

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**
Số: 180 VNECO.SSM/CBTT
V/v: CBTT Nghị quyết và biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2025.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
 2. Mã chứng khoán : SSM
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
 4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
 6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
 7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 180 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm)
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025 tại địa chỉ Website: www.ssm.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Tất Ánh



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: 180/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 26 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Giá trị sản lượng : 328.760 triệu.
- Doanh thu: 369.577 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.549 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :**

- Giá trị sản lượng : 329.155 triệu.
- Doanh thu: 296.239 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.925 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 118.933.298.672,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 4.549.365.890,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 4.549.365.890,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2024 là : 270 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :



- + Chủ tịch HĐQT : 12,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2025 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Thông qua ủy quyền HĐQT công ty xúc tiến các bước thủ tục hủy niêm cổ phiếu trên sàn chứng khoán

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN TÌNH



VNECO.SSM



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Hôm nay vào lúc 8h ngày 26/6/2025, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/5/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 790 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 790 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 18 cổ đông, đại diện cho 3.850.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 87% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

II: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư Ký và Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội, cùng tham gia Đoàn Chủ tịch là Giám đốc Công ty.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thái Hòa - Thành viên HĐQT- Thành viên đoàn Chủ tịch

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu thông qua bằng hình thức biểu quyết

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Trần Công Định: Thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

III: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, Công bố yêu cầu bổ sung Chương trình đại hội theo tờ trình của nhóm cổ đông năm giữ 3.984.534 CP biểu quyết về việc ủy quyền HĐQT công ty xúc tiến các bước thủ tục hủy niêm yết tự nguyện mã Cổ phiếu SSM theo đúng quy định của pháp luật, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (sau sửa đổi bổ sung) và Quy chế tổ chức Đại hội.

IV: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Ông Hồ Thái Hòa – Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

- Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- Ông Nguyễn Tất Ánh TVHĐQT trình bày trước Đại hội:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và dự kiến mức chi trả năm 2025

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 .

+ Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

+ Tờ trình của nhóm cổ đông về việc đề nghị hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu trên sàn chứng khoán

2: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến.

3: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 328.760 triệu.

- Doanh thu: 369.577 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 4.549 triệu.

- Tỉ lệ cổ tức : 0%

** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 329.155 triệu.

- Doanh thu: 296.239 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 5.925 triệu.

- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 và đã được kiểm toán ngày 07/3/2025 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng tài sản : 118.933.298.672,0 VNĐ

- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế : 4.549.365.890,0 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế : 4.549.365.890,0 VNĐ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2024. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025.

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2024 là : 270 triệu đồng

- Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025

+ Chủ tịch HĐQT : 12,0 triệu đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.

+ Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng

Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2025 : 318 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2025:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.7 Thông qua ủy quyền HĐQT công ty xúc tiến các bước thủ tục hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu mã chứng khoán SSM trên sàn chứng khoán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4-C.T.Đ
EP
M
NĂNG

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.850.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h ngày 26/6/2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh



Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT

| | |
|--|--|
|  VNECO.SSM | CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM |
| | Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489 |

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024**

Từ giữa đến cuối năm 2023 tình trạng thiếu điện cục bộ tại các khu vực phía bắc đã đặt ra nhiều thách thức cho ngành điện về an ninh năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đầu tư và sản xuất của nền kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên, trong đó tập trung ưu tiên mở rộng phát triển hệ thống đường dây truyền tải điện 500kV từ Miền Trung ra miền Bắc (4 dự án thành phần của Đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối), đây là dự án có qui mô lớn trong đó khối lượng cột thép đặt biệt lớn, song tính bức thiết của các dự án này phải hoàn thành đóng điện trước mùa khô năm 2024 (Tháng 6/2024) để hạn chế tình trạng thiếu điện có thể xảy ra trên diện rộng nên chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành trung ương, địa phương, các doanh nghiệp tham gia dự án phải hoàn thành trong một thời gian ngắn, điều này đặt ra thách thức lớn về khối lượng công việc, về nhân công, về sự đáp ứng của máy móc thiết bị của các nhà thầu tham gia do tiến độ quá gấp chưa từng có trước đây.

