chức và bộ máy theo hướng tinh gọn, cơ cấu lại lao động của Công ty cho hợp lý, nâng cao chất lượng lao động, mục tiêu giảm tối thiểu bình quân ít nhất 15% lao động quản lý và phục vụ quản lý so với số lao động hiện nay.

- Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý lao động, số hóa hồ sơ, tài liệu, triển khai áp dụng phần mềm quản lý nhân sự thống nhất trong toàn Công ty.

5. Công tác khác:

- Tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác; phối hợp chặt chẽ với HĐQT/Ban điều hành các doanh nghiệp có vốn góp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đồng thời thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh hoạt động và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua với những mục tiêu cụ thể, duy trì các hoạt động văn hóa thể thao, văn hóa doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi, chú trọng chăm lo, động viên người lao động, giữ ổn định việc làm và thu nhập đối với người lao động; tích cực tham gia

các phong trào của địa phương, ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương và Trung ương phát động.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng của Công ty. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, quản lý vốn và người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác.

- Tiếp tục bám sát, theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế thế giới, trong nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động phân tích nắm bắt tình hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn, từ đó kịp thời đưa ra những quyết sách, các biện pháp quản lý, chỉ đạo phù hợp, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức chế độ họp theo đúng quy định.

2. Giám sát của Hội đồng quản trị

Bám sát chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát Ban điều hành đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty và tuân thủ Pháp luật hiện hành. Đề ra các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiệm vụ của Công ty năm 2025 và những năm tiếp theo rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức. Song với những nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ, cùng với truyền thống hơn 65 năm xây dựng và phát triển sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh và những kinh nghiệm quý báu để đội ngũ vững vàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty vững tin vượt qua khó khăn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn, vì sự phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, (T.200b).

Hà *Nguyễn Xuân Đa* *Trần* *Bh*



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

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

Số: **143**/BC-GTTN

Thái Nguyên, ngày **10** tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban Kiểm soát
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty như sau: '

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết số 59/NQ-GTTN ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, xây dựng chương trình hoạt động để triển khai các công tác:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên. Giám sát việc thực thi Pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.
- Xem xét trình tự thủ tục ban hành văn bản của Công ty đối chiếu với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023; lập Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2024

Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, quyền hạn và trách nhiệm

của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trong việc giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản trị và điều hành. Các Báo cáo của Ban kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát; được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tham gia một số cuộc họp giao kế hoạch hằng tháng của Tổng giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

- Thực hiện việc kiểm soát các đơn vị thành viên Công ty theo kế hoạch và chuyên đề tại Mỏ sắt Tiên Bộ, Xí nghiệp Vận tải Đường sắt, Nhà máy Cán thép Thái Nguyên, Nhà máy Cốc Hoá, Nhà máy Luyện Gang, Nhà máy cán thép Lưu Xá, Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá để đánh giá sự tuân thủ của đơn vị đối với các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Chỉ thị của Tổng Giám đốc Công ty và các Quy định của Nhà nước về quản lý sản xuất, quản lý chi phí, giá thành, định mức tiêu hao. Qua kiểm tra giám sát ban kiểm soát nhận thấy các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước cũng như của Công ty.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát. (Không bao gồm các khoản lễ, tết)

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Trần Anh Dũng	Trưởng Ban	252.000.000	
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	108.000.000	
3	Trần Quốc Việt	Thành viên	12.788.462	Miễn nhiệm từ ngày 19/4/2024

4	Nguyễn Hồng Văn	Thành viên	29.211.538	Bổ nhiệm từ ngày 19/4/2024
5	Nguyễn Thúy Hà	Thành viên	42.000.000	
6	Bùi Quang Hưng	Thành viên	42.000.000	

4. Đánh giá về các giao dịch liên quan

Trong năm 2024, các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên quan được thể hiện minh bạch, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các qui định của Pháp luật.

5. Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2024, Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-GTTN ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024.

- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết và 10 Quyết định, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị, phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền Quy định tại Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai giám sát hoạt động của Ban điều hành, các đơn vị phòng ban Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định của Công ty và tuân thủ Pháp luật. Ngoài ra, để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng trình tự, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để định hướng chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024.

Ban điều hành Công ty đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp để giúp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong điều kiện thị trường khó khăn.

6. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và các cổ đông theo đúng các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động của Công ty theo quy định, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi, các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, không có cổ đông nào có ý kiến về công tác quản trị của Hội đồng quản trị cũng như công tác điều hành của ban điều hành. Hầu hết các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã được triển khai. Ban kiểm soát thống nhất với đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 mà Hội đồng quản trị Báo cáo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và tiếp tục thực hiện Chương trình công tác đã ban hành năm 2025, cụ thể:

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo công tác quản lý điều hành năm 2024 của Công ty. Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong thực hiện chức trách nhiệm vụ năm 2025.

