

# **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/](http://metalhcm.com.vn/vi/)

---

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**THÁNG 04/2024**



**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 2024
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3. Quy đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
4. Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
10. Tờ trình tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch 2024
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
12. Tờ trình ký hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn
13. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
14. Tờ trình về bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP KIM KHÍ TP HCM - VNSTEEL**  
(Bắt đầu lúc 8g00 ngày 23 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07g30 – 08g00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
08g00 – 08g10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.</li></ul>	Ban tổ chức
08g10 – 08g20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>	Đoàn chủ tọa
08g20 – 08g50	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li></ul>	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
08g50 – 10g10	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua tiền lương và thù lao của TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua hợp đồng với người có liên quan của cổ đông lớn;</li><li>- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.</li></ul> <p><b>Đại hội thảo luận các nội dung.</b></p>	KTT  Đại diện HĐQT  Trưởng BKS  Đại diện HĐQT
10g10 – 10g20	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10g20-10g50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11g00- 11h20	Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
11g20 – 11g40	Đại hội giải lao – kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
11g40 – 11g45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
11g45 – 12g00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>	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](http://metalhcm.com.vn/vi)

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL NĂM 2024**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **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 ủy 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 2024**

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy 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 2024**

- 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.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 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. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
  - e. 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% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

#### **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 đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tín nhiệm. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.



## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

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

### **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

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

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

### **1. Nguyên tắc:**

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

### **2. Thẻ 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 22/03/2024) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 27.299.999 cổ phần tương đương với 27.299.999 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản 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 xóa, 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 xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### **Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết**

#### 1. Nguyên tắc chung

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

#### 2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

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

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

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

#### **Điều 14. Cách thức kiểm phiếu**

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

#### **Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

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

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

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

#### **Điều 17. Thi hành Quy chế**

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**



**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](http://metalhcm.com.vn/vi)

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người





- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029



- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế

### 3. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên, từ 30% trở lên được đề cử 03 ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 4 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại điều 43 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### 4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.



- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

## VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
    - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
    - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

#### **VII. Nguyên tắc lựa chọn người trúng cử:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS





- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu )
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử về Công ty trước 16h00 ngày 19/04/2024 theo địa chỉ sau:

- **Văn phòng 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.
- **Điện thoại :** (84-28) 829 4623      **Fax:** (84-28) 829 0403
- **Liên hệ:** Bà Đào Thị Thu Hương

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Trung Toàn**



Số : 138 /BC-HĐQT

TPHCM, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Phần thứ nhất**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

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

**1. Đặc điểm tình hình:**

**Thị trường thép thế giới:**

- Thị trường thép năm 2023 đã cho thấy sự khó khăn kéo dài. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại từ đầu năm chỉ làm cho tâm lý thị trường tích cực ở những tháng đầu năm. Nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn; tình trạng lạm phát cao ở nhiều nước lớn trên thế giới, một số ngân hàng lớn của Mỹ và Thụy Sĩ phá sản; Trung Quốc vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm phát kéo dài, nguy cơ về bong bóng bất động sản, nợ xấu và tỷ lệ thất nghiệp cao chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp để kích thích tiêu dùng và khuyến khích xuất khẩu.

- Nhu cầu không cải thiện đã làm cho giá thép liên tục có nhiều phiên điều chỉnh tăng/giảm trong suốt quý II, III và đầu quý IV/2023 với xu hướng giảm nhiều hơn tăng. Giá thép chỉ phục hồi nhẹ vào cuối tháng 11/2023 khi giá nguyên liệu leo thang, tồn kho giảm, nhu cầu tích trữ hàng tăng thêm để chuẩn bị cho việc tiêu thụ trong đầu năm 2024. Cuối tháng 12/2023, giá thép cuộn 3-12mm TQ mác thép Q235/SS400 chào quanh mức 575-580\$/t CFR VN, vẫn thấp hơn khoảng 30\$/t so với mức giá đầu tháng 1/2023 và thấp hơn khoảng 90\$ so với mức giá đỉnh đầu tháng 03/2023.

**Thị trường thép trong nước:**

- Đối với mặt hàng thép nhập khẩu: do ảnh hưởng xu hướng tăng của giá chào nhập khẩu nên giá tấm cắt trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán đã tăng lên khoảng 500đ/kg so với đầu tháng 1/2023. Tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ yếu, dòng tiền hạn chế, tồn kho ngoài thị trường cao cộng với giá thế giới không ổn định nên giá nội địa luôn thấp hơn giá chào nhập khẩu cùng thời điểm.

