



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website : metalhcm.com.vn/vi/

DANH MỤC TÀI LIỆU



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
9. Tờ trình ký hợp đồng với người có liên quan
10. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM - VNSTEEL

(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 07 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 – 08g00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
08g00 – 08g10	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
08g10 – 08g20	- Thông qua quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
08g20 – 08g50	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát;	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
08g50 – 10g10	Các tờ trình: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Tờ trình ký hợp đồng với người có liên quan - Tờ trình về lương, thù lao HĐQT, BKS Đại hội thảo luận các nội dung.	KTT Đại diện HĐQT Trưởng BKS Đại diện HĐQT
10g10 – 10g30	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10g30-10g55	Đại hội giải lao - kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10g55 – 11g05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g05 – 11g20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tọa / Ban Thư ký



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -
VNSTEEL**

Địa chỉ: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 829 4623 Fax: (84-28) 829 0403 Website : metalhcm.com.vn/vi

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL
NĂM 2022**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHDCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho mỗi đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một

số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. ***Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.***

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết

Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu bầu cử/thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Trung Toàn

Số : /BC-HĐQT

TPHCM, ngày tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

I. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

1. Đặc điểm tình hình:

a. Thị trường thép thế giới:

Trong năm 2021, giá thép thị trường thế giới biến động nhanh và khó lường. Tình hình dịch bệnh covid-19 với các biến chủng mới nguy hiểm tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

Thị trường thép thế giới đã chứng kiến giá thép Trung Quốc tăng cao kỷ lục trong những tháng đầu năm 2021, đạt mức cao nhất trong 13 năm qua kể từ mốc giá lịch sử của năm 2008 và lập đỉnh vào giữa tháng 5/2021 sau khi Trung Quốc chính thức áp dụng hủy bỏ hoàn thuế xuất khẩu có hiệu lực từ 01/05/2021. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5/2021 giá thép bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh khi chính phủ Trung Quốc mạnh tay hơn trong việc kiểm soát giá thép nhằm kìm chế lạm phát và tâm lý thị trường bất đầu cẩn trọng hơn khi giá thép tăng quá nóng.

Thị trường thép thế giới trong quý IV tiếp tục điều chỉnh với xu hướng giảm, đặc biệt trong tháng cuối cùng của năm 2021 khi tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ thép tiếp tục suy yếu.

b. Thị trường thép trong nước:

- Tác động tích cực từ việc tăng mạnh của giá thép nhập khẩu, giá thép trong nước đã bật lên mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2021, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán khi nhu cầu trong nước tăng cao. Tuy nhiên, đại dịch covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài ở Việt Nam từ cuối tháng 5 đã ảnh hưởng nghiêm trọng nền kinh tế, trong đó chịu ảnh hưởng mạnh nhất là TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Kinh tế thành phố trong suốt quý 3 đã bị tổn thương nghiêm trọng khi trải qua quãng thời gian dài liên tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Hầu hết các công trình xây dựng dân dụng và trong khu công nghiệp đã phải tạm thời ngưng thi công khi không đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch làm cho nhu cầu tiêu thụ sắt thép trong nước giảm sút rất nhiều.

- Trên thị trường thép xây dựng, giá liên tục tăng khi nhu cầu của các dự án, công trình trong nước triển khai lại từ sau Tết nguyên đán. Đỉnh điểm trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6, giá thép nội đã tăng khoảng 3.150/kg so với mức giá đầu năm 2021. Tuy nhiên giá bắt đầu giảm sau khi dịch bùng phát mạnh từ giữa tháng 06, nhu cầu tiêu thụ sắt thép trong nước giảm nhiều, lượng tồn kho ngoài thị trường tương đối lớn. Sang

tháng 10/2021, thị trường khởi sắc hơn sau khi Thành phố mở cửa lại, giá thép xây dựng trong nước được điều chỉnh tăng, nhưng do cầu thị trường cũng chưa thật sự khởi sắc nên giá thép xây dựng tháng 11-12/2021 quay đầu giảm nhằm mục đích thúc đẩy sản lượng cuối năm.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	TH năm 2021	% thực hiện so với KH	% thực hiện so với năm 2020
A	DOANH THU THUẦN	tỷ đồng	3.454	3.830	110,9%	105,6%
	<i>Trong đó : -DT DV</i>	-	71	65	91,8%	95,6%
	<i>- DT hàng hóa</i>	-	3.383	3.765	111,3%	105,6%
B	TỔNG SẢN LƯỢNG	Tấn	360.000	278.211	77,3%	67,1%
I	Thép nhập khẩu	Tấn	100.000	56.342	56,3%	73,4%
II	Thép xây dựng	Tấn	110.000	93.946	85,4%	100,1%
III	Phôi, phế liệu & gang thỏi	Tấn	150.000	127.923	85,3%	52,5%
C	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	tỷ đồng	44	142	322,7%	373,7%