4. Tiến hành kiểm soát công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty như:

- Việc thực hiện thuê, mua các loại vật tư, nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ phục vụ sản xuất và sửa chữa.

- Việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu trong sản xuất, chỉ tiêu giá thành và chi phí quản lý của Công ty.

5. Phối hợp với Thư ký Công ty, với Công ty luật K và Cộng sự để tư vấn pháp luật thường xuyên cho Công ty; giám sát việc thực hiện chức năng đại diện

quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông Công ty thông qua Người đại diện của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.

6. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty và các phòng ban nghiệp vụ Công ty thực hiện giám sát một số đơn vị theo kế hoạch phối hợp.

7. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo khoản 2 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty. Qua thẩm định các Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả như sau:

Các Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”.

Ban kiểm soát thống nhất về số liệu trên các Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC cùng với các ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

1. Một số hoạt động trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo Tài chính

- Trong năm 2024, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục các khó khăn tồn đọng, ổn định sản xuất, giảm tối đa chi phí, áp dụng linh hoạt các chính sách về giá bán để hỗ trợ hoạt động tiêu thụ....Điều này dẫn đến doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty trong năm 2024 đã có sự tăng trưởng đáng kể so với năm trước.

- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện hoàn nhập vào thu nhập khác đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trích thừa của mỏ than Bắc Làng Cẩm, mỏ than Nam Làng Cẩm và Dự án khai thác hầm lò Cánh Chìm - mỏ than Phấn Mễ với tổng giá trị là 51,04 tỷ đồng. Công ty cũng đã thực hiện việc bán xỉ lò cao làm nguội chậm với khối lượng lớn tại Nhà máy Luyện Gang với giá trị là 20,43 tỷ đồng. Đây là các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty trong năm 2024 tăng mạnh so với năm trước.

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản (số liệu tính toán trên Báo cáo Tài chính hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm 31/12/2023	Thời điểm 31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			

	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	78	74
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	22	26
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83	85
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17	15
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	500	558
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,13	0,15
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,37	0,44
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-1,72	-0,08
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-1,85	-0,08
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	-10,34	-0,53

Qua số liệu trên cho thấy:

Các chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận /Tổng tài sản, Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu thuần, Tỷ suất lợi nhuận /Nguồn vốn chủ sở hữu được cải thiện hơn so với năm 2023 nhưng nợ phải trả vẫn lớn hơn 5,58 lần Vốn chủ sở hữu cho thấy những rủi ro về tài chính rất cao; các chỉ số khả năng thanh toán đều ở mức thấp, cho thấy tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ của Công ty rất khó khăn.

IV. KIẾN NGHỊ:

Qua Kiểm tra giám sát năm 2024 Ban kiểm soát có kiến nghị như sau:

Về việc cân đối Tài chính.

- + Nợ ngắn hạn BCTC Riêng (31/12/2024) : 6.353,53 tỷ đồng
- + Tài sản ngắn hạn : 3.272,81 tỷ đồng.
- + Mất cân đối : 3.080,72 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đang bị mất cân đối vốn là 3.080,72 tỷ đồng chủ yếu là do sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để trả gốc và lãi vay cho dự án giai đoạn II, điều đó đã làm cho các chỉ số tài chính của Công ty ngày càng xấu đi, các ngân hàng thương mại đánh giá năng lực tài chính của Công ty rất thấp nên việc tiếp cận vay vốn rất khó khăn.

Vì vậy, Công ty cần phải tiếp tục bám sát, làm việc với các ngân hàng về hạn mức và lãi suất tín dụng để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát lại các khoản công nợ khó đòi, làm việc với cơ quan chức năng để yêu cầu một số tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nghĩa vụ để thu hồi vốn.

Công ty cần chủ động hơn nữa việc đẩy nhanh vòng quay hàng tồn kho, thông qua dự báo chính xác lượng hàng tồn kho và nguyên vật liệu cần thiết để giảm chi phí lưu giữ, cải thiện được dòng tiền, tăng khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

Khẩn thiết đề nghị các cổ đông lớn hỗ trợ tài chính cho công ty để có đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư cải tạo.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Báo cáo này đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc; Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, Ban kiểm soát.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Anh Dũng

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán
từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

*Căn cứ Điều 139 của 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 ngày 15/4/2021;*

*Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến
31/12/2024 đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty
Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về Báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ
01/01/2024 đến 31/12/2024 như sau:

Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ	TĂNG (+); GIẢM (-)
I	TÀI SẢN		10.141	10.536	395
1	Tài sản ngắn hạn.	Tỷ đồng	2.578	3.273	695
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	"	110	177	66
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn			9	
	- Phải thu ngắn hạn	"	1.085	1.246	161
	- Hàng tồn kho	"	1.331	1.773	442
	- Tài sản khác	"	51	69	18
2	Tài sản dài hạn.	Tỷ đồng	7.563	7.263	-300
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Các khoản phải thu dài hạn	"	61	64	3
	- Tài sản cố định	"	441	388	-53
	- Tài sản dở dang dài hạn	"	6.630	6.370	-260
	- Đầu tư tài chính dài hạn	"	291	301	11
	- Tài sản dài hạn khác	"	141	141	-0