- Cuối tháng 12/2023, giá trong nước cũng bắt đầu nhích dần lên theo giá thế giới, tuy nhiên nhu cầu thực sự vẫn chưa khởi sắc. Giá tấm cắt SS400 3-12mm trong nước cuối năm vẫn thấp hơn gần 1.000đ/kg so với đầu năm.

- Đối với thép xây dựng: Ảnh hưởng từ thị trường thế giới, giá thép xây dựng trong nước cũng nhện nhịp vào những tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ thực tế thấp nên từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 11/2023, các nhà máy sản xuất trong nước liên tục tăng/giảm giá nhiều đợt để kích cầu với xu hướng giảm nhiều hơn tăng





nhưng lượng tiêu thụ trên thị trường vẫn sụt giảm, lượng hàng tồn kho ngoài thị trường cao.

- Trong khoảng từ giữa tháng 11, khi nhu cầu tăng cao do một số nhà phân phối dự trữ hàng để chuẩn bị cho việc tiêu thụ đầu năm 2024, nhiều nhà máy sản xuất thép xây dựng trong nước đẩy giá lên. Cuối năm, giá đã tăng khoảng 150-400đ/kg so với cuối tháng 9, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 850-1.000đ/kg so với mức giá đầu tháng 1/2023.

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	% TH so với KH	% TH so với 2022
<b>A</b>	<b>DOANH THU</b>	tỷ đồng	<b>3.325</b>	<b>3.120</b>	<b>94%</b>	<b>91%</b>
	<i>Trong đó: - DT dịch vụ</i>	"	67	79	118%	111%
	<i>- DT hàng hóa</i>		3.258	3.040	93%	91%
<b>B</b>	<b>TỔNG LƯỢNG (I+II+III+IV)</b>	Tấn	<b>214.000</b>	<b>205.812</b>	<b>96%</b>	<b>105%</b>
<b>I</b>	<b>Thép nhập khẩu</b>	Tấn	<b>74.000</b>	<b>48.430</b>	<b>65%</b>	<b>86%</b>
1	Kim khí chính phẩm	"	48.000	35.706	74%	94%
2	Vật tư thứ liệu (SQC) & thép khác	"	26.000	12.724	49%	69%
<b>II</b>	<b>Thép xây dựng</b>	Tấn	<b>122.000</b>	<b>137.189</b>	<b>112%</b>	<b>110%</b>
<b>III</b>	<b>Phôi thép</b>	Tấn	<b>18.000</b>	<b>20.193</b>	<b>112%</b>	<b>135%</b>
1	Phôi	"	18.000	20.193	112%	135%
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	tỷ đồng	<b>20</b>	<b>21,15</b>	<b>106%</b>	<b>676%</b>

Trải qua một năm thị trường đầy biến động với nhiều khó khăn, bằng sự cố gắng của cả tập thể, KKHCM đã khắc phục khó khăn và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, cụ thể:

- Sản lượng: 205.812 tấn, đạt 105% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,15 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và đạt 676% so với năm 2022.

## 3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023

### 3.1. Công tác quản lý kinh doanh:

- Những diễn biến thị trường năm 2023 đã cho thấy sự khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế; số doanh nghiệp ngưng hoạt động cũng tăng so với cùng kỳ, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới chỉ xấp xỉ một nửa số doanh nghiệp rời khỏi thị trường; nhiều đơn vị sản xuất phải cắt giảm sản lượng, công nhân nghỉ luân phiên; tỷ lệ mất việc tại các doanh nghiệp tăng cao, nợ xấu tiếp tục có xu hướng tăng.

- Nhu cầu tiêu thụ giảm làm cho việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn; đặc biệt đối với ngành hàng thép nhập khẩu, giá trong xu hướng giảm dẫn đến giá mua trước 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. Vì vậy, công ty đã giảm nhập khẩu, tăng tiêu thụ hàng nội địa, chủ động giảm tồn kho để giảm áp lực lãi vay và giảm rủi ro khi thị trường giảm giá mạnh như thời gian qua. Bên cạnh đó, Công ty cũng đa dạng hoá chủng loại, mặt hàng kinh doanh và mở rộng địa bàn kinh doanh; giảm tỷ lệ bán hàng tín chấp,



tăng bán hàng có bảo lãnh và tài sản đảm bảo; rà soát, cập nhật các tiêu chí đánh giá khách hàng...

- Kết quả, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra (106%KH), việc phối hợp với các đơn vị trong hệ thống VNSteel được duy trì tốt ở các mặt hàng thép xây dựng và phôi thép.

### **3.2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

#### **Công tác đầu tư và quản lý tài sản**

- Trong năm 2023, Công ty đã đưa vào sử dụng 02 bộ cổng trục 15T và 30T tại Linh Trung, Thủ Đức; thiết kế, chế tạo đòn gánh cầu thép tấm tại Linh Trung và Vĩnh Lộc; triển khai phương án cải tạo mặt bằng kho Vĩnh Lộc, chống dột kho Linh Trung.