3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021

3.1. Công tác quản lý kinh doanh:

- Thị trường năm 2021 với nhiều biến động mạnh về giá cả làm cho doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong công tác dự báo cũng như hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn quý III khi thị trường thế giới có nhiều phiên điều chỉnh tăng/giảm mạnh cùng với đó là sự bùng phát của dịch bệnh covid-19 trong nước buộc Thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh khi nhu cầu thị trường giảm, sản lượng tiêu thụ giảm, nhưng Công ty đã tận dụng triệt để mọi cơ hội của thị trường để mang lại hiệu quả cao cho công ty thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Thực hiện kinh doanh hàng hóa của các ngành hàng năm 2021 cụ thể như sau:

+ Thép nhập khẩu: 56.342 tấn (đạt 73,4% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 56,3% so với KH năm 2021).

+ Thép xây dựng: 93.946 tấn (đạt 100,1% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 85,4% so với KH năm 2021).

+ Phôi, Phế liệu: 127.923 tấn (đạt 52,5% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 85,3% so với KH năm 2021). Công ty chủ động giảm lượng kinh doanh phế liệu so với năm 2020 cũng như KH năm 2021.

- Công ty luôn tăng cường giao dịch, đảm bảo nguồn hàng cho kinh doanh. Đồng thời mở thêm các địa bàn tiêu thụ, thêm khách hàng tiêu thụ, đa dạng thêm các mặt hàng kinh doanh như CRC, GI, Cuộn kéo dây SAE... trong hệ thống VNSTEEL.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản:

Về hoạt động đầu tư, Công ty có kế hoạch đầu tư dự án mở rộng xưởng gia công thép Vĩnh Lộc trong năm 2021. Tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án chưa đạt kế hoạch đề

ra do tình hình dịch bệnh, hầu hết các hoạt động xây dựng đều phải ngưng hoạt động. Năm 2021, Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, xin phép đầu tư. Các công việc chính sẽ chính thức triển khai từ đầu năm 2022, tuy vậy việc triển khai vẫn còn phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Năm 2021, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát từ tháng 5/2021 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến mảng kinh doanh dịch vụ. Để chia sẻ khó khăn và giữ chân khách thuê, Công ty buộc phải điều tiết giảm phí thuê mặt bằng từ 15 – 30 %/tháng tùy từng thời điểm và từng khách hàng kể từ tháng 5 đến tháng 12/2021. Mức giảm này vẫn chưa tiệm cận với mức giảm trên thị trường nói chung.

- Doanh thu khai thác tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng: 36,1 tỷ đồng (bao gồm chi phí quản lý, điện, nước).

- Doanh thu cho thuê tòa nhà 189 Nguyễn Thị Minh Khai: 15,5 tỷ đồng (cho thuê nguyên căn).

- Doanh thu cho thuê kho bãi năm 2020 đạt 13,2 tỷ đồng.

- Hiện tại, Công ty đang quản lý 06 cơ sở nhà đất phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, các khu đất được sử dụng theo đúng chức năng được thuê. Trong đó có 02 cơ sở nhà, đất tại Linh Trung, Thủ Đức và Tô Hiến Thành quận 10 đang thực hiện sắp xếp theo nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

- Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 167 qui định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Công ty đã hoàn thiện lại hồ sơ và trình cấp trên thống nhất phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo quy định.

- Ngày 16/11/2021, Tổng công ty có báo cáo số 1350/BC-VNS gửi SCIC báo cáo về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Công ty CP Kim Khí TP.HCM. Hiện tại đang chờ SCIC có báo cáo gửi Ủy ban quản lý vốn để thống nhất phương án sắp xếp.

