

Số: 11/TT – ĐHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**(Về đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất)**

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông**

Nhằm mục đích mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề sản xuất sắt, thép, gang, phôi thép và thép các loại, kính trình Đại hội đồng cổ đông **phê duyệt** nội dung **đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất** tại Khu Kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi – Việt Nam. Thông tin chi tiết như sau:

**1. Tên dự án đầu tư: Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất**

**2. Mục tiêu và quy mô dự án:**

Đầu tư xây dựng Khu liên hợp sản xuất Gang thép tại KCN phía Đông, Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư, cụ thể:

- Dự án có tổng mức đầu tư: 52.000 tỷ đồng (*Năm mươi hai nghìn tỷ đồng*) trong đó vốn cố định 40.000 tỷ đồng và vốn lưu động 12.000 tỷ đồng được chia đều làm 02 giai đoạn.

- Cơ cấu nguồn vốn cố định của Dự án: Vốn tự có 20.000 tỷ đồng và vốn vay 20.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có (vốn điều lệ) 20.000 tỷ đồng được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu & các nguồn khác.

- Mỗi giai đoạn đều có: Tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng trong đó vốn cố định là 20.000 tỷ đồng và vốn lưu động 6.000 tỷ đồng; Tỷ lệ vốn tự có trên vốn cố định là 50% (vốn tự có 10.000 tỷ đồng và vốn vay 10.000 tỷ đồng).

- Mục tiêu, quy mô của dự án: Sản xuất gang, phôi thép, thép các loại từ quặng sắt quy mô 4.000.000 (*Bốn triệu*) tấn các loại/năm.

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Bắt đầu từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành hết năm 2019.

Tổng đầu tư, cơ cấu nguồn, quy mô và tiến độ của Dự án KLH Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất dự kiến theo bảng sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Tổng	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
1	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	52.000	26.000	26.000
	<i>Vốn cố định</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>Trong đó: Máy móc thiết bị</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>26.900</i>	<i>12.200</i>	<i>14.700</i>
	<i>Xây dựng cơ bản</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10.300</i>	<i>6.400</i>	<i>3.900</i>
	<i>Chi khác (bao gồm lãi vay vốn hóa)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.800</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>Vốn lưu động</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
2	Tỷ lệ tham gia Vốn tự có/Vốn cố định		50%	50%	50%
	<i>Vốn tự có</i>	<i>Tỷ đồng</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Vốn vay Ngân hàng, Tổ chức tín dụng</i>	<i>Tỷ đồng</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3	Mục tiêu và quy mô dự án			02 triệu tấn/năm sản phẩm thép dài, trong đó thép xây dựng gồm 01 triệu tấn thép thanh vằn và 01 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao.	02 triệu tấn/năm sản phẩm thép dẹt (thép cuộn cán nóng)
4	Tiến độ triển khai xây dựng dự kiến			24 tháng bắt đầu từ tháng 2/2017	24 tháng bắt đầu từ tháng 8/2017

**3. Cam kết:** Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát phát hành bảo lãnh việc thực hiện các nghĩa vụ đến hạn của chủ đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất đối với các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án trên. Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Đã ký)*

**TRẦN ĐÌNH LONG**