- Dự án đầu tư mở rộng xưởng gia công thép Vĩnh Lộc đã được Hội đồng quản trị quyết định dừng triển khai do vướng mắc về thủ tục đồng thời dự án chưa cấp bách trong tình hình hiện tại.

- Về Dự án kho Miền Tây: năm 2023, ĐHĐCĐ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, trong đó dự kiến mua đất 40 tỷ đồng, xây dựng và mua sắm thiết bị 20 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành các bước triển khai thực hiện dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện, sau khi xem xét các yếu tố liên quan, Hội đồng quản trị thống nhất trí chủ trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư trên cơ sở đất thuê. Như vậy tổng mức đầu tư của Dự án có thay đổi so với dự kiến ban đầu là mua đất thực hiện dự án.

- Công tác sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị tại Linh Trung, Vĩnh Lộc được thực hiện thường xuyên, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các công tác kiểm định, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà được thực hiện đúng theo quy trình, đảm bảo tòa nhà hoạt động bình thường.

- 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 và đang thực hiện sắp xếp theo nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ.

Ngày 11/01/2024 UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty cổ phần Kim Khí Tp.HCM – VNSteel. Công ty vẫn đang theo dõi bám sát để khi có văn bản kết luận thì sẽ thực hiện ngay các thủ tục pháp lý theo quy định.

#### **Công tác kinh doanh bất động sản**

- Nhìn chung hoạt động cho thuê mặt bằng kho bãi và văn phòng khu vực TPHCM gặp nhiều khó khăn trong những năm qua. Năm 2020-2021 ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022-2023 là suy thoái kinh tế, làn sóng trả mặt bằng lan rộng và dự kiến sẽ còn khó khăn đến 2025. Bên cạnh đó, tiền thuê đất liên tục tăng thêm khoảng 13 tỷ đồng từ năm 2019 đến nay, tạo gánh nặng lớn cho Doanh nghiệp, trong khi giá thuê chưa tăng kịp mà còn phải hỗ trợ lại khách hàng. Các yếu tố trên đã làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Tuy vậy với sự cố gắng của Công ty, doanh thu từ dịch vụ trên vẫn ổn định và tăng trưởng so với năm trước.

### **3.3 Công tác tài chính kế toán:**

Từ đầu năm 2023, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được cải thiện. Tuy vậy nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bị giải thể, phá sản sau giai đoạn chống



chơi những khó khăn do đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. Nợ xấu của các ngân hàng tăng nhanh làm cho tất cả các ngân hàng đều rất thận trọng trong việc cho vay, dòng tiền hoạt động của các doanh nghiệp bị hạn chế. Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng những tháng đầu năm neo ở mức cao, tuy Ngân hàng nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế nhưng lãi suất vay tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh chậm và nhỏ giọt, Công ty đã chủ động làm việc với các ngân hàng để được hưởng mức lãi suất ưu đãi một số giai đoạn từ 1% đến 2%/năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng.

- Công ty duy trì quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng để được hưởng những chính sách ưu đãi của mỗi ngân hàng. Thường xuyên cân đối hợp lý vốn vay và vốn tự có, tăng cường quản trị dòng tiền để tiết kiệm chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh doanh. Tận dụng chênh lệch lãi suất tiền gửi và tiền vay để đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

- Năm 2023, chi phí lãi vay là: 21,76 tỷ đồng, tăng 4,03 tỷ đồng so với năm 2022. Chi phí lãi vay tăng chủ yếu do mặt bằng chung lãi suất vay vốn năm 2023 tăng so với năm 2022; lãi suất bình quân năm 2023 Công ty vay tăng thêm 23,6% cùng kỳ 2022.

- Tỷ giá USD diễn biến tăng giảm đan xen khó lường, từ cuối Quý III/2023 đã tăng thể hiện rõ và tăng mạnh đầu quý IV/2023, gây sức ép đến việc thanh toán L/C hàng nhập khẩu. Năm 2023, Công ty tiếp tục ưu tiên dùng hình thức Upas L/C để bám sát tỷ giá USD, chủ động chọn thời điểm thanh toán L/C thích hợp, mang lại lãi chênh lệch tỷ giá cho Công ty 2,95 tỷ đồng. Mức phí UPAS L/C bình quân năm 2023 tăng thêm khoảng 3,29%/năm so với cùng kỳ năm 2022, tổng phí UPAS L/C năm 2023 là 5,51 tỷ đồng, tăng 0,73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

- Do tình hình nền kinh tế nhiều khó khăn, bất ổn nên ngay từ những tháng đầu năm Công ty đã chú trọng việc kiểm soát công nợ, liên tục ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm siết chặt kiểm soát công nợ, hạn chế rủi ro trong công tác bán hàng chậm trả.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí hoạt động, cắt giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tình hình các khoản đầu tư tài chính:

- + Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất 14 tỷ đồng. Tổng số tiền trích lập dự phòng trích lập đến 31/12/2023 là: 14 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm cuối năm trước (theo số liệu BCTC Thép Tấm Lá Thống Nhất lũy kế đến ngày 31/12/2023 vẫn còn là 171 tỷ đồng).

