CÔNG TY CP KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL
Địa chỉ: Số 193 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/

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÁNG 04/2023

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 2023
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 2022 đã được kiểm toán
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
8. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
10. Tờ trình ký hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn
11. Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
12. Tờ trình về thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP KIM KHÍ TPHCM - VNSTEEL

(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 19 tháng 04 năm 2023)

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 và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	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 năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Tờ trình thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Tờ trình thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn; - Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình về thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè ***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 2023

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 2023 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 2023 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 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; 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 ủy 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 2023

- 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 ủy 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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 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 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 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 20/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là 27.299.999 cổ phần tương đương với 27.299.999 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 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 Toản

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

Số : 144 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 3 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

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

1. Đặc điểm tình hình:

a. Thị trường thép thế giới:

- Trong năm 2022, giá thép thế giới biến động theo 2 giai đoạn trái chiều nhau: giá liên tục tăng mạnh trong nửa cuối QI trước khi quay đầu giảm sâu và kéo dài từ QII đến nửa đầu QIV/2022.

- Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra vào cuối tháng 2, giá thép đã bắt đầu tăng mạnh và liên tục đến tháng 3/2022. Tuy nhiên đà tăng đã bị chặn đứng khi dịch bệnh covid-19 bùng phát mạnh tại Trung Quốc và Trung Quốc tiếp tục kiên định với chính sách zero covid, nhu cầu tiêu thụ thép bắt đầu suy giảm. Thêm vào đó, do tình hình chiến sự kéo dài; Mỹ, Anh và châu Âu gia tăng các lệnh trừng phạt Nga, căng thẳng tiếp tục leo thang và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Nền kinh tế thế giới suy yếu khi tỷ lệ lạm phát cao, đồng đô la Mỹ tăng mạnh so với đồng nội tệ của các nước. Nhu cầu tiêu thụ thép trên thế giới đã giảm liên tục từ QII đến nay. Nhiều nhà máy trên thế giới trong đó có cả Việt Nam đã cắt giảm sản lượng để cân đối lại cung-cầu.

- Từ cuối tháng 11/2022, Trung Quốc dần nới lỏng chính sách zero covid làm giá cả thị trường có xu hướng tăng trở lại. Đầu tháng 1/2023, giá chào HRC SS400 3-12mm quanh mức 600$/tấn CFR VN. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn mức giá đỉnh đầu tháng 3/2022 khoảng 300$/tấn.

b. Thị trường thép trong nước:

- Đối với mặt hàng thép nhập khẩu: luôn chịu nhiều ảnh hưởng từ xu hướng giá thép thế giới cộng với nhu cầu thép trong nước. Nhu cầu trong nước những ngày sau tết âm lịch đã tích cực và sôi động hơn, cộng với đà tăng của giá thép thế giới, giá thép trong nước đặc biệt tăng mạnh trong nửa đầu tháng 3/2022. Kể từ tháng 4/2022, nhu cầu trong nước quay đầu giảm kéo dài cho đến nay. Việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, hạn mức tín dụng ngân hàng bị siết chặt làm nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, giá trong nước tháng cuối năm cũng bắt đầu nhích dần lên theo giá thế giới, tuy nhiên nhu cầu thực sự vẫn chưa khởi sắc khi lãi suất cho vay vẫn còn cao.

- Đối với thép xây dựng: giá thép xây dựng cũng biến động tăng giảm liên tục nhiều đợt trong năm, nhưng xu hướng giảm nhiều hơn. Tình hình càng khó khăn hơn

