

Hung Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Về việc báo cáo sử dụng vốn trong năm 2019 và kế hoạch sử dụng vốn thu
được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa X thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý;

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 21/03/2017;

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 19/04/2019,

1. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017

- Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 24.610.131 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 369.151.965.000 (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, một trăm năm mươi một triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn) đồng.
- Ngày bắt đầu chào bán: 10/07/2017.
- Ngày kết thúc: 15/08/2017.

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2019

a) Kế hoạch năm 2019

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017 như sau:

- Dừng Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phôi thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hưng Yên.

- Giao cho HĐQT chỉ đạo nghiên cứu, xem xét tiếp tục hoàn thiện giải pháp công nghệ và tính toán lại hiệu quả kinh tế và có kế hoạch đầu tư vào thời điểm thích hợp các Dự án sau đây:

+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn tại Hải Phòng.

+ Dự án đầu tư điều chỉnh công nghệ sản xuất Nhà máy phôi thép Việt Ý tại Hải Phòng.

+ Dự án nâng cao công suất Nhà máy cán thép Hưng Yên lên 400.000 tấn/năm

+ Dự án đầu tư nâng cao công suất Nhà máy phôi thép tại Hải Phòng lên 600.000 tấn/năm.

- Giao cho HĐQT:

+ Tùy thuộc vào tình hình thực tế tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai các Dự án đầu tư nêu trên theo quy định của Pháp luật.

+ Trong thời gian chuẩn bị đầu tư, vốn đã huy động được HĐQT sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả cao nhất cho Công ty.

+ Sau khi hoàn thành đầu tư các Dự án được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi nêu trên, HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại ĐHCĐ gần nhất.

+ HĐQT thực hiện nghĩa vụ về công bố thông tin tình hình sử dụng vốn với UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo đúng các quy định của Pháp luật.

b) Triển khai sử dụng vốn năm 2019

Trên thực tế năm 2019, HĐQT đã thực hiện đầu tư các Dự án như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Đầu tư Dự án Cải tạo nâng cao công suất dây chuyền cán thép tại Hưng Yên lên 400.000 tấn/năm	23.860.010.529
2	Đầu tư Dự án đầu tư nâng cao công suất Nhà máy phôi thép tại Hải Phòng lên 600.000 tấn/năm	5.608.277.932
Tổng		29.468.288.461

Được sự ủy thác của ĐHCĐ thường niên năm 2019, trong thời gian chuẩn bị đầu tư, HĐQT đã sử dụng vốn huy động cho mục đích sản xuất kinh doanh, bổ sung

vốn lưu động, trả nợ vay ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn để đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn cao nhất.

3. Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2017

Căn cứ vào Kết quả sử dụng vốn năm 2019, số vốn chưa được sử dụng hết là 339.683.676.539 đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua như sau:

Phương án sử dụng vốn mới: Toàn bộ vốn còn lại 339.683.676.539 đồng giao cho HĐQT bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hiroshi Kunimaru