II	NGUỒN VỐN		10.141	10.536	395
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	8.459	8.983	524
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Nợ dài hạn	"	2.445	2.630	185
	- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	"	2.451	2.535	85
	- Phải trả cho người bán ngắn hạn	"	949	1.597	648
	- Người mua trả tiền trước	"	9	21	12
	- Các khoản phải nộp ngân sách	"	16	16	1
	- Phải trả khác	"	2.591	2.184	-406
	+ Phải trả người lao động	"	77	65	-12
	+ CP phải trả ngắn hạn	"	2.136	1.757	-379
	+ Dthu chưa TH ngắn hạn	"	0	0	0
	+ DP phải trả ngắn hạn	"	13	2	-11
	+ Phải trả ngắn hạn khác	"	342	337	-5
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	24	23	-0
2	Vốn chủ sở hữu.	Tỷ đồng	1.681	1.553	-129
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Vốn góp của chủ sở hữu	"	1.840	1.840	0
	- Cổ phiếu quỹ	"	-0,041	-0,041	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	"	89	80	-8
	- Quỹ đầu tư phát triển	"	30	30	0
	- Chênh lệch tỷ giá	"	-277	-398	-120

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2024	31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	69%	75%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	31%	25%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	85%	83%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	15%	17%
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	579%	503%
	- Nợ phải thu/Vốn CSH	%	84%	68%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,24	0,21
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	0,52	0,43
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất L. nhuận sau thuế/Tổng TS	%	-0,08%	-1,74%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0,05%	-1,32%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	-0,54%	-10,50%

IV. KẾT QUẢ SXKD

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.411,657
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0,000
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.411,657
4	Giá vốn hàng bán	15.127,110
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	284,547
6	Doanh thu hoạt động tài chính	19,278
7	Chi phí tài chính	98,930
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay:</i>	108,271
8	Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
9	Chi phí bán hàng:	50,777
10	Chi phí QLDN	218,173
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(64,056)
12	Thu nhập khác	83,123
13	Chi phí khác	18,399
14	Lợi nhuận khác	64,724
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	0,668
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành:	9,053
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8,384)

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ những ảnh hưởng liên quan đến dự án Giai đoạn II, phí cấp quyền khai thác khoáng sản. Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (S.200bản).

(Chữ ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán
từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

*Căn cứ Điều 139 của 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 ngày 15/4/2021;*

*Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến
31/12/2024 đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty
Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ
01/01/2024 đến 31/12/2024 như sau:

I. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ	TĂNG (+); GIẢM (-)
I	TÀI SẢN	Tỷ đồng	10.252	10.390	138
1	Tài sản ngắn hạn.	Tỷ đồng	2.216	2.725	509
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	"	117	178	61
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn		0	9	9
	- Phải thu ngắn hạn	"	629	663	34
	- Hàng tồn kho	"	1.417	1.805	388
	- Tài sản khác	"	53	71	18
2	Tài sản dài hạn.	Tỷ đồng	8.036	7.665	-371
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Các khoản phải thu dài hạn	"	61	64	3
	- Tài sản cố định	"	1.158	1.045	-114
	- Tài sản dở dang dài hạn	"	6.630	6.370	-260
	- Đầu tư tài chính dài hạn	"	19	19	0
	- Tài sản dài hạn khác	"	168	167	-1

II	NGUỒN VỐN	Tỷ đồng	10.252	10.390	138
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	8.545	8.811	266
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Nợ dài hạn	"	2.527	2.630	103
	- Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	"	2.774	2.866	92
	- Phải trả cho người bán ngắn hạn	"	611	1.074	463
	- Người mua trả tiền trước	"	9	21	12
	- Các khoản phải nộp ngân sách	"	21	28	7
	- Phải trả khác	"	2.603	2.192	-411
	+ Phải trả người lao động	"	85	71	-14
	+ CP phải trả ngắn hạn	"	2.136	1.758	-379
	+ Dthu chưa TH ngắn hạn	"	0	0,005	0,005
	+ Phải trả ngắn hạn khác	"	345	338	-8
	+ DP phải trả ngắn hạn		13	2	-11
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	24	23	-0
2	Vốn chủ sở hữu.	Tỷ đồng	1.708	1.579	-128
	<i>Trong đó:</i>	"			
	- Vốn góp của chủ sở hữu	"	1.840	1.840	0
	- Cổ phiếu quỹ	"	-0,041	-0,041	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	"	95	87	-8
	- Quỹ đầu tư phát triển	"	30	30	0
	- Chênh lệch tỷ giá	"	-277	-398	-120
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	"	20	21	1