khi đầu tháng 10/2022, nhiều nhà máy sản xuất trong nước buộc phải cắt giảm công suất và sản xuất cầm chừng do thị trường tiêu thụ chậm, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất, nguồn nguyên liệu giá cao, tồn kho ngoài thị trường lớn. Đầu tháng 12/2022, giá thép xây dựng đồng loạt tăng khoảng 200đ/kg nhưng thực tế nhu cầu không cao, các đại lý, nhà phân phối trong nước vẫn hoạt động mua bán cầm chừng với tâm lý thăm dò.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	% TH 2022 so với KH 2022	% TH 2022 so với cùng kỳ năm 2021
A	**DOANH THU**	**tỷ đồng**	**3,670**	**3,412**	**93%**	**89%**
	Trong đó : -DTDV	*"*	*59*	*72*	*121%*	*110%*
	- DT hàng hóa		***3,611***	***3,340***	***93%***	***89%***
B	**TỔNG LƯỢNG (I+II+III)**	**Tấn**	**203,000**	**196,210**	**97%**	**71%**
I	**Thép nhập khẩu**	**Tấn**	**81,000**	**56,453**	**70%**	**100%**
1	Kim khí chính phẩm	"	58,000	37,912	65%	*88%*
2	Vật tư thứ liệu (SQC)	"	23,000	18,541	81%	*139%*
II	**Thép xây dựng**	**Tấn**	**110,000**	**124,777**	**113%**	**133%**
III	**Phôi, phế liệu**	**Tấn**	**12,000**	**14,980**	**125%**	**12%**
C	**LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ**	**tỷ đồng**	**60.0**	**5.52**	**9%**	**3%**

Số liệu thực hiện trên đã thể hiện một năm đầy khó khăn về kinh doanh thép khi Doanh thu và Sản lượng gần đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu Lợi nhuận đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Doanh thu: 3.412 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm và 89% so với năm 2021.
- Sản lượng: 196.210 tấn, đạt 97% kế hoạch năm và 71% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,52 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch năm và 3% so với năm 2021.

3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022

3.1. Công tác quản lý kinh doanh:

- Năm 2022 thực sự là năm khó khăn của kinh tế thế giới nói chung cũng như của thị trường thép nói riêng. Do giá cả đã tăng nhanh, mạnh trong thời gian ngắn, sau đó đột ngột giảm sâu trong thời gian dài cùng với nhu cầu tiêu thụ liên tục giảm mạnh làm cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn; đặc biệt đối với ngành hàng thép nhập khẩu khi giá thị trường đã giảm 300$/tấn so với mức giá đỉnh vào tháng 3/2022. Giá liên tục giảm dẫn đến giá mua trước luôn cao hơn giá thị trường tại thời điểm hàng về; thêm vào đó, giá trong nước thường thấp hơn giá chào hàng nhập khẩu tại cùng thời điểm.

- Tuy nhiên, các mặt hàng kinh doanh chính của công ty vẫn duy trì và tăng trưởng, cụ thể như sau:

+ Thép nhập khẩu: 56.453 tấn (đạt 100% so với năm 2021 và đạt 70% so với KH năm 2022).

+ Thép xây dựng: 124.777 tấn (đạt 133% so với năm 2021 và đạt 113% so với KH năm 2022).

+ Phôi, phế liệu: 14.980 tấn (đạt 12% so với năm 2021 do công ty chủ động giảm sản lượng theo kế hoạch đầu năm và đạt 125% so với KH năm 2022).

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

- Về hoạt động đầu tư, Năm 2022 công ty đầu tư một số hạng mục mua sắm, nâng cấp TSCĐ tại Linh Trung, Thủ Đức và dự án mở rộng xưởng sản xuất tại Kho Vĩnh Lộc. Hoàn thành cải tạo nâng cấp bãi chứa hàng, đường nội nội bộ và hệ thống thoát nước kho Thủ Đức. Đầu tư 02 bộ cổng trục 15T và 30T. Đầu tư mua sắm 02 xe ô tô 5 chỗ và 7 chỗ ngồi phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Dự án đầu tư mở rộng xưởng gia công thép Vĩnh Lộc: triển khai từ đầu năm 2021 nhưng vì vướng nhiều thủ tục hành chính đến nay vẫn chưa xin được giấy phép xây dựng dẫn đến chậm tiến độ. Bên cạnh đó thị trường thép diễn biến không thuận lợi, cần tập trung nguồn vốn để kinh doanh, nên Công ty đang xin phép tạm dừng thực hiện dự án mở rộng xưởng gia công thép Vĩnh Lộc và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian thích hợp.

- Công tác sửa chữa tài sản cố định, máy móc thiết bị vẫn được thực hiện thường xuyên, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tình hình khai thác tòa nhà năm 2022 nhìn chung vẫn ổn định, công ty có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên vẫn có khách hàng do điều kiện kinh doanh phải thu hẹp diện tích thuê. Trong thời gian tới, nhận định một số đơn vị thuê văn phòng sẽ gặp khó khăn về tài chính và rất có thể doanh thu dịch vụ khai thác tòa nhà sẽ sụt giảm.

