

SỐ: **59** /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ 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 38/BC-GTTN ngày 10/4/2025 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 42/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 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	1	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.té)	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.đ/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 143/BC-GTTN ngày 10/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 3.** Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Tờ trình số 54/TTr-GTTN ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu các ông, bà có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Thiều Đình Tính
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Ông Trần Thái Dũng

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu ông Đỗ Quang Kiên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

**Điều 6.** 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 39/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7.** 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 40/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 41/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 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 9.** Thông qua Tờ trình số 43/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 44/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

**Điều 11.** Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty năm 2024 tại Tờ trình số 45/TTr-GTTN ngày 10/4/2025 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 12.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty Pricewaterhouse Cooper, Công ty Deloitte, Công ty Ernst and Young và Công ty KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 144/TTr-GTTN ngày 10/4/2025.

**Điều 13.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đơn 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 14.** 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](http://www.tisco.com.vn);
- Lưu: VT, TK (T06 bản).

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025



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 **59** /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
<b>I</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>		<b>8.757,91</b>	<b>999,784</b>	<b>7.758,123</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>8.757,91</b>	<b>999,784</b>	<b>7.758,123</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0</b>

## 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:

*ĐVT : 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



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 nito	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
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư theo hình thức thuê tài sản</b>	<b>791,0</b>	<b>791,0</b>	<b>22,2</b>	<b>768,8</b>
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
	<b>Tổng cộng (I + II)</b>	<b>846,82</b>	<b>846,26</b>	<b>43,39</b>	<b>802,87</b>

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
**Nghiêm Xuân Đa**

**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 **59** /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
<b>A. Tiền lương</b>			<b>1.924.800.000</b>
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>B. Thù lao</b>			<b>378.000.000</b>
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 TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nghiêm Xuân Đa**