Về phía Công ty tuy có sự chuẩn bị, dự kiến về mặt con người, mua sắm đón đầu một số thiết bị máy móc nhưng do sự yêu cầu quá khắc khe, sự đáp ứng tiến độ bằng mọi cách của Chủ đầu tư, EVN nên Công ty cũng chỉ tham gia một phần khối lượng công việc không như kỳ vọng đối với dự án này.

Sau khi việc cung ứng cột thép cho dự án ĐZ 500kv Quảng Trạch - Phố Nối kết thúc (Tháng 5/2024) thì việc đầu tư dự án truyền tải cũng thoái trào, việc xây dựng đầu tư mới không đáng kể, công ty đã không nhận được đơn hàng nào trong suốt quý 3, năm 2024.

Với những biến động khối lượng công việc không ổn định, đầy phức tạp của năm 2024, kết quả kinh doanh tuy có sự tăng trưởng mạnh so với các năm trước song vẫn chưa đạt được ở một số chỉ tiêu như kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

1: Kết quả đạt được:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | KH 2024 | TH 2024 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|------------------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 370,190.5 | 328,760.6 | 88.8% |
| 1.1 | Giá trị xây lắp | Tr.đ | | | |
| 1.2 | Giá trị sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 370,190.5 | 328,760.6 | 88.8% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 333,171.5 | 369,577.4 | 110.9% |
| 2.1 | Doanh thu xây lắp | Tr.đ | | | |
| 2.2 | Doanh thu sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 333,171.5 | 369,577.4 | 110.9% |
| 3 | Khối lượng SXCN | Tấn | 11,735.5 | 11,514.2 | 98.1% |
| 3.1 | Gia công cơ khí, mạ kẽm | Tấn | 10,935.5 | 9,176.1 | 83.9% |
| 3.2 | Dịch vụ mạ kẽm | Tấn | 800.0 | 2,338.1 | 292.3% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tấn | 6,663.4 | 4,549.4 | 68.3% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 6,663.4 | 4,549.4 | 68.3% |
| 6 | Thu nhập BQ đầu người/tháng | Tr.đ | 9.0 | 10.5 | 116.7% |

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Về gia công, mạ kẽm (chủ yếu cột thép):

- Đối với phần công việc này phần lớn khối lượng thực hiện năm 2024 là cho dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (6.800 tấn), tuy nhiên do đây là công trình có tiến độ quá gấp (Cấp hàng theo 3 đợt không vượt quá 105 ngày) vượt quá năng lực sản xuất của công ty (Được tính toán trong điều kiện làm việc 3 ca, đảm bảo nhân lực cho ca kíp), thực tế trong quá trình gia công máy móc thiết bị, nhân công lao động trực tiếp còn nhiều hạn chế: (i) Một số dây chuyền máy CNC, các cầu trục nâng hạ, xe nâng đã sử dụng lâu năm nên thường hư hỏng, công suất đáp ứng chỉ còn 50-70%, (ii) Nhân công làm việc thực tế cho các vị trí đứng máy chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu, đặt biệt thiếu người đứng máy ở ca 3 do việc tuyển dụng nhân công lao động mới gặp rất nhiều khó khăn (không tuyển dụng được người do đặt thù công việc nặng nhọc, độc hại, mức lương thiếu hấp dẫn người lao động so với ngành nghề khác, lực lượng lao động có sự chuyển dịch sang các lĩnh vực khác mà địa phương (Đà Nẵng) có thể mạnh phát triển như du lịch, dịch vụ), vì vậy mặt dù đã cố gắng đáp ứng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, Công ty vẫn bị áp lực buộc thuê các nhà sản xuất khác hơn 2.500 tấn cho dự án này, điều này cũng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh không như kế hoạch đã đề ra.