- + Cổ phiếu Thép Nhà Bè: Số lượng cổ phiếu tại ngày 31/12/2023 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 31/12/2023 là: 10.300 đồng/cp, thấp hơn giá trên sổ kế toán (15.873 đồng/cp) nên Công ty trích lập dự phòng đến ngày 31/12/2023 là 8,08 tỷ đồng, tăng thêm 3,33 tỷ đồng so với 31/12/2022.

### **3.4 Công tác Lao động - Tiền lương:**

- Tổng số lao động đến ngày 31/12/2023: 158 người (trong đó: vụ việc 04 người; nữ: 52 người).

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023: 21.190.000 đồng/người/tháng bao gồm tiền lương cơ bản, tiền lương hiệu quả, tiền Lễ, Tết...



## **II. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

1. 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 tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác)

2. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.

3. Đến nay, Công ty chưa thực hiện được việc thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu Thép Nhà Bè do thị giá cổ phiếu vận đang suy giảm chưa phục hồi.

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

Năm 2023, Công ty có giao dịch mua bán hàng hoá và dịch vụ với các Công ty trong hệ thống của Công ty mẹ Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP. Các giao dịch này đã ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền và được liệt kê tại báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

### **Phần thứ hai**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 kỳ họp để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 4 và năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2023; Bổ nhiệm Kế toán trưởng
- Thông qua việc ký và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá dịch vụ với các Công ty con và công ty liên kết trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2023
- Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2022
- Thông qua việc dừng Dự án Đầu tư mở rộng xưởng Vĩnh Lộc
- Thông qua việc bán cổ phiếu Thép Nhà Bè
- Thông qua việc sửa đổi các quy chế quản lý của Công ty
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ công tác quý 2 và 6 tháng cuối năm 2023
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023.
- 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.

9360  
TY  
HÀN  
CHÍ  
ĐỒ CHỊN  
TEEL  
HỒ C



## II. Các quyết định của HĐQT

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-KK	17/01/2023	Về đánh giá kết quả kinh doanh Q4 và năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm Q1 và năm 2023
2	11/NQ-KK	17/01/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ
3	12/NQ-KK	17/01/2023	Chấp thuận giao dịch của Công ty với Người có liên quan của cổ đông lớn
4	17/QĐ-KK	01/02/2023	Bổ nhiệm kế toán trưởng
5	28/NQ-KK	20/02/2023	Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	50/NQ-KK	17/03/2023	Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án đầu tư kho ở Miền Tây
7	61/NQ-KK	06/04/2023	Thay đổi nhân sự đại diện vốn Cty tại Cty CP Thép Nhà Bè
8	71/NQ-KK	18/04/2023	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023
9	73/QĐ-KK	19/4/2023	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
10	74/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi
11	75/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý cán bộ
12	76/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý tiền lương
13	77/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý nợ
14	78/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý tài chính
15	79/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý kinh doanh
16	80/QĐ-KK	24/04/2023	Ban hành quy chế quản lý đầu tư – xây dựng và quản lý, sử dụng tài sản
17	104/QĐ-KK	10/05/2023	Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023
18	114/NQ-KK	12/06/2023	Chấp thuận giao dịch mua bán hàng hoá với người có liên quan của cổ đông lớn
19	119/NQ-KK	13/6/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
20	121/QĐ-KK	19/06/2023	Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh CN Miền Tây
21	123/QĐ-KK	27/06/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ
22	125/NQ-KK	07/07/2023	Ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng
23	126/NQ-KK	07/07/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023



STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
24	132/NQ-KK	07/07/2023	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2023
25	145/NQ-KK	17/08/2023	Chấp thuận giao dịch mua bán hàng hoá với người có liên quan của cổ đông lớn (bổ sung)
26	167/NQ-KK	18/10/2023	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023
27	181/NQ-KK	22/12/2023	Chấp thuận giao dịch mua bán hàng hoá với người có liên quan của cổ đông lớn

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

#### **1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

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

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

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

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

##### **2.1. Về việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. 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 ĐHCĐ đề ra trong năm 2023; 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 Tổng giám đốc qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã 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 Tổng giám đốc 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.