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2024	31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	74%	78%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	26%	22%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	85%	83%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	15%	17%
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	558%	500%
	- Nợ phải thu/Vốn CSH	%	46%	40%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,15	0,13
	- Khả năng thanh toán hiện hành	"	0,44	0,37
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất L. nhuận sau thuế của Cty Mẹ/Tổng TS	%	-0,08%	-1,72%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-0,08%	-1,85%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	-0,53%	-10,34%

IV. KẾT QUẢ SXKD

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.601,238
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0,000
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.601,238
4	Giá vốn hàng bán	10.260,736
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	340,502
6	Doanh thu hoạt động tài chính	19,281
7	Chi phí tài chính	140,848
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay:</i>	139,610
8	Phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	
9	Chi phí bán hàng:	51,007
10	Chi phí QLDN	230,016
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(62,088)
12	Thu nhập khác	84,741
13	Chi phí khác	18,428
14	Lợi nhuận khác	66,313
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	4,225
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành:	11,899
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(7,675)
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	(8,384)
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	0,710

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ những ảnh hưởng liên quan đến dự án Giai đoạn II, phí cấp quyền khai thác khoáng sản. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (S.200bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Đa

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Điều 135 và Điều 139 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 ngày 15/4/2021;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính Hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - Báo cáo tài chính riêng: | 668.280.248 đồng |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất: | 4.224.683.774 đồng |

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Báo cáo tài chính riêng: | 9.052.747.442 đồng |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất: | 11.899.423.035 đồng |

3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập năm 2024:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| - Báo cáo tài chính riêng: | -8.384.467.194 đồng |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất; | -7.674.739.261 đồng |
| <i>Trong đó: LNST của Công ty mẹ</i> | <i>-8.384.467.194 đồng</i> |

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Báo cáo tài chính riêng: | 88.880.777.819 đồng |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất: | 94.971.448.653 đồng |

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 31/12/2024:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Báo cáo tài chính riêng: | 80.496.310.625 đồng |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất: | 86.586.981.459 đồng |

II. Phân phối lợi nhuận:

Tại điểm c khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

.....

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Đến 31/12/2024 Công ty còn 2.345,03 tỷ đồng nợ quá hạn cho khoản vay của dự án đến nay chưa có nguồn để trả (Trong đó: Nợ gốc: 1.076,07 tỷ đồng; Nợ lãi: 1.268,96 tỷ đồng).

Do vậy Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định pháp luật nêu trên Công ty không đủ điều kiện để chia cổ tức cho các chủ sở hữu.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (S.200bản).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Đa

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ điều kiện thị trường và khả năng thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 như sau:

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025, gồm:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	9.991
2	Sản xuất gang lò cao	Tấn	175.000
3	Sản xuất phôi thép	"	255.000
4	Sản xuất thép cán	"	730.000
5	Tiêu thụ thép cán	"	730.000
6	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	14.190
7	Lợi nhuận trước thuế	"	10,686
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	10,405
9	Tổng số lao động bình quân	Người	3.197

Năm 2025 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự báo, đặc biệt là cuộc chiến thương mại về thuế quan và xung đột địa chính trị tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện, chủ động xem xét các phương án, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển và mua sắm, nâng cấp tài sản cố định năm 2025:

1. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2025, ngoài việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty sẽ triển khai tiếp các dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản nhằm đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2025		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp		8.757,91	999,784	7.758,123	35,0	35,0	0
1	Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên	Nhóm A	8.104,91	787,78	7.317,12	20	20	0
2	Dự án khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm	Nhóm B	180	54	126	5,0	5,0	0
3	Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn)	Nhóm B	450	135	315	10,0	10,0	0
4	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp Núi Đ (Núi Đê), xã Nam Hòa và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	8,0	8,0	0	0	0	0
5	Đề án mở rộng, nâng cấp Núi Quặng (Núi Quặng tầng sâu), thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	10,0	10,0	0	0	0	0

TT	Tên hạng mục/dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2025		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
6	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp mỏ Kim Cương xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	5,0	5,0	0	0	0	0
II	Dự án khởi công mới (không có)		0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng		8.757,91	999,784	7.758,123	35,0	35,0	0

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

Căn cứ các yêu cầu cần đáp ứng để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng thu xếp nguồn vốn của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị/Ban điều hành quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đối với các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế, quy định của Công ty. Cụ thể như sau:

DVT : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2025		
			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay/ khác
I	Các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ (chuyển tiếp)	55,82	55,26	21,19	34,07
1	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công đập ngăn hồ chứa quặng đuôi-Mỏ sắt Tiến Bộ	7,5	7,44	7,44	0
2	Thăm dò, đánh giá lại trữ lượng tài nguyên mỏ Quắc zit Đồn Vàng - Phú Thọ	2,5	2,0	2,0	0
3	Mua sắm Máy phân tích quang phổ	2,0	2,0	0,6	1,4
4	Mua sắm Máy nén khí nito	6,82	6,82	2,05	4,77