• Doanh thu khai thác tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng: 39,3 tỷ đồng (bao gồm chi phí quản lý, điện, nước).

• Doanh thu cho thuê tòa nhà 189 Nguyễn Thị Minh Khai: 18,2 tỷ đồng (cho thuê nguyên căn).

• Doanh thu cho thuê kho bãi năm 2022 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 sếp theo nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đã khảo sát hiện trạng các khu đất tại Cty CP Kim Khí TP.HCM. Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng, Công ty đã lập phương án sắp xếp, xử lý; theo đó, đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng 06 cơ sở nhà, đất trên.

Công ty đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý 06 cơ sở nhà, đất nêu trên và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ về việc Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Ngày 9/1/2023 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản gửi UBND TPHCM về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty CP Kim khí TPHCM - VNSTEEL

3.3 Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước tăng cường siết room tín dụng, điều tiết dòng tiền thông qua lãi suất, tác động không nhỏ đến công tác tài chính tín dụng của Công ty. Từ quý II/2022, hoạt động giải ngân tín dụng của Công ty tại các ngân hàng bị siết chặt. Từ quý III/2022, lãi suất vay cùng với tỷ giá VND/USD tăng cao, việc cân đối phân bổ giải ngân tín dụng giữa các ngân hàng càng chú trọng và linh hoạt hơn. Công ty đã cân đối hợp lý vốn vay và vốn tự có, tăng cường quản trị dòng tiền, cân đối nguồn tiền để chi trả cổ tức bằng tiền mặt 94,5 tỷ đồng, nộp sung ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng (vụ án khu đất số 8-12 Lê Duẩn) và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh doanh của Công ty.

- Trong năm, Công ty tiếp tục duy trì 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 2022 là 7,2%. Chi phí lãi vay năm 2022 là 17,73 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,52%/doanh thu, tăng 62% so với năm 2021. Chi phí lãi vay tăng do lãi suất vay vốn năm 2022 tăng thêm 3-4%/năm (năm 2021 từ 4,5-4,8%/năm), tuy nhiên vẫn thấp hơn mức lãi suất vay ngân hàng áp dụng đối với khách hàng thông thường từ 1,5-3%/năm. Mặt khác, chi phí lãi vay tăng còn do nguyên nhân nguồn tiền cho kinh doanh bị giảm mạnh vì tập trung cho chi trả cổ tức và nộp sung ngân sách nhà nước tổng cộng 144,5 tỷ đồng.

- Công ty tiếp tục dùng hình thức Upas L/C đối với hàng nhập khẩu, tổng phí Upas L/C năm 2022 là 4,77 tỷ đồng, tăng 1,44 tỷ đồng so với năm 2021, chủ yếu do mức phí upas bình quân năm 2022 tăng khoảng 3,2%/năm (năm 2021 bình quân là 2,3%/năm).

- Tình hình các khoản đầu tư tài chính:

+ Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất 14 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022 không tăng giảm số dự phòng. Tổng số tiền dự phòng trích lập đến 31/12/2022 là: 14 tỷ đồng (theo số liệu BCTC Thép Tấm Lá Thống Nhất lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 vẫn còn là 165 tỷ đồng).

+ Cổ phiếu Thép Nhà Bè: Số lượng cổ phiếu là 1.449.000 cổ phiếu. Giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất của cổ phiếu TNB trước ngày 31/12/2022: 12.600 đồng/cp (giá trị hợp lý tại thời điểm đầu năm là 26.200 đồng/cp). Chi phí dự phòng trích lập năm 2022: 4,74 tỷ đồng.

3.4 Công tác Lao động - Tiền lương:

Tổng số lao động có mặt 31/12/2022: 166 người (trong đó vụ việc: 08 người, lao động nữ: 54 người).

- Năm 2022: số lao động giảm: 22 người (trong đó: nghỉ theo chế độ: 4 người; chấm dứt HĐLĐ : 18 người); số lao động tăng: 8 người.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 14.560.000 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 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%: 94.500.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% 62.999.990.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10.294.694.636 đồng

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, ngày 05/07/2022 Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 114/QĐ-KK về thay đổi vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi điều 6 của Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành. Công ty cũng đã hoàn thành các thủ tục: điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

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.)