Năm 2023 thị trường thép tiếp tục diễn biến không thuận lợi, phức tạp, khó lường, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đội ngũ người lao động trong công ty đã khắc phục khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao. Sản lượng tiêu thụ tuy chưa đạt kế hoạch nhưng đã có sự tăng trưởng so với năm trước.

### **Phần thứ ba**

## **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

### **I. Dự báo tình hình:**

#### **1. Thị trường thép thế giới:**

- Nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ các bất ổn về kinh tế, chính trị trong năm 2022-2023 khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine chưa kết thúc lại xảy ra cuộc chiến Israel-Hamas. Ngoài ra, việc kìm chế lạm phát buộc các nước lớn như Mỹ, Châu Âu tiếp tục duy trì mức lãi suất cao sẽ ảnh hưởng đến việc tăng trưởng kinh tế; Trung Quốc cần thêm thời gian để các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế, phục hồi bất động sản thực thi và đi vào đời sống. Ngành thép tiếp tục được dự báo đối mặt với một năm đầy khó khăn, thách thức.

- Ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, giá năng lượng, nguyên vật liệu có khả năng leo thang; mặc dù giá thép đã giảm nhiều và hiện đang ở mức thấp nhất so với 2 năm trở lại đây, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ năm 2024 dự kiến chưa thể hồi phục, đặc biệt thị trường bất động sản – ngành tiêu thụ thép lớn nhất. Vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục biến động khó lường.

#### **2. Thị trường thép trong nước:**

- Nhu cầu tiêu thụ vẫn đang là phép thử đối với nền kinh tế. Ngoài ra, việc khó khăn về dòng tiền và tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp vẫn chưa được tháo gỡ khi các ngân hàng vẫn đang thận trọng với nợ xấu, không hạ chuẩn cho vay. Hoạt động kinh doanh khó khăn khiến khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp suy giảm do khó đáp ứng các điều kiện về tài sản đảm bảo.

### **II. Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

#### **1. Các chỉ tiêu chính**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Doanh thu:          | 3.036 tỷ đồng |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 210.000 tấn   |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 16 tỷ đồng    |

- Cổ tức:

5% Vốn điều lệ

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.

Thực hiện các hoạt động và vai trò của HĐQT theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

Nâng cao năng lực quản trị, quản trị hiệu quả các nguồn lực của công ty, tận dụng các nguồn lực để phát triển công ty.

Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2024 ở mức cao nhất có thể.

Chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bám sát tình hình để hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tháo gỡ, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục tăng cường công tác phân tích và dự báo thị trường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đa dạng hóa ngành hàng kinh doanh, tìm kiếm các khách hàng mới có uy tín, phấn đấu tăng doanh số bán hàng.

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.

Chọn thời điểm thích hợp thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL để tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị xin trình trước đại hội.



Dương Trung Toàn



Số : 143 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

### PHẦN I

#### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

##### 1. Tổ chức hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên gồm:

- Ông **Dương Trung Toàn** - Chủ tịch (Bổ nhiệm 4/4/2019)
- Ông **Đặng Huy Hiệp** - Thành viên (Bổ nhiệm 4/4/2019, miễn nhiệm 12/11/2019)
- Ông **Võ Trí Nghĩa** - Thành viên (Bổ nhiệm 12/11/2019)
- Bà **Cù Thị Thùy Linh** - Thành viên (Bổ nhiệm 4/4/2019)
- Ông **Trương Bá Liêm** - Thành viên (Bổ nhiệm 4/4/2019)
- Ông **Phạm Mạnh Hùng** - Thành viên (Bổ nhiệm 4/4/2019)

##### 2. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

###### 2.1. Đánh giá hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2019-2023

Trong giai đoạn 2019-2023 Công ty thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp. Đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina và gần đây là cuộc chiến Israel - Hamas, sự tăng trưởng yếu của thị trường Trung quốc, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát cao... đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta.

Thị trường thép có những diễn biến phức tạp, khó lường, giá thép biến động theo xu hướng giảm trong khi nhu cầu thị trường thấp, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, bên cạnh đó việc thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, tăng cường quản lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất vay tiếp tục ở mức cao và việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, ảnh hưởng của tỷ giá, giá... khiến các doanh nghiệp ngành thép gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Với những nỗ lực tìm kiếm và triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn của HĐQT, Ban điều hành, cùng với sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ người lao động trong công ty, trong cả nhiệm kỳ công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức chia cho cổ đông.





