



Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.*

*Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.**

#### **1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 03 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

#### **1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị**

##### **➤ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 8 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:





Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1001/2024/NQ - HĐQT	10/01/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank CN Quang Minh
2	3001/2024/NQ - HĐQT	30/01/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 và triển khai kế hoạch Quý I/2024
3	1204/2024/NQ - HĐQT	12/04/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và triển khai kế hoạch Quý II/2024
4	04/2024/NQ - HĐQT	31/05/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự
5	2507/2024/NQ - HĐQT	25/07/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và triển khai kế hoạch Quý III/2024
6	0908/2024/NQ - HĐQT	09/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng AgriBank CN Mỹ Đình
7	1010/2024/NQ - HĐQT	10/10/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024 và triển khai kế hoạch Quý IV/2024
8	1410/2024/NQ - HĐQT	14/10/2024	Thông qua việc vay vốn vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, phát hành XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN SGD 3
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp ngắn nhằm điều chỉnh phương hướng hoạt động theo sát tình hình thị trường thép thế giới cũng như thị trường trong nước			

➤ **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024:** Trong năm 2024 không có giao dịch nào phát sinh

➤ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và luật pháp.

Năm 2024, thị trường ngành thép tiếp tục gặp các biến động khó lường, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động điều tiết, cân đối cơ cấu mặt hàng lẫn sản lượng thép kinh doanh của Công ty CP Thép Mê Lin. Trong năm, sản lượng tiêu thụ thép đã tốt hơn hẳn so với năm 2023 nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng do hoạt động giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, thị trường xuất khẩu thép giảm mạnh do các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước lớn như Mỹ, Australia, EU... trong khi thép Trung Quốc, Ấn Độ giá rẻ nhập về nhiều càng tạo áp lực cạnh tranh về giá bán ra cho các doanh nghiệp thép trong nước.



Trước các bất lợi, khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục chủ trương kinh doanh thận trọng, linh hoạt trong công tác điều hành giá, tập trung cắt giảm các chi phí, cân đối lại tài sản, dòng tiền.. nên nhờ đó trong năm 2024 vừa qua, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch doanh thu, duy trì được lợi nhuận và giữ được quy mô cũng như cân đối tài sản.

**Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	18.000.000	
<b>Tổng</b>			<b>60.000.000</b>	

## II. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

Năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá cao các nỗ lực mà Ban Tổng Giám đốc đã làm được trong năm. Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách linh hoạt phù hợp với diễn biến của ngành thép và của thị trường. Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, quy định của công ty và các pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như:

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc cũng thường xuyên họp với các thành viên ban điều hành để đưa ra các quyết sách kịp thời, linh hoạt trong bán hàng và tìm kiếm các nguồn cung cấp mới. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và cung cấp các báo cáo tài chính Quý, năm, kiểm toán đúng thời gian quy định.

## III. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty nhận định, nhu cầu tiêu thụ thép trên Thế giới sẽ dần được phục hồi nhưng tốc độ sẽ chậm vì các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm phát.

Tại thị trường trong nước, Hội đồng quản trị nhận định nhu cầu về thép tiếp tục được phục hồi khi căn cứ vào những điểm sáng thuận lợi sau:



- ✦ Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản khi nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và TPHCM được dự báo tăng trung bình 21%/năm trong giai đoạn 2025 - 2026 và được minh chứng qua số lượng căn hộ mở bán mới tăng gấp đôi năm 2023.
- ✦ Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực. Gói kích thích 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông sẽ thúc đẩy tiêu thụ thép trong nước phục hồi, đặc biệt một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc-Nam, các tuyến Đông-Tây, và các dự án cảng biển lớn như Cần Giờ (TPHCM) và Nam Đồ Sơn (Hải Phòng)... sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thép trong nước tăng mạnh trong năm nay.
- ✦ Áp lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu cũng được kỳ vọng giảm bớt khi Bộ Công Thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cán nóng, cán nguội mạ kẽm... nhập khẩu từ Trung Quốc và một số các thị trường khác cũng đang được điều tra sẽ giúp các Doanh nghiệp thép trong nước tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh những điểm sáng, những nhận định thuận lợi kể trên thì trong năm 2025 vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức với ngành thép như:

- ✦ Chính phủ Mỹ đã áp thuế cao cho toàn bộ các nước trên thế giới trong đó Việt nam bị mức thuế cao gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng với toàn bộ nền kinh tế trong nước. Áp lực khi tỷ giá vẫn tăng không ngừng, lãi suất cho vay có thể tăng cao trở lại cũng gây bất lợi đến giá nguyên vật liệu đầu vào, khiến mức độ cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp thép nội địa ngày càng khốc liệt
- ✦ Hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều ngành nghề trong đó có ngành thép. Trong khi đó, nền kinh tế thứ 2 thế giới là Trung Quốc phục hồi khá chậm chạp, vẫn còn tiếp tục gặp khó với thị trường BĐS, vẫn đang phải tiếp tục xử lý với cuộc khủng hoảng thừa thép và việc nới lỏng tiền tệ kích thích tiêu dùng trong nước chưa đem lại hiệu quả
- ✦ Chiến tranh lan rộng thêm tại Trung Đông, biển Đỏ và tại Châu Âu thì cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang, các gói trừng phạt Nga càng làm giá năng lượng, than cốc.. tăng cao, khiến lạm phát cao, tiêu dùng suy yếu.
- ✦ Chiến tranh kinh tế giữa các nước và với Hoa Kỳ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng chi phí sản xuất, giá hàng hóa từ đó tác động đến kinh tế toàn cầu

Từ những khó khăn và thuận lợi kể trên, Hội đồng Quản trị công ty định hướng các kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

- + Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường mới, thị trường xuất khẩu. Mở rộng thêm các nhà cung cấp thép khác có lợi thế về nguồn hàng, về giá mua. Tận dụng mọi phương tiện máy móc, nhà xưởng để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.
- + Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng, nhà văn



phòng.

+ Quản trị tốt các loại chi phí của công ty, nhất là chi phí tài chính, chi phí quản lý. Duy trì tình hình tài chính công ty cân đối, ổn định, điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

+ Quản trị chặt chẽ lượng hàng tồn kho để giảm bớt vay ngắn hạn, giảm chi phí tài chính, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào, tỷ giá và lãi suất để chủ động giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, nhận định tốt thị trường để điều tiết linh hoạt giá bán ra đạt hiệu quả cao.

+ Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, mở rộng thị trường về nguồn hàng, khách hàng. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường thép thế giới và Việt nam

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**