3. 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 2022.

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

Năm 2022, Công ty không phát sinh giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; không phát sinh 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 2022 và báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 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 quí 4 và năm 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác quí 1 và năm 2022;

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác quí 2 năm 2022; quyết toán quỹ lương năm 2021; giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn

- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác quí 3 năm 2022. Thông qua quỹ lương kế hoạch năm 2022, Bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định năm 2022.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác quí 4 năm 2022.

- 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, nhiều nội dung khác đã được HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến các thành viên bằng thư điện tử.

II. Các quyết định của HĐQT

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-KK	21/1/2022	Về đánh giá kết quả kinh doanh Q4 và năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm Q1 và năm 2022
2	17/NQ-KK	15/2/2022	Về chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	32/NQ-KK	22/2/2022	Chấp thuận giao dịch của Công ty với các Công ty có liên quan
4	33/NQ-KK	22/2/2022	Ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng
5	38/NQ-KK	17/3/2022	Xử lý nợ không có khả năng thu hồi
6	42/NQ-KK	28/3/2022	Thay đổi nhân sự đại diện vốn Cty tại Cty CP Thép Tấm lá Thống Nhất
7	48/NQ-KK	5/4/2022	Phê duyệt thiết kế thi công- Dự toán nhà xưởng thuộc Dự án Vĩnh Lộc
8	58/NQ-KK	20/4/2022	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm qúy 2 năm 2022
9	59/NQ-KK	20/4/2022	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn
10	63/QĐ-KK	26/4/2022	Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) – thi công XD nhà xưởng thuộc DA Vĩnh Lộc
11	64/QĐ-KK	28/4/2022	Bổ sung sửa đổi quy chế quản lý kinh doanh
12	67/QĐ-KK	10/5/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự toán các khoản mục chi phí Dự án Vĩnh Lộc
13	72/NQ-KK	17/5/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
14	73/QĐ-KK	18/5/2022	Phê duyệt hồ sơ mời thầu – gói thầu cung cấp lắp đặt cầu trục thuộc DA Vĩnh Lộc
15	81/QĐ-KK	30/5/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – gói thầu XD DA Vĩnh Lộc
16	83/NQ-KK	6/6/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
17	84/NQ-KK	6/6/2022	Ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng
18	85/NQ-KK	8/6/2022	Về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021
19	88/NQ-KK	9/6/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ
20	89/QĐ-KK	9/6/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
21	92/QĐ-KK	9/6/2022	Thông qua giao dịch với ngân hàng BIDV

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
22	111/QĐ-KK	21/6/2022	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ
23	112/QĐ-KK	29/6/2022	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng
24	114/QĐ-KK	05/07/2022	Thay đổi vốn điều lệ Công ty
25	119/NQ-KK	12/07/2022	Thông qua việc đăng ký và niêm yết bổ sung đối với số chứng khoán tăng thêm sau đợt phát hành CP để trả cổ tức
26	120/NQ-KK	12/07/2022	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022
27	134/QĐ-KK	10/08/2022	Phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ tại kho Linh Trung Thủ Đức
28	164/NQ-KK	11/10/2022	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022
29	170/QĐ-KK	01/11/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
30	173/NQ-KK	08/11/2022	Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022
31	175/QĐ-KK	14/11/2022	Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty
32	188/QĐ-KK	08/12/2022	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ do HĐQT quản lý

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 Qui 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. Thực hiện 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 ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2022; tuân thủ điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và đưa ra các chiến lược giải pháp phù hợp từng giai đoạn cho Công ty.

IV. Kết quả giám sát Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban TGĐ 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 TGĐ đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

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.

Ban TGĐ đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban hàng tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2022, mặc dù thị trường thép diễn biến không thuận lợi, Ban TGĐ đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Dự báo tình hình:

1. Thị trường thép thế giới:

- Kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn khi cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng. Tình trạng lạm phát cao sẽ đẩy nền kinh tế của nhiều nước rơi vào suy thoái trong năm 2023. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường thép thế giới.