3.3 Công tác tài chính kế toán:

- Cân đối hợp lý vốn vay và vốn tự có, tăng cường quản trị dòng tiền, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh doanh.

- Năm 2021, Công ty chủ trương tăng cường mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng để được hưởng những chính sách ưu đãi nhất của từng ngân hàng. Lãi suất vay VND ngắn hạn bình quân của Công ty năm 2021 là 4,7%/năm, thấp hơn rất nhiều so với lãi suất vay đối với khách hàng thông thường từ 1,3-2,3%/năm. Đối với sản phẩm phí UPAS L/C hàng nhập khẩu thấp hơn năm 2020 là 1%/năm. Khi sử dụng sản phẩm UPAS L/C trong điều kiện tỷ giá USD ổn định như năm 2021, công ty đã tiết giảm được nhiều chi phí lãi vay do phí UPAS L/C thấp hơn lãi suất vay VND ngắn hạn từ 1-2,6%/năm.

- Tình hình các khoản đầu tư tài chính:

- + Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Tâm Lá Thống Nhất 14 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2021 không tăng giảm số dự phòng. Tổng số tiền dự phòng trích lập đến 31/12/2021 là: 14 tỷ đồng (theo số liệu BCTC Thép Tâm Lá Thống Nhất lũy kế đến ngày 31/12/2021 vẫn còn là 162 tỷ đồng).

- + Cổ phiếu Thép Nhà Bè: Số lượng cổ phiếu là 1.150.000 cổ phiếu. Giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất của cổ phiếu TNB trước ngày 31/12/2021: 26.200 đồng/cp (giá trích lập tại thời điểm đầu năm là 14.900 đ/cp). Hoàn

nhập dự phòng năm 2021: 5,87 tỷ đồng.

3.4 Công tác Lao động - Tiền lương:

Tổng số lao động có mặt 31/12/2021: 181 người (trong đó: lao động vụ việc, thủ việc là 18 người; lao động nữ là 56 người).

- Năm 2021: số lao động giảm: 17 người (trong đó: nghỉ hưu: 1 người; chấm dứt HĐLĐ : 16 người); số lao động tăng: 9 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 25.995.000 đồng/người/tháng.

II. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021:

1. Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 17%: | 35.700.000.000 đồng |
| - Trích khen thưởng, quỹ phúc lợi | 1.906.591.583 đồng |

2. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; tiền lương, tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết được trình bày tại tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và quỹ tiền lương của người quản lý.)

2. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021.

III. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan:

Năm 2021, Công ty không phát sinh giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Giao dịch với các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP đã được liệt kê tại báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và báo cáo tài chính của Công ty.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 kỳ họp để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 4 và năm 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 1 và năm 2021; thông qua giao dịch với các công ty có liên quan, thông qua tờ trình về hạn mức tín dụng với các ngân hàng; Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng xưởng gia công thép Vĩnh Lộc.

- Thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty - Kho bãi tại Long An

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2021; thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; quyết

toán quỹ lương năm 2020; Phê duyệt hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 3 năm 2021.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2021.

- Phê duyệt việc vay vốn các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, VP Bank...

Ngoài các cuộc họp định kỳ, để tiết kiệm thời gian và chi phí, một số vấn đề đã được HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

II. Các quyết định của HĐQT

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	137/NQ-KK	19/02/2021	Chấp thuận giao dịch của Công ty với các Công ty có liên quan
2	141/NQ-KK	25/02/2021	Về đánh giá kết quả kinh doanh Q4 và năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm Q1 và năm 2021
3	144/NQ-KK	02/3/2021	Về chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	145/NQ-KK	11/03/2021	Triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ
5	149/NQ-KK	7/4/2021	Giải thể Chi nhánh Long An
6	164/NQ-KK	6/5/2021	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021
7	172/NQ-KK	20/05/2021	Về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020
8	173/QĐ-KK	24/5/2021	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với PTGD
9	174/NQ-KK	31/5/2021	Tạm giao kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021
10	176/NQ-KK	31/5/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
11	190/QĐ-KK	30/8/2021	Thông qua giao dịch với ngân hàng BIDV
12	195/QĐ-KK	1/9/2021	Phê duyệt BC nghiên cứu khả thi DA ĐTMR xưởng GC thép Vĩnh Lộc
13	196/QĐ-KK	1/10/2021	Thay đổi nhân sự đại diện vốn Cty tại Cty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL
14	204/NQ-KK	21/10/2021	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2021
15	206/QĐ-KK	27/10/2021	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA ĐTMR xưởng GC thép Vĩnh Lộc
16	209/QĐ-KK	17/11/2021	Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
17	212/QĐ-KK	24/11/2021	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
18	214/QĐ-KK	8/12/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ
19	216/QĐ-KK	10/12/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin
20	243/QĐ-KK	31/12/2021	Ban hành quy chế quản lý tiền lương

III. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Công ty hiện có 01 thành viên HĐQT độc lập là ông Phạm Mạnh Hùng, thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của công ty và các văn bản pháp luật hiện hành đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành; Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách lương, thưởng của công ty.

2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty

2.1. Về việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ.

Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, thông qua các chủ trương, nhiệm vụ giao cho Ban điều hành thực hiện.

2.3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện và chỉ đạo ban điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHCĐ đề ra trong năm 2021; tuân thủ điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Tất cả các TVHĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và đưa ra các chiến lược giải pháp phù hợp từng giai đoạn giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, nâng cao đời sống cho người lao động.

IV. Kết quả giám sát Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2021, đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của

Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động, tích cực bám sát tình hình thị trường đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh thép nhập khẩu, thép xây dựng; quản lý và khai thác cho thuê tòa nhà, kho bãi; công tác quản trị tài chính, công tác quản lý nợ... hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Dự báo tình hình:

1. Thị trường thép thế giới:

- Giá thép thế giới trong năm 2021 đã tăng khá nhiều làm cho tình hình thị trường thép năm 2022 rất khó dự đoán. Nguồn cung thép Trung Quốc đã bị thắt chặt trong suốt cả năm 2021, giá cả nguyên vật liệu tiếp tục leo thang, cước phí vận tải tăng cao được dự đoán có khả năng kìm giá thép rơi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh covid-19 trên thế giới đang bùng phát trở lại và ngày càng phức tạp với các biến chủng nguy hiểm hơn. Ngoài nhân tố dịch bệnh thì những căng thẳng của Trung Quốc với Mỹ và châu Âu cũng như các chính sách dự kiến trong thời gian tới của Trung Quốc như: đánh thuế xuất khẩu các mặt hàng thép, tiếp tục siết chặt nguồn cung, thắt chặt kiểm soát đối với nguyên liệu thô, nhiên liệu,... sẽ tác động rất nhiều đến thị trường thép thế giới trong năm 2022.

- Nhìn chung, giá thép hiện đang ở mức cao nên rủi ro thị trường thép trong năm 2022 càng cao khi khả năng giá sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh phụ thuộc vào quan hệ cung-cầu.

2. Thị trường thép trong nước:

- Sau khi Chính phủ quyết định mở cửa phục hồi nền kinh tế từ ngày 01/10/2021, những gói hỗ trợ, các chính sách kích cầu của Chính phủ hi vọng sẽ mang lại nhiều triển vọng tốt cho thị trường trong năm 2022.

- Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, kinh tế Thành phố chưa thể hồi phục ngay được và những có thể hệ lụy kéo dài cả năm 2022. Số ca F0 ngoài cộng đồng và các tỉnh thành khác còn tăng cao, diễn biến còn phức tạp. Áp lực cạnh tranh trên thị trường giữa các nhà sản xuất và các công ty thương mại vẫn không suy giảm. Một số nhà máy tiếp tục nâng công suất, mở rộng thị phần để chiếm lĩnh thị trường. Do đó, việc cạnh tranh về giá do áp lực giữa cung cầu tiếp tục gay gắt.