Bảng kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019-2023:

Khoản mục	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1. Sản lượng tiêu thụ						
- Kế hoạch	Tấn	336.000	348.000	360.000	203.000	214.000
- Thực hiện	Tấn	434.534	414.138	278.211	196.210	205.812
2, Doanh thu thuần						
- Kế hoạch	tỷ đồng	3.810.838	3.284.292	3.454.243	3.670.154	3.325.113
- Thực hiện	tỷ đồng	4.493.957	3.630.935	3.830.565	3.411.485	3.119.519
3, Lợi nhuận sau thuế						
- Kế hoạch	tỷ đồng	40.000	16.735	44.150	48.000	20.000
- Thực hiện	tỷ đồng	11.401	37.926	142.092	3.127	21.149
4, Cổ tức						
- Kế hoạch	%	15%	7%	10%	10%	5%
- Thực hiện	%	5%	17%	75%	0%	Dự kiến 8%

Năm 2019, 2022 công ty chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao do trong quý 4/2019 giá thép thế giới và trong nước liên tục giảm, cả năm 2022 giá thép biến động theo chiều hướng giảm giá. Mặc dù Công đã chủ động giảm tồn kho, giảm nhập khẩu, tăng cường tiêu thụ hàng nội địa để quay vòng nhanh, giảm rủi ro. Nhờ vậy, Công ty đã duy trì được hoạt động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là vẫn có lợi nhuận trong khi rất nhiều công ty thua lỗ và phải rời bỏ thị trường.

Năm 2021 công ty đạt được lợi nhuận cao nhất trong lịch sử, gấp hơn 3 lần kế hoạch được giao, ngoài nguyên nhân khách quan do giá thép biến động tăng, công ty đã chủ động nắm bắt tình hình thị trường, chọn đúng thời điểm mua hàng, bán hàng, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty. Trong các hoạt động của Công ty, quản trị rủi ro luôn được chú trọng. Duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## 2.2. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

Trong nhiệm kỳ 2019-2024 HĐQT công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty; phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và qui chế quản lý nội bộ.

Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, HĐQT đã quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm của công ty.

Ban hành, sửa đổi các Qui chế quản lý công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có chính kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong HĐQT rất chặt chẽ, phối hợp tốt với Ban kiểm soát công ty.



Báo cáo thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm quyền theo qui định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên trong hoạt động của HĐQT còn một số mặt hạn chế: Triển khai công việc giám sát trong HĐQT chưa rõ nét, đôi khi các thành viên chưa thống nhất ý kiến dẫn đến việc ban hành nghị quyết bị chậm.

### 2.3. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

HĐQT thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ.

Ban điều hành đã 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 HĐQT.

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2019-2014, nhất là trong các năm 2020, 2021 và 2023, đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

## PHẦN 2

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Dự báo tình hình:

Năm 2024 và những năm tiếp theo vẫn khó khăn, thách thức đối với kinh tế Việt Nam và cả thế giới. Tình hình địa chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tăng trưởng của các nền kinh tế trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam.

Ngành thép Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng cung vượt cầu, cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thép trong nước và cạnh tranh với thép nhập khẩu diễn ra gay gắt sẽ tiếp tục tạo ra nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước tình hình này, HĐQT trình Đại hội Cổ Đông thông qua các phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 như sau :

#### 2. Mục tiêu cho nhiệm kỳ 2024-2029 :

- Doanh thu năm sau tăng 5 - 10 % so với năm trước
- Lợi nhuận trước thuế hàng năm: 1 - 1,5 % trên tổng doanh thu
- Tỷ lệ cổ tức hàng năm dự kiến : cao hơn lãi suất tiền gửi của các tổ chức tín dụng

#### 3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029:

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kịp thời đề ra các giải pháp kinh doanh và tài chính phù hợp với từng giai đoạn, khắc phục mọi khó khăn để đẩy mạnh tiêu thụ.

- Tiếp tục phối hợp với các nhà sản xuất, các đối tác để đẩy mạnh công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường Miền tây.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.



- Nâng cao năng lực quản trị công ty, căn cứ vào hoạt động thực tế của công ty, nghiên cứu và áp dụng Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do UBCKNN ban hành.

- Tăng cường liên kết kinh doanh với các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích các bên.

- Áp dụng số hóa vào hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục chú trọng công tác cung cấp thông tin cho các cổ đông một cách đầy đủ, thường xuyên về các hoạt động của công ty

Trên đây là một số nét về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029, xin báo cáo trước đại hội.



**Dương Trung Toàn**



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **NĂM 2023**

- 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 2023 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. Thẩm định các báo cáo tài chính quý năm 2023 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 2022 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

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

- Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức hai cuộc họp với nội dung chính là: đánh giá hoạt động năm 2022, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 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 2023 tập trung vào vấn đề kiểm soát công nợ, hoạt động bán hàng trả chậm, công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho...