- Trong nửa cuối năm 2024 sau khi hoàn thành cấp cột cho dự án 500kV Mạch 3 kết thúc thì việc đầu tư mới các dự án lưới điện từ EVN, NPT giảm sút đáng kể, thị trường cột điện cũng đóng băng, công ty thiếu các đơn hàng trong các tháng 8, 9, 10, 11 ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

2.2. Về dịch vụ mạ kẽm.

Năm 2024 đánh dấu năm thành công về việc vận hành, nâng cao tính hiệu quả của dây chuyền mạ kẽm, khối lượng mạ trong tháng đã có lúc vượt 1.800 tấn (Bằng 2 lần công suất thiết kế 10.000 tấn/năm), trong nửa cuối năm 2024 mạ kẽm dịch vụ cũng thu hút hơn 2.000 tấn, giúp cho mảng dịch vụ mạ kẽm đạt sản lượng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trong năm 2024 tình hình giá vật tư phục vụ sản xuất cho cột thép như kẽm, gas, thép có nhiều thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất cột thép, tiếp tục xu hướng đi ngang vì vậy mặc dù sản lượng, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng mạnh gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ (+4.549tr đồng so với cùng kỳ 1.486tr đồng)

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Về đầu tư: Trong năm 2024 công ty tập trung đầu tư các thiết bị máy móc, dây chuyền gia công cơ khí nâng cao năng lực sản xuất gia công cột thép như các loại máy cắt Laser CNC, Dây chuyền cắt cột thép góc CNC nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất của dự án: Đường dây 500kV Mạch 3, theo đó kết quả đầu tư trong năm là 3.960 triệu (Thiết bị = 3.613 triệu, xây lắp = 347 triệu) đạt 75% kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động: Số lao động bình quân trong năm là 97 người, số lao động cuối kỳ là 99 người, mức lương thu nhập có sự tăng trưởng (đảm bảo 1 phần do vật giá leo thang, lạm phát tăng) so với kế hoạch cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người là 10,5 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Về các hoạt động xã hội khác: Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2024. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Với những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất nhất là tính không ổn định của thị trường cột thép, xu hướng đầu tư của chính phủ vẫn tập trung vào 1 vài công trình trọng điểm mang tính cải thiện chưa thật sự đột phá trên diện rộng, các đơn hàng không thường xuyên đã làm cho kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, song Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty, duy trì được năng lực sản xuất đảm bảo công tác tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm kế hoạch 2025 công ty xác định đây cũng là năm thuận lợi về công việc song chứa nhiều thách thức về tiến độ và vốn cụ thể:

- Về khối lượng công việc: Đầu năm 2025 công ty đã có các công việc từ năm 2024 chuyển sang với khối lượng 2.019 tấn, giá trị 60 tỷ đồng, tham gia đấu thầu và có nhiều khả năng trúng thầu nhiều gói thầu trong dự án: Cung cấp cột thép cho Trạm biến áp 220 kv Chân Mây và Đường dây đầu nối và dự án: Trạm biến áp 220 kv Sầm Sơn và Đường dây đầu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 90% nhu cầu của thị trường: Trong năm 2025 tập đoàn điện lực sẽ tiếp tục triển khai mạnh hệ thống lưới điện từ 220kv đến 500kv trên diện rộng phạm vi cả nước để đáp ứng các yêu cầu về nguồn điện theo Quy hoạch điện 8, góp phần và việc thúc đẩy sản xuất để đạt tăng trưởng GDP do chính phủ đặt ra ít nhất 8% cho năm 2025 và hai con số cho những năm tiếp theo, đây cũng là thuận lợi cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm nay, tuy nhiên về mặt tổ chức thực hiện xây dựng các dự án cũng xuất hiện nhiều rủi ro, Ngay trong quý 1/25 Ban QLDA điện 1 (EVN) mở thầu đồng loạt nhiều gói thầu hỗn hợp (Cung cấp vật tư và xây lắp) tại dự án: Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong đó cột thép dạng ống chiếm khối lượng lớn và đưa việc cung cấp cột thép vào trong gói thầu xây lắp mang đến nhiều bất lợi, rủi ro trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm với hầu hết các nhà Cung cấp cột thép truyền thống, đây là dự án 500kV qui mô lớn đầu tiên thực hiện đấu thầu theo hình thức PC, tạo ra tiền lệ cho việc tổ chức các gói thầu sắp đến, việc cạnh tranh các nhà thầu cột thép đã gay gắt nay còn phụ thuộc vào các nhà thầu xây lắp.

- Về triển vọng các dự án khu vực tư nhân: Các cơ chế về đầu tư Điện gió, điện mặt trời chưa rõ ràng nên các dự án đầu tư vào lĩnh vực này cũng giảm đột biến, dự kiến năm 2025 cũng chưa có dự án nào phát triển mới cho lĩnh vực này.