- Nhu cầu thị trường tiếp tục là ẩn số. Là nhà sản xuất và tiêu thụ thép lớn của thế giới, Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách để phục hồi nền kinh tế, trong đó giải cứu ngành bất động sản. Trung Quốc cũng dần mở cửa với thế giới khi nới lỏng chính sách zero covid. Tuy nhiên, các chính sách cũng cần có thời gian để thực thi và niềm tin của người tiêu dùng. Giá thép Trung Quốc liên tục điều chỉnh tăng/giảm trong tháng 1 và tháng 2/2023 thể hiện thị trường thép năm 2023 tiếp tục khó dự đoán.

2. Thị trường thép trong nước:

- Tình trạng thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh vẫn đang là bài toán nan giải đối với thị trường trong nước. Tiến độ giải ngân của các dự án còn chậm. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tăng đã làm cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay.

- Ảnh hưởng chung của thị trường thép thế giới khi giá cả nhiều phiên tăng giảm

không ổn định với biên độ lớn, tâm lý thị trường trong nước tiếp tục dè dặt trước những biến động của giá thép.

- Tỷ giá biến động tiếp tục ảnh hưởng nhiều đến ngành hàng thép nhập khẩu.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu: **3.325** tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: **214.000** tấn
- Lợi nhuận sau thuế: **20** tỷ đồng
- Cổ tức: **5%** Vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư

- Đầu tư nhà kho tại thị trường Miền Tây với giá trị dự kiến 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2024

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 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
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 Điều lệ và 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. Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL để tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính.
7. Từng bước áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành công ty.
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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị xin trình trước đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Trung Toản

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 : 142/ BC-BKS	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 03 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 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 2021. Thẩm định các báo cáo tài chính quý năm 2022 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 2021 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

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

- Phối hợp cùng các phòng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc.

- Năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức hai cuộc họp với nội dung chính là: đánh giá hoạt động năm 2021, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 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. Nội dung các kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2022 tập trung vào vấn đề kiểm soát công nợ, hoạt động bán hàng trả chậm, công tác quản lý dòng tiền…

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 2022. Chi tiết tiền lương, thù lao năm 2022 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 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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 2022 của Công ty.

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỉ lệ tăng, giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	**3.411.484.927.472**	**3.830.564.756.476**	**-10,94%**
Giá vốn hàng bán	**3.337.642.511.584**	**3.578.747.979.779**	**-6,74%**
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	**73.842.415.888**	**251.816.776.697**	**-70,68%**
Doanh thu hoạt động tài chính	26.001.824.522	18.898.411.639	37,59%
Chi phí tài chính	36.379.249.448	5.820.052.406	525,07%
Trong đó: chi phí lãi vay	17.732.830.700	*10.924.830.936*	*62,32%*
Chi phí bán hàng	44.426.125.285	56.298.819.361	-21,09%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.053.478.833	32.540.305.495	-53,74%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**3.985.386.844**	**176.056.011.074**	**-97,74%**
Thu nhập khác	1.551.086.781	1.847.508.369	-16,04%
Chi phí khác	14.047.559	105.766.728	-86,72%
Lợi nhuận khác	**1.537.039.222**	**1.741.741.641**	**-11,75%**
Lợi nhuận trước thuế	**5.522.426.066**	**177.797.752.715**	**-96,89%**
Lợi nhuận sau thuế	**3.127.252.687**	**142.094.420.399**	**-97,8%**

Năm 2022, giá thép giảm liên tục và kéo dài, sản lượng tiêu thụ của Công ty cũng giảm dẫn đến doanh thu thuần giảm 10,94% so với năm trước.

Giá thép liên tục giảm dẫn đến giá bán trên thị trường trong nước luôn thấp hơn giá hàng nhập về tới Việt Nam cùng thời điểm. Ngành hàng thép nhập khẩu, vốn là ngành chủ lực tạo ra lợi nhuận, gặp nhiều khó khăn. Tốc độ giảm giá vốn chậm hơn tốc độ giảm giá bán nên lợi nhuận gộp từ bán hàng của Công ty giảm mạnh.