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 2023. Chi tiết tiền lương, thù lao năm 2023 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 Hăng kiểm toán AASC về báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty.

#### **1. Kết quả kinh doanh năm 2023:**

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỉ lệ tăng, giảm
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>3.119.518.564.183</b>	<b>3.411.484.927.472</b>	<b>-8,56%</b>
Giá vốn hàng bán	3.036.653.261.485	3.337.642.511.584	-9,02%





Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỉ lệ tăng, giảm
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>82.865.302.698</b>	<b>73.842.415.888</b>	<b>12,22%</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	35.975.319.836	26.001.824.522	38,36%
Chi phí tài chính	32.404.421.425	36.379.249.448	-10,93%
Trong đó: chi phí lãi vay	21.762.555.329	17.732.830.700	22,72%
Chi phí bán hàng	45.884.684.870	44.426.125.285	3,28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.726.325.123	15.053.478.833	4,47%
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>24.825.191.116</b>	<b>3.985.386.844</b>	<b>522,91%</b>
Thu nhập khác	1.031.586.661	1.551.086.781	-33,49%
Chi phí khác	10.376.006	14.047.559	-26,14%
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>1.021.210.655</b>	<b>1.537.039.222</b>	<b>-33,56%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>25.846.401.771</b>	<b>5.522.426.066</b>	<b>368,03%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>21.149.396.027</b>	<b>3.127.252.687</b>	<b>576,29%</b>

Năm 2023 tiếp tục là năm rất khó khăn của ngành thép Việt Nam trước những tác động từ thị trường thế giới cũng như trong nước. Sản lượng tiêu thụ của Công ty trong năm tăng 4,89% so với năm trước, nhưng giá bán giảm dẫn đến doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 8,56%. Biên lợi nhuận được cải thiện làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm nay tăng 12,22% so với năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 38,36% so với năm trước, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi trong kỳ tăng do tận dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.

Chi phí tài chính giảm 10,93% so với năm trước, chủ yếu do hạn chế được khoản lỗ chênh lệch tỷ giá. So với năm trước, chi phí lãi vay của Công ty tăng 22,72%. Tuy nhiên phần lớn chi phí lãi vay đã được Công ty bù đắp bằng khoản lãi tiền gửi trong kỳ.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với năm trước. Trong đó, các khoản chi phí được tiết giảm là dịch vụ: chi phí sửa chữa, vận chuyển...; Các khoản chi phí tăng là chi phí nhân công (trích theo lợi nhuận), chi phí thuê đất, chi phí khác bằng tiền...

Kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty đạt 21,149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 5,74 % so với kế hoạch đã đề ra và tăng 576,29% so với năm trước .

## 2. Tình hình tài chính:

- Cơ cấu tài sản của Công ty không có sự biến động lớn so với thời điểm đầu kỳ. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 tăng 11,79% so với đầu kỳ. Các tài sản có biến động lớn là: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 61,16%, hàng tồn kho giảm 42,04%, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4397,9%...

- Các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đã được cải thiện do lợi nhuận tăng mạnh so với năm trước.

- Hầu hết các chỉ số về khả năng thanh toán giảm nhẹ do nợ ngắn hạn tăng. Riêng



chỉ số về khả năng thanh toán nhanh tăng, nguyên nhân chính là công ty tăng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và giảm hàng tồn kho.

- Các chỉ số về hiệu suất hoạt động của Công ty năm 2023: Đáng chú ý là vòng quay hàng tồn kho tăng từ 4,74 lần (năm 2022) lên 6,46 lần sau những cố gắng giảm lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên doanh thu thuần giảm đã kéo theo hiệu suất sử dụng tài sản và hiệu suất sử dụng vốn cổ phần giảm. Đồng thời kỳ thu tiền bình quân tăng từ 35,5 ngày lên 39,8 ngày phản ánh tình hình khó khăn về tài chính của các Công ty thương mại khi nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng còn yếu.

- Về cơ cấu nguồn vốn, tỉ lệ nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2023 là 217,05%, tăng so với đầu kỳ (199,28%). Nợ ngắn hạn tăng 15,11% do dư nợ vay ngân hàng và khoản phải trả các ngân hàng về khoản thanh toán L/C cho nhà cung cấp tăng so với đầu kỳ.

### **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 31/12/2023 là 14,924 tỷ đồng, tức công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này 8,075 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023.

Khoản góp vốn đầu tư Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất là 14 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư đến 31/12/2023 là 14 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2022.