TT	Tên hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2025		
			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay/ khác
5	Mua sắm Máy nén khí trục vít	1,1	1,1	0,33	0,77
6	Cải tạo hệ thống DCS trạm ô xy 3200m3/h	7,9	7,9	2,37	5,53
7	Trang bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước mặt	1,0	1,0	1,0	0
8	Cải tạo, nâng cấp máy đúc liên tục Nhà máy Luyện thép Lưu Xá	27	27	5,4	21,6
II	Các hạng mục đầu tư theo hình thức thuê tài sản	791,0	791,0	22,2	768,8
1	Cải tạo, nâng cấp dây chuyền cán thép hình - NM Cán thép Lưu Xá (Giai đoạn 1)	111,0	111,0	22,2	88,8
2	Cải tạo, thay thế lò điện hồ quang bằng lò thổi ô xy (BOF) tại NM Luyện thép Lưu Xá	100,0	100,0	0	100,0
3	Cải tạo, nâng công suất Lò cao số 3 tại Nhà máy Luyện gang	580,0	580,0	0	580,0
	Tổng cộng (I + II)	846,82	846,26	43,39	802,87

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chấp thuận thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 như nêu trên; đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, TK.

(Chữ ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nghiêm Xuân Đa

TỜ TRÌNH
Về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

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

Căn cứ Điều 293 Nghị định 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 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty,

Trong các năm vừa qua Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng là đơn vị thường xuyên cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất của TISCO, với chất lượng hàng hóa đảm bảo, giá cả phù hợp, được đánh giá là nhà cung cấp có uy tín, cùng với đó Thái Hưng cũng là Nhà phân phối cấp 1 trong hệ thống tiêu thụ sản phẩm thép TISCO, có kinh nghiệm nhiều năm trong kinh doanh sản phẩm thép và các sản phẩm luyện kim. Năm 2024, tổng sản lượng tiêu thụ thép cán TISCO đạt 747.739 tấn, trong đó Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiêu thụ đạt: 237.832 tấn hàng dân dụng và hàng dự án, đạt 95,13% so với kế hoạch giao (250.000 tấn), bằng 113,37% so với năm 2023.

Đánh giá chung việc thực hiện phân phối thép TISCO của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng năm 2024 như sau:

- Về công tác thị trường: Thái Hưng được giao 21 địa bàn tiêu thụ, trong triển khai thực hiện, Thái Hưng là đơn vị có bề dày kinh nghiệm nên công tác thị trường khá chuyên nghiệp, có phân công cán bộ theo dõi chi tiết theo địa bàn hoạt động, có mối quan hệ gắn bó lâu năm với các khách hàng tại các địa bàn, thực hiện tốt việc giám sát địa bàn và phát triển thị trường. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc khách hàng. Trong số các địa bàn được giao, có một số địa bàn tiêu thụ gặp khó khăn, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả tiêu thụ năm 2024 của Thái Hưng không đạt kế hoạch giao.

- Về thực hiện cơ chế chính sách: Thái Hưng luôn thực hiện đầy đủ các quy định của TISCO về giá bán, chiết khấu thương mại, sẵn sàng chia sẻ với khách hàng các cơ hội kinh doanh cũng như chia sẻ rủi ro khi thị trường giảm giá bán.

- Về cơ sở vật chất: Thái Hưng có cơ sở hạ tầng về kho bãi và phương tiện vận chuyển tốt đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đặc biệt là các vùng thị trường có khoảng cách địa lý xa Công ty.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch tiêu thụ 730.000 tấn thép các loại. Trong đó ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiêu thụ **260.000 tấn** thép xây dựng dân dụng và dự án; các sản phẩm thép SAE, thép hình thực hiện theo thực tế. Ngoài việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, Công ty còn ký các hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phục vụ cho sản xuất của TISCO. Như vậy, tổng giá trị các hợp đồng ký với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng trong năm 2025 ước tính > 35% tổng giá trị tài sản của TISCO ghi trong báo cáo tài chính năm 2024.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đang là cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần >20% và có 02 thành viên trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, theo quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, với giá trị của hợp đồng > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.

Do Đại hội cổ đông thường niên thường tổ chức vào tháng 4 hàng năm, trong khi đó hợp đồng thực hiện với các nhà phân phối (trong đó có Thái Hưng) thường ký từ tháng 01 hàng năm. Vì vậy, để giúp Ban điều hành Công ty chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua các nội dung sau:

+ Chấp thuận các giao dịch và hợp đồng mua vật tư nguyên liệu, bán sản phẩm thép năm 2025 với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng từ 01/01/2025 đến 31/12/2025. Trong đó, hợp đồng tiêu thụ thép với số lượng: 260.000 tấn thép cốt bê tông dân dụng và thép cốt bê tông dự án; sản phẩm thép SAE, thép hình thực hiện theo thực tế; thời gian thực hiện từ 01/01/2025 đến 31/12/2025; giá bán và các cơ chế chính sách thực hiện theo quy định chung của Công ty.

+ Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua các hợp đồng mua vật tư nguyên liệu, bán sản phẩm thép năm 2026 với trị giá >35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất. Báo cáo việc thực hiện hợp đồng trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo để thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, TT (S160 bản).



Số: 44 /TTr-GTTN

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 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 dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024, 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; Giá mua thép thành phẩm TISCO được tính từ giá mua bán phôi cộng với chi phí cán; Chi phí cán từng 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 2024 được thực hiện tốt, thông suốt và đảm bảo được doanh thu, thị phần thép TISCO, việc làm và hiệu quả cho Thái Trung. Kết quả thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Phôi thép TISCO cung cấp:

+/ Sản lượng phôi thép TISCO cung cấp cho Thái Trung trong năm 2024 là 398.869,277 tấn, tương ứng với nhu cầu thép thành phẩm của TISCO và trong khả năng sản xuất của Thái Trung.

+/ Chất lượng phôi thép: Toàn bộ sản lượng phôi thép TISO cung cấp đảm bảo chất lượng để Thái Trung cán các chủng loại sản phẩm theo đơn hàng tác nghiệp sản xuất của TISCO.

- Sản phẩm thép TISCO sản xuất tại Thái Trung:

+/ Sản lượng thép TISCO sản xuất tại Thái Trung năm 2024 là 395.634,092 tấn, đáp ứng theo đúng đơn hàng tác nghiệp sản xuất của TISCO và tương ứng theo tỷ lệ sản lượng phôi thép TISCO đã cung cấp.

+/ Chất lượng sản phẩm: Đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

- Sản lượng thực tế thép TISCO sản xuất tại Thái Trung năm 2024 là 395.634,092 tấn, so với kế hoạch năm 2024 là 275.000 tấn, tăng ~43,8% do tình hình tiêu thụ thực tế thép TISCO trong năm 2024 tốt hơn dự kiến kế hoạch.

Tổng giá trị các hợp đồng ký và thực hiện với Thái Trung trong năm 2024 lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của TISCO ghi trong báo cáo tài chính.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, TISCO dự kiến tiêu thụ 730.000 tấn thép cán các loại. Dự kiến trong năm 2025, TISCO sẽ sản xuất tại Thái Trung với sản lượng 355.000 tấn thép cán các loại. Như vậy trong năm 2025, TISCO cần ký hợp đồng bán cho Thái Trung khoảng 360.000 tấn phôi thép và tương ứng là ký hợp đồng mua sản phẩm thép TISCO sản xuất tại Thái Trung khoảng 355.000 tấn thép cán. Tổng giá trị các hợp đồng ký với Thái Trung trong năm 2025 lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của TISCO ghi trong báo cáo tài chính.

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 thường tổ chức vào tháng 4 hàng năm, trong khi đó hợp đồng thực hiện với Thái Trung thường ký từ tháng 01 hàng năm. Vì vậy để giúp ban điều hành công ty chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua, bán năm 2025 với Thái Trung từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 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 2025, giá mua bán hàng tháng là mức giá bình quân phôi thép TISCO mua ngoài, tự sản xuất, hoặc gia công để cung cấp bán cho Thái Trung sử dụng trong tháng đó; Đối với Hợp đồng mua bán thép cán TISCO, hai bên ký hợp đồng nguyên tắc năm 2025, giá mua bán hàng tháng bằng giá mua bán phôi thép cộng với chi phí cán.

+ Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung năm 2026 với trị giá >35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất. Báo cáo việc thực hiện hợp đồng trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo để thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, KHKD (T160 bản).



Nghiêm Xuân Đa

Số: 45 /TTr-GTTN

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 Nghị quyết số 59/NQ-GTTN ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về mức lương, thù lao năm 2024 của người quản lý;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Số người KH	Mức tiền lương kế hoạch		Mức tiền lương thực hiện	
		Tháng	Cả năm	Tháng	Cả năm
A. Tiền lương			1.650.000.000		1.650.000.000
a) Tổng Giám đốc	1	26.500.000	318.000.000	26.500.000	318.000.000
b) Phó Tổng Giám đốc	2	22.500.000	270.000.000	22.500.000	540.000.000
c) Thành viên HĐQT	1	22.500.000	180.000.000	22.500.000	180.000.000
		(Hưởng lương từ tháng 4/2024)			
d) Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000	21.000.000	252.000.000
đ) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	21.000.000	252.000.000	21.000.000	252.000.000
e) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	1	9.000.000	108.000.000	9.000.000	108.000.000
Tiền lương trên không bao gồm các khoản tiền lễ, tết, các khoản phụ cấp)					
B. Thù lao					400.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
b) Phó CT HĐQT không chuyên trách	1	5.500.000	22.000.000	5.500.000	22.000.000
		(Hưởng thù lao từ tháng 1-4/2024)			
c) TV HĐQT không chuyên trách	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
d) Thành viên BKS không chuyên trách	3	3.500.000	126.000.000	3.500.000	126.000.000