Chi phí tài chính của công ty tăng mạnh 525,07%, xuất phát từ: chi phí lãi vay tăng do lãi suất vay và dư nợ vay tăng; lỗ chênh lệch tỷ giá tăng và khoản trích lập dự phòng tổn thất đầu tư của Công ty Cổ Phần Thép Nhà Bè tăng so với năm trước.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với năm trước, trong đó các khoản mục phí được tiết giảm là chi phí nhân công giảm mạnh theo lợi nhuận thực hiện và khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty chỉ đạt 3,127 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương ứng với giảm 97,8 % so với năm trước.

2. Tình hình tài chính:

- Cơ cấu tài sản của Công ty có sự biến động không đáng kể so với thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 giảm 9,25% chủ yếu do lượng tồn kho giảm, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng và khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm do tăng dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn ở khoản đầu tư vào Công ty

Cổ Phần Thép Nhà Bè.

- Các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đều giảm mạnh so với năm 2021 do giảm mạnh lợi nhuận trong năm 2022.

- Hầu hết các chỉ số về khả năng thanh toán giảm nhẹ. Riêng khả năng thanh toán nhanh và thanh toán tức thời tăng do công ty tăng lượng tiền và các khoản tương đương tiền.

- Các chỉ số về hiệu suất hoạt động của Công ty năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản giảm từ 3,56 lần xuống 2,84 lần do doanh thu giảm trong khi tổng tài sản bình quân tăng; Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5,61 lần xuống 4,74 lần; Kỳ thu tiền bình quân tăng từ 28,95 ngày lên 35,47 ngày

- Về cơ cấu nguồn vốn, tỉ lệ nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2022 là 199,28%, tăng so với thời điểm 31/12/2021 (160,55%) do giảm nguồn vốn chủ sở hữu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 giảm mạnh.

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 31/12/2022 là 18,2574 tỷ đồng, được xác định theo giá tham chiếu bình quân từ ngày 21/11/2022 đến ngày 30/12/2022 tại sàn UPCOM, tức công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này 4,7426 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Khoản góp vốn đầu tư Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất là 14 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư đến 31/12/2022 là 14 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2021.

b. Quản lý và khai thác tài sản

Trong năm 2022 doanh thu dịch vụ cho thuê hai toà nhà và hệ thống kho bãi của Công ty tăng so với năm 2021 do năm 2021 công ty giảm giá cho thuê do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhờ vậy hiệu quả kinh doanh tăng so với năm trước. Tổng doanh thu cho thuê văn phòng và dịch vụ đi kèm của hai tòa nhà là 57,47 tỷ đồng, tăng 11,31% so với năm 2021. Doanh thu cho thuê kho bãi đạt gần 13,2 tỷ đồng, tương đương 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 ĐHĐCĐ 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 2022 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 2022, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhằm cải thiện hoạt động của Công ty, điều hành kinh doanh linh hoạt trong thị trường biến động, tăng cường công tác quản lý công nợ …Tuy nhiên, tình hình khó khăn chung của ngành thép khi giá giảm mạnh và kéo dài trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu đã dẫn đến sản lượng bán ra của Công ty chưa đạt kế hoạch và lợi nhuận cũng giảm mạnh.

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 2022, 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 2022 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu, kiến nghị nào từ cổ đông.

7. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Để 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. Tập trung kiểm soát tốt dòng tiền để tiết kiệm chi phí tài chính.

Tăng cường việc phân tích, dự báo để lựa chọn mặt hàng kinh doanh và thời điểm mua bán hợp lý; tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho và cân đối nhu cầu dự trữ phù hợp.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ 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 nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 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 2022, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2023 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 2022 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 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 2022 của Ban Kiểm soát. Báo cáo này đã được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Hoàng Lê Ánh

Nơi nhận :
- Như trên.
- Lưu BKS.

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

Số : 199 /TTr-KK

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 và được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 114/QĐ-KK ngày 05/07/2022;*
- *Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Kim Khí TPHCM - 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 2022 của Công ty CP Kim Khí TPHCM - 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**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
I	**Tài sản**	**1.144.866.544.899**	**1.261.596.127.816**
1	Tài sản ngắn hạn	1.023.592.378.455	1.136.216.140.388
2	Tài sản dài hạn	121.274.166.444	125.379.987.428
II	**Nguồn vốn**	**1.144.866.544.899**	**1.261.596.127.816**
1	Nợ phải trả	762.326.984.599	777.389.125.567
2	Vốn chủ sở hữu	382.539.560.300	484.207.002.249
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	3.411.484.927.472	3.830.564.756.476
2	Lợi nhuận trước thuế	5.522.426.066	177.797.752.715
3	Lợi nhuận sau thuế	**3.127.252.687**	**142.094.420.399**

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Trung Toản

Nơi nhận:
- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tký Cty.