Mặt hàng SQC tiếp tục bị cạnh tranh bởi các đơn vị trong nước và cả với các nước khác, đặc biệt trong những giai đoạn giá cả trong nước thấp hơn giá cả thế giới gây áp lực trong việc tạo nguồn hàng cho công ty.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

1. Các chỉ tiêu chính

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 3.670 tỷ đồng |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 203.000 tấn |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 48 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 10% Vốn điều lệ |

2. Kế hoạch đầu tư

- Đầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc: giá trị dự kiến 22,13 tỷ đồng (Dự án chuyển tiếp KH năm 2021)
- Đầu tư mua sắm Phần mềm quản lý: giá trị dự kiến 3 tỷ đồng

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.
3. Tập trung kinh doanh các ngành hàng truyền thống; nâng cao giá trị gia tăng của các hàng hóa Công ty cung cấp ra thị trường.
4. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn. Chú trọng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.
5. Chỉ đạo việc bổ sung sửa đổi các quy chế quy định quản trị Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.
6. Từng bước áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành công ty.
7. Nâng cao năng lực quản trị công ty; căn cứ vào hoạt động thực tế của công ty, nghiên cứu và áp dụng Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của hội đồng quản trị xin trình trước đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Trung Toàn

Số : / BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020. Thẩm định các báo cáo tài chính quý năm 2021 của Công ty, qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.

- Giám sát công tác quản lý công nợ và tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Tham gia góp ý xây dựng điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty.

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức hai cuộc họp với nội dung chính là: đánh giá hoạt động năm 2020, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi, lấy ý kiến các thành viên qua thư điện tử để thống nhất nội dung các báo cáo khác.

Về nhân sự Ban kiểm soát, trong năm 2021 bà Trương Thị Tuyết đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên mới, thay thế cho bà Huỳnh Thị Lê Nga đã từ nhiệm. Sau ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát cũng đã tiến hành phân công nhiệm vụ lại cho các thành viên.

Các khoản tiền lương, thù lao của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Chi tiết tiền lương, thù lao năm 2021 được báo cáo tại tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá của Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2021, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến đánh giá tại báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình, kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty.

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tỉ lệ tăng, giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	3.830.564.756.476	3.630.935.425.010	5,50%
Giá vốn hàng bán	3.578.747.979.779	3.464.395.420.479	3,30%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	251.816.776.697	166.540.004.531	51,20%
Doanh thu hoạt động tài chính	18.898.411.639	18.587.625.973	1,67%
Chi phí tài chính	5.820.052.406	5.112.133.996	13,85%
Trong đó: chi phí lãi vay	10.924.830.936	10.719.947.172	1,91%
Chi phí bán hàng	56.298.819.361	56.293.801.900	0,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.540.305.495	32.227.961.937	0,97%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	176.056.011.074	91.493.732.671	92,42%
Thu nhập khác	1.847.508.369	1.495.916.793	23,50%
Chi phí khác	105.766.728	37.653.177.565	-99,72%
Lợi nhuận khác	1.741.741.641	(36.157.260.772)	-104,82%
Lợi nhuận trước thuế	177.797.752.715	55.336.471.899	221,30%
Lợi nhuận sau thuế	142.094.420.399	37.926.066.824	274,66%

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sản lượng tiêu thụ của Công ty giảm so với năm trước nhưng do giá bán tăng mạnh theo thị trường nên doanh thu thuần tăng 5,50% so với năm trước. Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 51,20% so với năm trước, do tốc độ tăng giá vốn chậm hơn giá bán và việc tăng lượng dự trữ hàng hóa.

Nhìn chung chi phí tài chính và chi phí hoạt động của Công ty không biến động nhiều so với năm trước. Chi phí lãi vay được khống chế ở mức tương đương năm trước.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể so với năm trước, trong đó các khoản mục phí được tiết giảm là chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi, riêng chi phí tiền lương tăng theo lợi nhuận thực hiện.

Kết quả kinh doanh năm 2021, Công ty đạt 142 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 274,66 % so với năm trước.

2. Tình hình tài chính:

- Cơ cấu tài sản của Công ty có sự biến động lớn so với thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 41,28%, chủ yếu do lượng tồn kho hàng nhập khẩu tăng và giá cả thị trường tăng làm tăng giá tồn kho.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đều tăng cao so với năm 2020, khả năng thanh toán giảm nhẹ.

- Các chỉ số về hoạt động của Công ty ở sáu tháng đầu năm 2021 đều tốt hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong sáu tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh đã có tác động lớn đến

hoạt động kinh doanh và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều chỉ số hoạt động của cả năm 2021 giảm sút so với năm trước.

Nhìn chung cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty tương đối hợp lý. Tỷ lệ nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 160,55%, tăng so với thời điểm 31/12/2020 (135,17%) do các khoản phải trả người bán, phải trả các ngân hàng về khoản thanh toán L/C cho nhà cung cấp tăng.