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025

1. Tiền lương, thù lao (Tiền lương của người quản lý trên không bao gồm các khoản tiền lễ, tết, các khoản phụ cấp,)

Năm 2024, do Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù có lãi nhưng lợi nhuận chưa đạt kế hoạch được giao vì vậy tiền lương của người quản lý chỉ đề nghị quyết toán bằng số kế hoạch. (mặc dù tiền lương của người lao động tăng 2% so với tiền lương kế hoạch). Vận dụng Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, tại Điều 12, điều 13 để xây dựng quỹ tiền lương và mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của người quản lý đề nghị tăng bình quân 10% so với thực hiện năm 2024. (kế hoạch sản lượng năm 2025 tăng 13% so với KH sản lượng năm 2024 và có lợi nhuận dương).

Chức danh	Số người	Mức tiền (đ/ng/th)	Tổng tiền cả năm
A. Tiền lương			1.924.800.000
a) Tổng Giám đốc	1	29.500.000	354.000.000
b) Phó Tổng Giám đốc	2	25.000.000	600.000.000
c) Thành viên HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	300.000.000
d) Kế toán trưởng	1	23.000.000	276.000.000
đ) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	23.000.000	276.000.000
e) Thành viên BKS chuyên trách	1	9.900.000	118.800.000
B. Thù lao			378.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
b) TV HĐQT không chuyên trách	3	5.000.000	180.000.000
c) 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.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ (Hg. 10).

Thái Nguyên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
THÁI NGUYÊN
THÁI NGUYÊN T. THÁI NG
M.S.D.N. 4600100
C.T.C.P

Nghiêm Xuân Đa

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 ngày 15/4/2021;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc Danh sách các Công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về tiến độ và thời hạn hoàn thành kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty Kiểm toán, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán uy tín, đó là:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper (PWC) Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y);
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);

Thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TISCO;
- Lưu: VT, Ban kiểm soát.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GANG THÉP
THÁI NGUYÊN
Trần Anh Dũng



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2025

“DỰ THẢO”

NGHI QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 26/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2024 tại Báo cáo số /BC-GTTN ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 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 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024		
					Tổng số	SO SÁNH (%)	
						So với TH 2023	So với KH năm 2024
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	Tỷ đồng	9.450	9.494	10.602	112%	112%
2	Cốc Luyện kim SX	Tấn	109.276	115.000	88.966	81%	77%
3	Gang lò cao SX	“	185.449	200.000	197.984	107%	99%
4	Phôi thép SX	“	282.900	200.000	277.505	98%	139%
5	Thép cán SX	“	640.646	645.000	752.201	117%	117%
6	Tiêu thụ thép cán	“	639.070	645.000	747.739	117%	116%
7	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13.401	12.953	15.514	116%	120%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-176,621	15,000	0,668		4%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	215,015	221,915	187,329	87%	84%
10	Lao động bình quân	Người	3.399	3.335	3.248	95,6	97,6
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	9,2	9,034	9,9	107,6	110

2. Những chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư chủ yếu năm 2025:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	GHI CHÚ
1	Giá trị SXCN (giá T.tế)	Tỷ đồng	9.991	
2	Cốc Luyện kim sản xuất	“	90.000	
3	Gang lò cao sản xuất	“	175.000	
4	Phôi thép sản xuất	“	255.000	
5	Thép cán sản xuất	“	730.000	
6	Tiêu thụ thép cán	“	730.000	
7	Tổng doanh thu (BCR)	Tỷ đồng	14.190	
8	Lợi nhuận trước thuế (BCR)	Tỷ đồng	10,686	
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	201	
10	Lao động bình quân	Người	3.197	
11	Lương bình quân	Tr.d/ng/th	10,405	

Năm 2025 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự báo, đặc biệt là cuộc chiến thương mại về thuế quan và xung đột địa chính trị tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do vậy Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện, chủ động xem xét các phương án, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty tại Báo cáo số /BC-GTTN ngày /4/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Điều 8. 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 2024 tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025 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 2025 tại Phụ lục số 02 kèm theo.

Điều 9. 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 2025 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày /4/2025.

Điều 11. 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 2025 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 2025 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban Công ty;
- www.tisco.com.vn;
- Lưu: VT, TK (T06 bản).