- Tuy có sự nói lỏng về chính sách tiền tệ, lãi xuất vay giảm nhưng trong thực tế điều kiện để được cấp tín dụng của các hệ thống ngân hàng cũng rất khó khăn, khắc khe và kéo dài, hạn mức cấp tín dụng thấp, trong khi các công trình dự kiến trúng thầu có tiến độ gấp cần vốn lớn, vì vậy nhiều khả năng công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Về nhân lực: Nguồn nhân công lao động trực tiếp tiếp tục là khó khăn lớn cho công ty trong ngắn hạn cũng như về mặt lâu dài để thực hiện đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng, công ty sẽ tiếp tục cải thiện năng xuất của các dây chuyền máy móc, tiếp tục tìm kiếm đầu tư hợp lý dây chuyền sản xuất mới nâng cao năng suất qua đó duy trì sự tăng trưởng thu nhập hợp lý nhằm giữ chân người lao động cũng như trong tuyển dụng thêm.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 với các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | TH 2024 | KH 2025 | Tỉ lệ KH2025 /TH2024 |
|-----|------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 328,760.6 | 329,155.1 | 100.1% |
| 1.1 | Giá trị xây lắp | Tr.đ | | | |
| 1.2 | Giá trị sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 328,760.6 | 329,155.1 | 100.1% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 369,577.4 | 296,239.6 | 80.2% |
| 2.1 | Doanh thu xây lắp | Tr.đ | | | |
| 2.2 | Doanh thu sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 369,577.4 | 296,239.6 | 80.2% |
| 3 | Khối lượng SXCN | Tấn | 11,514.2 | 12,920.4 | 112.2% |
| 3.1 | Gia công cơ khí, mạ kẽm | Tấn | 9,176.1 | 11,420.4 | 124.5% |
| 3.2 | Dịch vụ mạ kẽm | Tấn | 2,338.1 | 1,500.0 | 64.2% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tấn | 4,549.4 | 5,924.8 | 130.2% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 4,549.4 | 5,924.8 | 130.2% |
| 6 | Thu nhập BQ đầu người/tháng | Tr.đ | 10.5 | 11.0 | 104.8% |

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đáp ứng kế hoạch năm 2025, công ty sẽ đầu tư nâng cao chất lượng, năng xuất sản phẩm mạ, cải thiện, nâng cao công xuất của các thiết bị nâng hạ đáp ứng yêu cầu sản xuất, qua đó dự kiến mức đầu tư cho năm 2025 là: 1.305 triệu đồng trong đó phần thiết bị là 755 triệu, phần xây lắp 550 chủ yếu sửa chữa lớn nhà xưởng.

Tuy có những thuận lợi về mặt công việc nhưng cũng đầy thách thức trong việc thực thi các hợp đồng dự kiến trúng thầu trong năm 2025, nhất là tìm kiếm công việc và thị phần trong các dự án lưới điện 500kV Có sử dụng cột thép dạng ống hoặc trong các dự án tổ chức mời thầu theo hình thức PC, song với nhiều năm kinh nghiệm Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



HỒ THÁI HÒA

| | |
|--|--|
|  VNECO.SSM | CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM |
| | Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489 |

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 6 năm 2024

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 là một năm với nhiều cơ hội đi cùng với nhiều thách thức và rủi ro mà HĐQT Công ty đã nhìn nhận trên cơ sở của thị trường và nguồn lực hiện hữu của Công ty. HĐQT đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chỉ đạo trong Công tác đấu thầu ĐZ500 kv Quảng Trạch - Phố nổi là Công trình trọng điểm Quốc gia với thời hạn quá gấp, mọi nguồn lực hiện tại từ Máy móc thiết bị, tài chính - tín dụng, nhân lực đều không thể đáp ứng với yêu cầu dự án, đồng thời nắm bắt về thông tin các dự án sẽ triển khai vào 6 tháng cuối năm 2024 để đưa ra quyết sách phù hợp, đúng đắn đảm bảo sản xuất nhưng sẽ cố gắng đến mức có thể giảm thiểu rủi ro .

1. Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Công ty đã trúng thầu khối lượng lớn hơn 6000 tấn của dự án ĐZ 500kv Quảng Trạch - Phố Nổi và tính bức thiết của dự án này phải hoàn thành đóng điện trước tháng 6/2024. Trước tình hình đó Công ty đã quyết định đưa ra các giải pháp làm việc với các tổ chức tín dụng nâng hạn mức vay để đảm bảo nguồn lực tài chính cấp thiết cho dự án, đầu tư thêm các loại máy móc thiết bị có năng suất sản xuất cao, vật tư, tuyển dụng bổ sung nhân sự ở mức tối đa có thể. Tuy đã nỗ lực hết mức và cố gắng trong mọi khả năng có thể thực hiện với sự đồng hành của toàn bộ nguồn nhân lực với trách nhiệm cao nhất nhưng do sự yêu cầu quá gấp về thời gian, sự đáp ứng tiến độ bằng mọi cách của Chủ đầu tư, EVN nên Công ty không thể hoàn thành toàn bộ khối lượng của dự án mà phải chấp nhận chuyển một phần Công việc cho nhà thầu phụ. Không ngoài dự đoán và tính toán của HĐQT đến cuối tháng 5 sau khi giao hoàn thành công trình ĐZ 500 kV QT- PN thì thị trường cột thép chững lại, việc xây dựng đầu tư mới không đáng kể, công ty đã không

nhận được đơn hàng nào trong quý III năm 2024 do không có dự án nào được triển khai mời thầu.

Với những biến động lớn về khối lượng công việc không ổn định, kết quả kinh doanh năm 2024 tuy có tăng trưởng mạnh so với năm trước song vẫn chưa đạt được một số chỉ tiêu như kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | KH2024 | TH2024 | Tỉ lệ TH2024 /KH2024 |
|-----|-----------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 370.190,5 | 328.760,6 | 88,8% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 333.171,5 | 369.577,4 | 110,9% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 6.663,4 | 4.549,4 | 68,3% |

2. Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

2.1. Về chế độ hoạt động thường kỳ: Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp 3 lần

- Cuộc họp ngày 24/1/2024 Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, thông qua việc vay vốn....

- Cuộc họp ngày 26/02/2024: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2024.

- Cuộc họp ngày 05/03/2024: Thảo luận về nhu cầu tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thống nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

- Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

2.2. Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

2.3. Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại một số cuộc họp do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT (chi tiết tại biên bản cuộc họp HĐQT)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2025

Trong năm kế hoạch 2025 công ty xác định đây cũng là năm có nhiều dự án được triển khai mời thầu dưới nhiều hình thức và đặc tính của mỗi dự án đều ẩn chứa nhiều thách thức và rủi ro.

Đầu năm 2025 công ty đã có đầy đủ các công việc từ năm 2024 chuyển sang với khối lượng 2019 tấn, giá trị 60 tỷ, tham gia đấu thầu và có nhiều khả năng trúng thầu nhiều gói thầu trong các dự án: Cung cấp cột thép cho Trạm biến áp 220 kV Chân Mây và Đường dây đầu nối và dự án: Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và Đường dây đầu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn. Trong năm 2025 tập đoàn điện lực sẽ tiếp tục triển khai mạnh hệ thống lưới điện từ 220kV đến 500kV trên phạm vi cả nước với cách thức đấu thầu theo hình thức PC làm cho việc cạnh tranh các nhà thầu cột thép đã gay gắt nay còn phụ thuộc vào các nhà thầu xây lắp. Bên cạnh đó những thuận lợi và khó khăn về chính sách tiền tệ, lãi suất ngân hàng... với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | TH2024 | KH2025 | Tỉ lệ KH2025 /TH2024 |
|-----|-----------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 328.760,6 | 329.155,1 | 100,1% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 369.577,4 | 296.239,6 | 80,2% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 4.549,4 | 5.924,8 | 130,2% |

2. Giải pháp:

2.1: Đối với HĐQT đã ký kết năm 2024

Tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và bàn giao sớm nhất trong khả năng của đơn vị để thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu.

2.2: Đối với tìm kiếm việc làm trong năm 2025

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có qui mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Liên danh liên kết với các nhà thầu xây lắp để đấu thầu các gói thầu theo hình thức đấu thầu PC.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...

- Thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Cảnh

| | |
|--|--|
|   VNECO.SSM ISO 9001 : 2015 | <p style="text-align: center;">TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489</p> |
|--|--|

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG
TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2024 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:

Năm 2024, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định

đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện 2024 | Tỉ lệ TH /KH2024 |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 370.190,5 | 328.760,6 | 88,8% |
| 1.1 | <i>Giá trị xây lắp</i> | <i>Tr.đ</i> | | | |
| 1.2 | <i>Giá trị sản xuất công nghiệp</i> | <i>Tr.đ</i> | 370.190,5 | 328.760,6 | 88,8% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 333.171,5 | 369.577,4 | 110,9% |
| 2.1 | <i>Doanh thu xây lắp</i> | <i>Tr.đ</i> | | | |
| 2.2 | <i>Doanh thu sản xuất công nghiệp</i> | <i>Tr.đ</i> | 333.171,5 | 369.577,4 | 112,8% |
| 3 | Khối lượng SXCN | Tấn | 11.735,5 | 13.236,7 | 98,1% |
| 3.1 | <i>Gia công cơ khí, mạ kẽm</i> | <i>Tấn</i> | 10.935,5 | 10.958,2 | 100,2% |
| 3.2 | <i>Dịch vụ mạ kẽm</i> | <i>Tấn</i> | 800,0 | 2.278,5 | 284,8% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 6.663,4 | 4.549,4 | 68,3% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 6.663,4 | 4.549,4 | 68,3% |
| 6 | Thu nhập BQ đầu người/tháng | Tr.đ | 9,0 | 10,5 | 116,7% |

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2024 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3.960,0/ 5.280,0 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2024 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

*** Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

| | |
|---|---------------------|
| + Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024 | : 118.933.298.672 đ |
| Trong đó: * Tài sản ngắn hạn | : 96.598.918.499 đ |
| * Tài sản dài hạn | : 22.334.380.173 đ |
| + Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 | : 118.933.298.672 đ |
| Trong đó: * Nợ phải trả | : 54.773.903.490 đ |
| * Vốn chủ sở hữu | : 64.159.395.182 đ |

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2024; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Bước vào Năm 2024 Công ty nhận được nhiều gói thầu gia công trong đó có chủ yếu là gói thầu DZ 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu Thanh Hóa.

1.2 Khó khăn:

+ Bước vào đầu năm 2024, Công ty đã có nhiều hợp đồng với khối lượng lớn và thời gian cấp bách của dự án vượt quá năng lực sản xuất của Công ty. Mặc dù đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, thuê ngoài gia công và đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị, nhưng do thời gian quá gấp kèm theo nhiều máy móc cũ nên không thể vận hành ở công suất tối đa; đồng thời, nguồn vật tư đầu vào cũng không đáp ứng do toàn bộ các nhà thầu khác đặt hàng trong cùng một thời điểm, từ đó dẫn đến không hoàn thành tiến độ dự án.

+ Trong nửa cuối năm 2024 sau khi hoàn thành cấp cột cho dự án 500kV Mạch 3 kết thúc thì việc đầu tư mới các dự án lưới điện từ EVN, NPT giảm sút đáng kể, thị trường cột điện cũng đóng băng, công ty thiếu các đơn hàng trong các tháng 8, 9, 10, 11 ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Đề xuất:

+ Cần đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm giảm giá thành từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM năm 2024 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH

| | |
|---|--|
|   <p>VNECO.SSM ISO 9001: 2015</p> | <p>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84) 2363 732998 FAX: (84) 2363 732489</p> |
|---|--|

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2024
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2024 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

| TT | Thành viên | Số người | Mức quy định theo Nghị quyết | Thời gian làm việc thực tế (Tháng) | Tổng chi phí chi trả thực tế |
|----|-----------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | Tổng cộng | | | | 270,000,000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 8,000,000 | 12 | 96,000,000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 2,000,000 | 12 | 96,000,000 |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 2,000,000 | 12 | 24,000,000 |
| 4 | Thành viên BKS và TKý | 3 | 1,500,000 | 12 | 54,000,000 |