3. Tình hình đầu tư và quản lý, khai thác tài sản của Công ty:

a. Các khoản đầu tư tài chính:

Tình hình các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau:

- Khoản đầu tư chứng khoán Công ty CP thép Nhà Bè (mã cổ phiếu TNB): giá gốc đầu tư là 23 tỷ đồng, Giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè tại ngày 31/12/2021 là 30,13 tỷ đồng, được xác định theo giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề tại sàn UPCOM.

Khoản góp vốn đầu tư Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất là 14 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư đến 31/12/2021 là 14 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2020.

b. Quản lý và khai thác tài sản

Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh thu cho thuê hai toà nhà và hệ thống kho bãi của Công ty có giảm nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn giữ được mức tương đương so với năm trước. Tổng doanh thu cho thuê văn phòng và dịch vụ đi kèm của hai toà nhà là 51,6 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm 2020. Doanh thu cho thuê kho bãi đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 10,06% so với năm trước.

4. Giao dịch với người có liên quan

Giao dịch giữa công ty với các Công ty có liên quan trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam CTCP đã được ĐHCĐ hoặc HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền và được công bố thông tin kịp thời.

Giá mua bán trong các giao dịch trên là giá thỏa thuận theo thời điểm.

Giá trị giao dịch với các Công ty có liên quan được trình bày đầy đủ tại báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty.

5. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã bám sát tình hình hoạt động của Công ty. Hàng quý, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo và thảo luận cùng Ban Giám đốc các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên qua thư điện tử hoặc văn bản. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, điều hành kinh doanh linh hoạt, tận dụng được cơ hội thị trường thép tăng giá sáu tháng đầu năm mang lại hiệu quả cao, nỗ lực duy trì hoạt động của Công ty trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu đều vượt mức kế hoạch đã đề ra, riêng lợi nhuận

đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý cung cấp thông tin, tạo điều kiện trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng và một số cuộc họp khác của Công ty...

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến về một số vấn đề trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và xem xét.

Năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu, kiến nghị nào từ cổ đông.

7. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Để duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành lưu ý các vấn đề sau:

Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát doanh thu, chi phí của Công ty; Chú trọng công tác thẩm định và phân loại khách hàng; Nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Lựa chọn thời điểm mua hàng hoá với giá hợp lý và cân đối nhu cầu dự trữ hàng tồn kho phù hợp để giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả dòng tiền.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý, thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ xấu phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế phát sinh các khoản nợ xấu mới.

Tập trung rà soát, sửa đổi các quy chế quản lý cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và những yêu cầu từ thực tế hoạt động của Công ty, trong đó quan trọng nhất là quy chế quản lý tài chính và quy chế bán hàng của Công ty.

Về hoạt động đầu tư, đề nghị lưu ý tuân thủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện dự án để bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính, công nợ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2022 của Công ty. Hàng quý lập báo cáo đánh giá hoạt động trong kỳ và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị (nếu cần).

- Tham gia góp ý việc xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. Báo cáo này đã được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận :

- Như trên.
- Lưu BKS.

Hoàng Lê Ánh

Số : /TTr-KK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Kim Khí TP HCM - VNSTEEL đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Kim Khí TP HCM - VNSTEEL đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
I	Tài sản	1.261.596.127.816	892.987.649.470
1	Tài sản ngắn hạn	1.136.216.140.388	764.582.565.837
2	Tài sản dài hạn	125.379.987.428	128.405.083.633
II	Nguồn vốn	1.261.596.127.816	892.987.649.470
1	Nợ phải trả	777.389.125.567	513.268.476.037
2	Vốn chủ sở hữu	484.207.002.249	379.719.173.433
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	3.830.564.756.476	3.630.935.425.010
2	Lợi nhuận trước thuế	177.797.752.715	55.336.471.899
3	Lợi nhuận sau thuế	142.094.420.399	37.926.066.824

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cty.

Dương Trung Toàn

Số: /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 26/04/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 3.670 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 203.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc: giá trị dự kiến 22,13 tỷ đồng (Dự án chuyển tiếp KH năm 2021)
- Đầu tư mua sắm Phần mềm quản lý: giá trị dự kiến 3 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cy.