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nghiêm Xuân Đa

Phụ lục 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-GTTN ngày 26 tháng 4 năm 2025 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2025, ngoài việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc xử lý các tồn tại, vướng mắc của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên, Công ty sẽ triển khai tiếp các dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản nhằm đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục/dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2025		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
I	Dự án chuyển tiếp		8.757,91	999,784	7.758,123	35,0	35,0	0
1	Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên	Nhóm A	8.104,91	787,78	7.317,12	20	20	0
2	Dự án khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm	Nhóm B	180	54	126	5,0	5,0	0
3	Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn)	Nhóm B	450	135	315	10,0	10,0	0
4	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp Núi Đ (Núi Đê), xã Nam Hòa và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	8,0	8,0	0	0	0	0

TT	Tên hạng mục/dự án	Phân loại dự án	Tổng mức đầu tư	Cơ cấu nguồn vốn		Kế hoạch giải ngân năm 2025		
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
5	Đề án mở rộng, nâng cấp Núi Quặng (Núi Quặng tầng sâu), thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	10,0	10,0	0	0	0	0
6	Đề án thăm dò mở rộng, nâng cấp mỏ Kim Cương xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Nhóm C	5,0	5,0	0	0	0	0
II	Dự án khởi công mới (không có)		0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng		8.757,91	999,784	7.758,123	35,0	35,0	0

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

Căn cứ các yêu cầu cần đáp ứng để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng thu xếp nguồn vốn của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị/Ban điều hành quyết định, chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đối với các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế, quy định của Công ty. Cụ thể như sau:

DVT : Tỷ đồng

TT	Tên hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2025		
			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay/ khác
I	Các hạng mục đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ (chuyên tiếp)	55,82	55,26	21,19	34,07
1	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập thiết kế bản vẽ thi công đập ngăn hồ chứa quặng đuôi-Mỏ sắt Tiến Bộ	7,5	7,44	7,44	0

TT	Tên hạng mục	Tổng giá trị đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2025		
			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay/ khác
2	Thăm dò, đánh giá lại trữ lượng tài nguyên mỏ Quắc zit Đồn Vàng - Phú Thọ	2,5	2,0	2,0	0
3	Mua sắm Máy phân tích quang phổ	2,0	2,0	0,6	1,4
4	Mua sắm Máy nén khí nitơ	6,82	6,82	2,05	4,77
5	Mua sắm Máy nén khí trục vít	1,1	1,1	0,33	0,77
6	Cải tạo hệ thống DCS trạm ô xy 3200m3/h	7,9	7,9	2,37	5,53
7	Trang bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước mặt	1,0	1,0	1,0	0
8	Cải tạo, nâng cấp máy đúc liên tục Nhà máy Luyện thép Lưu Xá	27	27	5,4	21,6
II	Các hạng mục đầu tư theo hình thức thuê tài sản	791,0	791,0	22,2	768,8
1	Cải tạo, nâng cấp dây chuyền cán thép hình - NM Cán thép Lưu Xá (Giai đoạn 1)	111,0	111,0	22,2	88,8
2	Cải tạo, thay thế lò điện hồ quang bằng lò thổi ô xy (BOF) tại NM Luyện thép Lưu Xá	100,0	100,0	0	100,0
3	Cải tạo, nâng công suất Lò cao số 3 tại Nhà máy Luyện gang	580,0	580,0	0	580,0
	Tổng cộng (I + II)	846,82	846,26	43,39	802,87

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nghiêm Xuân Đa

55-C
TY
ÁN
HỆP
YÊN
THÁI

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 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-GTTN ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

1. Tiền lương, thù lao:

Chức danh	Số người	Mức tiền (đ/ng/th)	Tổng tiền cả năm
A. Tiền lương			1.924.800.000
a) Tổng Giám đốc	1	29.500.000	354.000.000
b) Phó Tổng Giám đốc	2	25.000.000	600.000.000
c) Thành viên HĐQT chuyên trách	1	25.000.000	300.000.000
d) Kế toán trưởng	1	23.000.000	276.000.000
đ) Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	23.000.000	276.000.000
e) Thành viên BKS chuyên trách	1	9.900.000	118.800.000
B. Thù lao			378.000.000
a) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	6.000.000	72.000.000
b) TV HĐQT không chuyên trách	3	5.000.000	180.000.000
c) 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 2025
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nghiêm Xuân Đa



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN
Về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

- Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/CCCD số do CA cấp ngày

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Do điều kiện công tác, tôi không thể đến tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung, báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trực tiếp được. Nay tôi xin có ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua chương trình và nội quy của Đại hội.			
2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.			
3. Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.			
4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bộ phận giám sát kiểm phiếu của Đại hội.			
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.			
6. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.			
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo Tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.			
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo Tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.			
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc			



phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.			
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.			
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.			
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.			
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2025.			
14. Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.			
15. Thông qua Biên bản Đại hội			
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội			

Ghi chú:

- Đánh dấu X hoặc số phiếu biểu quyết vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết.
- Phiếu được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước **ngày 26/4/2025**.

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(ký và ghi rõ họ, tên)