2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

| TT | Thành viên | Số người | Mức qui định theo Nghị quyết | Thời gian làm việc thực tế (Tháng) | Tổng chi phí chi trả thực tế |
|----|-----------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | Tổng cộng | | | | 318,000,000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12,000,000 | 12 | 144,000,000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 2,000,000 | 12 | 96,000,000 |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 2,000,000 | 12 | 24,000,000 |
| 4 | Thành viên BKS và TKý | 3 | 1,500,000 | 12 | 54,000,000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Chữ ký và dấu đỏ)

| | |
|--|--|
|  VNECO.SSM  ISO 9001 : 2008 | <p style="text-align: center;">TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>Trụ sở: Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX: (84)2363 732489</p> |
|--|--|

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Ban kiểm soát đã tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm một số đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây:

- 1/ Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- 2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài Chính cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị trên để hỗ trợ, tư vấn và thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của cổ đông.
Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....*****.....

**TỜ TRÌNH CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ HỦY NIÊM YẾT
TỰ NGUYỆN CỔ PHIẾU TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM**

I. Thông tin nhóm Cổ đông

Chúng tôi, nhóm các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần **Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM** (sau đây gọi tắt là "Công ty"), bao gồm:

Danh sách Cổ đông nhóm SSM và Bảo linh gồm số lượng 3.984.534 Cổ phần, tỷ lệ 80,54% ?

II. Lý do đề nghị hủy niêm yết tự nguyện:

Chúng tôi nhận thấy rằng việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu SSM của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)] là cần thiết và phù hợp với lợi ích lâu dài của Công ty và các cổ đông, dựa trên các lý do sau:

1. Việc duy trì niêm yết trên sàn chứng khoán phát sinh các chi phí đáng kể như phí quản lý, phí công bố thông tin, chi phí tuân thủ quy định, chi phí kiểm toán phức tạp hơn, v.v. Các chi phí này đang gây áp lực lên lợi nhuận của Công ty mà không mang lại đủ lợi ích tương xứng.
- 2 **Giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực**
 - Giá cổ phiếu SSM trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua chưa phản ánh đúng giá trị nội tại và tiềm năng tăng trưởng của Công ty. Việc biến động giá không theo sát kết quả kinh doanh khiến việc huy động vốn từ thị trường gặp khó khăn và không tối ưu.
 - Giao dịch cổ phiếu mỗi phiếu trong 5 năm qua mang tính chất tượng trưng với khối lượng rất nhỏ, chủ yếu do một số Cổ đông nhỏ lẻ duy trì giao dịch để đảm bảo không bị hủy niêm yết.
- 3 **Nhu cầu khác**
 - Việc hủy niêm yết sẽ giúp Công ty linh hoạt hơn trong các quyết định kinh doanh, giảm bớt áp lực công bố thông tin chi tiết và tuân thủ các quy định phức tạp của thị trường niêm yết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi.
 - Hủy niêm yết giúp Ban lãnh đạo và Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực và thời gian vào việc phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao



hiệu quả sản xuất kinh doanh mà không bị phân tâm bởi các yêu cầu và biến động của thị trường chứng khoán.

- Tăng cường tính bảo mật thông tin kinh doanh

III. Đề xuất và kiến nghị:

Từ những lý do nêu trên, chúng tôi, nhóm cổ đông, kính đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần **Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM** xem xét và thông qua chủ trương hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu SSM trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Chúng tôi đề xuất Công ty tiến hành các bước cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện việc hủy niêm yết tự nguyện, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua chủ trương hủy niêm yết tự nguyện.
2. Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.
3. Công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đến tất cả các cổ đông và công chúng theo quy định.
4. Có chính sách mua lại cổ phiếu của các cổ đông không đồng ý với việc hủy niêm yết (nếu có và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty) hoặc đưa ra các giải pháp đảm bảo quyền lợi của cổ đông sau khi hủy niêm yết.

Chúng tôi tin rằng việc hủy niêm yết tự nguyện là một quyết định chiến lược đúng đắn, mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty và tất cả các cổ đông.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận đề nghị này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng ngày 26 tháng 6 năm 2025

Đại diện nhóm cổ đông kiến nghị



Nguyễn Văn Tĩnh