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 : 200 /TTr-KK	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

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 và được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 114/QĐ-KK ngày 05/07/2022;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu:	3.325	tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ:	214.000	tấn
- Lợi nhuận sau thuế:	20	tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư nhà kho tại thị trường Miền Tây với giá trị dự kiến 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2024

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300399... CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL C.T.C.P QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Dương Trung Toản

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

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 : 201 /TTr-KK	

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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 và được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 114/QĐ-KK ngày 05/07/2022 ;*
- *Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Kim Khí TPHCM - 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 2022 Đơn vị tính : Đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	3.127.252.687
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	4.978.116.786
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	8.105.369.473

Hội đồng quản trị đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	20.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	20.000.000.000
Trong đó: - *Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VĐL*	*13.649.999.500*
- *Trích quỹ đầu tư phát triển*	*3.500.000.000*
- *Trích quỹ khen thưởng:*	*1.425.000.250*
- *Trích quỹ phúc lợi:*	*1.425.000.250*

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Dương Trung Toản

Nơi nhận:
- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tký Cty.

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: 202 /TTr-KK	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

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 2022 và kế hoạch năm 2023

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 26/4/2021 và được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 114/QĐ-KK ngày 05/07/2022;

- Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Trên cơ sở vận dụng thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty 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 2022:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.

(Từ 09/6 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 01/11 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 14/11 giảm 01 Phó Tổng giám đốc.).

- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Căn cứ 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 tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2023:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 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 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.

2. Mức thù lao kế hoạch năm 2023:

- 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.

Nơi nhận:
- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HCNS, Tký Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Dương Trung Toản

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 : 203/TTr-KK	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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 và được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 114/QĐ-KK ngày 05/07/2022;*

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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

M.S.D.N: 0300399360 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Hoàng Lê Ánh

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

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 : 204/TTr-KK	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

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 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, BGĐ; - Lưu VT, Tký Cty	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 0300399360 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH **Dương Trung Toản**

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

(Phụ lục 01 - Tờ trình số:204 /TTr-KK ngày 10/04/2023)

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 TCTy Thép VN – CTCP	3502269994	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	- Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 71.500 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Công ty TNHH VinaKyoei	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	- Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 50.500 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.000 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số : 205 /TTr-KK	**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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;*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;*

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc rà soát và sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo hướng phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty đồng thời nâng cao quyền lợi của các cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300399... CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Dương Trung Toản

Nơi nhận:
- Cổ đông HMC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, Tký Cty

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

BẢNG TÓM TẮT

CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL

1. Các nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ

Stt	Điều khoản sửa đổi	Dự thảo Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Cơ sở/căn cứ pháp lý
1	**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty** 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty	**Mã ngành 4610:** Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, mỡ máy **Mã ngành 3830:** Tái chế phế liệu Chi tiết: Phá hủy tàu (không hoạt động tại trụ sở)	Hủy bỏ	Hủy bỏ do công ty không kinh doanh ngành nghề này
2	**Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;	j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác **<u>được Hội đồng quản trị bổ nhiệm</u>** trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;	
		q) Yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.	q) Yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác **<u>được Hội đồng quản trị bổ nhiệm</u>** trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.	Bổ sung theo hướng xác định rõ đối tượng cung cấp cung cấp thông tin tài liệu

Stt	Điều khoản sửa đổi	Dự thảo Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Cơ sở/căn cứ pháp lý
		r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định **cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**	r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định **như sau: Thành viên Hội đồng quản trị có quyền gửi nội dung yêu cầu cung cấp đến Hội đồng quản trị công ty. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị về nội dung thông tin được yêu cầu cung cấp có liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty hay không. Nếu nội dung trên được Hội đồng quản trị xác định là có thể cung cấp thì người được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc. Nếu từ chối cung cấp thông tin, tài liệu; Người được yêu cầu phải nêu rõ lý do.**	Bổ sung các nội dung gạch chân từ Quy chế hoạt động của HĐQT vào Điều lệ