Dương Trung Toán

Số : /TTr-KK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021	Đơn vị tính : Đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	142.094.420.399
Trong đó: LN từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	213.972.381
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.678.381.023
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2021:	146.794.694.636
Trong đó: - Chia cổ tức, tỷ lệ 65% VDL	136.500.000.000
- Trích quỹ phúc lợi	5.147.347.318
- Trích quỹ khen thưởng:	5.147.347.318
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	25.978.106.786
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	48.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2022:	48.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% VDL	21.000.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	22.200.000.000
- Trích quỹ khen thưởng:	2.400.000.000
- Trích quỹ phúc lợi:	2.400.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cty.

Dương Trung Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 26/04/2021;

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tký Cy.

Hoàng Lê Ánh

Số : /TTr-KK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Trong quá trình hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán hàng hóa với một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông lớn.

Tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch theo Phụ lục 01 của Tờ trình này.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Tký Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Trung Toàn

Phụ lục 1 DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL	Cty con của Công ty mẹ (TCTy Thép VN - CTCP)	3502269994	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	- Mua thép xây dựng - Giá trị giao dịch ước tính: 1.500 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	Công ty TNHH VinaKyoel	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP	3500106761	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	- Mua thép xây dựng - Giá trị giao dịch ước tính: 650 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Số: /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí TP Hồ Chí Minh - Vnsteel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Trên cơ sở vận dụng thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Hội đồng quản trị HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông mức tiền lương Người quản lý Công ty chuyên trách, thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

I. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1. Mức tiền lương thực hiện năm 2021:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 71,18 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 69,23 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 62,99 triệu đồng/người/tháng.
(02 người, 1 người miễn nhiệm từ 15/6/2021).
- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 48,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 48,75 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2021 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2022:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 54,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 53,25 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 48,45 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 37,50 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 37,50 triệu đồng/tháng.

Tùy theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2022 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

II. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

1. Mức thù lao thực hiện năm 2021:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao kế hoạch năm 2022:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HCNS, Tký Cty. *TT*

Dương Trung Toàn

DỰ THẢO

Số : /

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 07/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh

Doanh thu:	3.670	tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ:	203.000	tấn
- Lợi nhuận sau thuế:	48	tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc: giá trị dự kiến 22,13 tỷ đồng (Dự

án chuyển tiếp KH năm 2021)

- Đầu tư mua sắm Phần mềm quản lý: giá trị dự kiến 3 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021	Đơn vị tính : Đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	142.094.420.399
<i>Trong đó: LN từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i>	<i>213.972.381</i>
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	30.678.381.023
Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2021:	146.794.694.636
<i>Trong đó: - Chia cổ tức, tỷ lệ 65% VDL</i>	<i>136.500.000.000</i>
<i>- Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>5.147.347.318</i>
<i>- Trích quỹ khen thưởng:</i>	<i>5.147.347.318</i>
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	25.978.106.786
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	48.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2022:	48.000.000.000
<i>Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% VDL</i>	<i>21.000.000.000</i>
<i>- Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>22.200.000.000</i>
<i>- Trích quỹ khen thưởng:</i>	<i>2.400.000.000</i>
<i>- Trích quỹ phúc lợi:</i>	<i>2.400.000.000</i>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua hợp đồng với người có liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính

gần nhất. Danh sách các tổ chức này và nội dung giao dịch theo Phụ lục 01 của Tờ trình số: /TTr-KK ngày /3/2022

2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022 của người quản lý công ty

1. Mức tiền lương của Người quản lý Công ty chuyên trách:

1.1 Mức tiền lương thực hiện năm 2021:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 71,18 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 69,23 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 62,99 triệu đồng/người/tháng.
(02 người, 1 người miễn bổ nhiệm từ 15/6/2021).
- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 48,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 48,75 triệu đồng/tháng

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2022:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 54,75 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 53,25 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 48,45 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 37,50 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 37,50 triệu đồng/tháng.

Tùy theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2022 và quỹ tiền lương chung, Công ty thực hiện việc chi tiền lương theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

2.1 Mức thù lao thực hiện năm 2021:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
(01 thành viên không kiêm nhiệm từ 15/6/2021)
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2022:

- Mức thù lao của TV.HĐQT (03 người): 5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của TV.BKS (02 người): 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Dương Trung Toàn