2. Các nội dung đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Stt	Điều khoản sửa đổi	Dự thảo Quy chế hiện hành	Dự thảo Quy chế sửa đổi	Cơ sở/căn cứ pháp lý
1	**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**	2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;	2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; **b) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;**	Bổ sung nội dung về trách nhiệm của Người quản lý Công ty được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 165
	Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, **Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, phó phòng nghiệp vụ, giám đốc, phó giám đốc đơn vị trực thuộc của Công ty** (gọi chung là Người được yêu cầu) cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.	1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc **và người quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm** (gọi chung là Người được yêu cầu) cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.	
		2. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin **được quy định như sau:**	2. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu	Nội dung này đã được quy định trong Điều lệ nên trong Quy chế không viết

Stt	Điều khoản sửa đổi	Dự thảo Quy chế hiện hành	Dự thảo Quy chế sửa đổi	Cơ sở/căn cứ pháp lý
		- Thành viên HĐQT gửi yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu đến Người được yêu cầu và Người được yêu cầu phải cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc. Nếu từ chối cung cấp thông tin, tài liệu; Người được yêu cầu phải nêu rõ lý do. **- Trong trường hợp bị từ chối, Thành viên HĐQT có quyền gửi nội dung yêu cầu cung cấp đến HĐQT công ty. HĐQT sẽ triệu tập họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung thông tin được yêu cầu cung cấp có liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty hay không. Nếu nội dung trên được HĐQT xác định là có thể cung cấp thì người được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc.**	và cung cấp thông tin **theo quy định tại điều lệ Công ty**	lại mà chỉ viện dẫn đến Điều lệ.

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 : 217/TTr-KK	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL

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 và được điều chỉnh vốn điều lệ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 114/QĐ-KK ngày 05/07/2022;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL chi tiết như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB)
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 1.449.000 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 15.873,02 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 23.000.000.000 đồng
- Mục đích thoái vốn: Tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án thoái vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, giá bán cổ phiếu, triển khai thực hiện việc thoái vốn và các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300399... CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Dương Trung Toản

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

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

Số : /

DỰ THẢO

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 07/04/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/04/2023, 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 2022; phương hướng hoạt động năm 2023

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 2022

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 2022

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 2023

1. Kế hoạch kinh doanh

Doanh thu:	3.325	tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ:	214.000	tấn
- Lợi nhuận sau thuế:	20	tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư nhà kho tại thị trường Miền Tây với giá trị dự kiến 60 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2024

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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022 Đơn vị tính : Đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	3.127.252.687
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	4.978.116.786
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	8.105.369.473

Giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	20.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	20.000.000.000
Trong đó: - *Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VĐL*	*13.649.999.500*
- *Trích quỹ đầu tư phát triển*	*3.500.000.000*
- *Trích quỹ khen thưởng:*	*1.425.000.250*
- *Trích quỹ phúc lợi:*	*1.425.000.250*

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

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch 2023 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 2022:

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.

(Từ 09/6 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 01/11 tăng 01 Phó Tổng giám đốc; từ 14/11 giảm 01 Phó Tổng giám đốc.).

- Mức tiền lương thực hiện của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Căn cứ 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.

1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2023:

- Mức tiền lương kế hoạch của CT.HĐQT: 43,80 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 42,60 triệu đồng/tháng.

- Mức tiền lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 38,76 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 30,00 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30,00 triệu đồng/tháng.

Mức tiền lương trên làm cơ sở để đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương thực tế theo kết quả, hiệu quả kinh doanh năm 2023 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 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.

2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2023:

- 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.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 8. 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 như sau:

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, 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	- Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 71.500 tấn - Giá trị giao dịch ước tính:	Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
					1.250 tỷ đồng /năm	
2	Công ty TNHH VinaKyoei	Cty liên kết của Công ty mẹ	3500106761	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	- Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 50.500 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.000 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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.

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

Điều 9. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh – VNSTEEL

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

Điều 10. Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Điều 11. Thông qua việc thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè

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 2023 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, BTGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Dương Trung Toản