#### **b. Quản lý và khai thác tài sản**

Trong năm 2023, mặc dù thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động cho thuê hai toà nhà và hệ thống kho bãi của Công ty vẫn ghi nhận được kết quả khả quan với doanh thu tăng so với năm 2022. Tổng doanh thu cho thuê văn phòng và dịch vụ đi kèm của hai tòa nhà là 61,87 tỷ đồng, tăng 7,66% so với năm 2022. Doanh thu cho thuê kho bãi đạt gần 15,8 tỷ đồng, tăng 19,94% so với năm trước.

### **4. Giao dịch với người có liên quan**

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

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

Giá trị giao dịch với các Công ty có liên quan được trình bày đầy đủ tại báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị năm 2023 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 2023, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; điều hành kinh doanh linh hoạt; chú trọng công tác kiểm soát bán hàng trả chậm và quản lý công nợ; chi phí tài chính và dòng tiền đã được kiểm soát hiệu quả hơn... Mặc dù thị trường thép rất khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, đồng thời sản lượng tiêu thụ tăng trưởng so với năm trước.

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 2023, 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 2023 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 công tác dự báo, phân tích thị trường, đa dạng hoá nguồn cung cấp hàng hoá và dự trữ hàng tồn kho hợp lý theo từng thời điểm để đảm bảo tính cạnh tranh và tận dụng được cơ hội khi thị trường biến động tích cực.

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, tồn tại và bảo đảm việc thực thi các quy định đã ban hành.

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro; tăng cường công tác đánh giá, thẩm định khách hàng và kiểm soát chặt chẽ quá trình bán hàng trả chậm trả cũng như quản lý công nợ để hạn chế phát sinh công nợ khó đòi, bảo đảm an toàn vốn.

Chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự bổ sung vào đội ngũ quản lý và bán hàng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 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 2023, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2024 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 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 2023 của Ban Kiểm soát. Báo cáo này đã được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

**Nơi nhận :**

- Như trên.
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**  
  
**Hoàng Lê Ánh**



Số : 190 /TTr-KK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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	31/12/2023	31/12/2022
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>1.279.883.909.836</b>	<b>1.144.866.544.899</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.166.968.741.476	1.023.592.378.455
2	Tài sản dài hạn	112.915.168.360	121.274.166.444
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>1.279.883.909.836</b>	<b>1.144.866.544.899</b>
1	Nợ phải trả	876.194.953.509	762.326.984.599
2	Vốn chủ sở hữu	403.688.956.327	382.539.560.300

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	3.119.518.564.183	3.411.484.927.472
2	Lợi nhuận trước thuế	25.846.401.771	5.522.426.066
3	Lợi nhuận sau thuế	21.149.396.027	3.127.252.687

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.



**Dương Trung Toàn**



Số : 191 /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024***

**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 năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- |                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| - Doanh thu:          | 3.036   | tỷ đồng |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 210.000 | tấn     |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 16      | tỷ đồng |

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 Cy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

Số : 192 /TTr-KK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận năm 2023  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024*

**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 năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Kim Khí TP HCM - VNSTEEL đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	21.149.396.027
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	8.105.369.473
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	29.254.765.500
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023:	25.012.499.200
- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% VDL	21.839.999.200
- Trích quỹ phúc lợi	1.586.250.000
- Trích quỹ khen thưởng:	1.586.250.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.242.266.300

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	16.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	16.000.000.000
Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VDL	13.649.999.500
- Trích quỹ khen thưởng:	1.175.000.250
- Trích quỹ phúc lợi:	1.175.000.250

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.



**Dương Trung Toàn**



Số: 193 /TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua tiền lương và thù lao  
của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác  
năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

**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 năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;
- Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Trên cơ sở vận dụng thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2023:**

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT: 48 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc: 46,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc: 42,5 triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của KTT (từ 1/2/2023) 33,5 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS: 33,5 triệu đồng/tháng.

Căn cứ 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 tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2024:**

- 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 triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS: 30 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 2024 và quỹ tiền lương 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 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.

### 2. Mức thù lao kế hoạch năm 2024:

- 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. 



**Dương Trung Toàn**



Số : 194/TTr-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

**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 năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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 Cy.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Hoàng Lê Ánh**

Số : 195 /TTr-KK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## 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 Đại hội đồng cổ đông 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên hoặc 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. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho các cổ đông Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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**



**Dương Trung Toàn**





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

(Phụ lục 01 - Tờ trình số: 195 /TTr-KK ngày 19/04/2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	<b>Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL</b>  Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3502269994  Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Cty con của TCTy Thép VN – CTCP	1. <u>HMC mua</u> : - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm 2. <u>HMC bán</u> : - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 30.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 420 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	<b>Công ty TNHH VinaKyoel</b>  Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3500106761  KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP	1. <u>HMC mua</u> : - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm 2. <u>HMC bán</u> : - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 15.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 210 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty**

**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 danh mục ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty và làm rõ phạm vi kinh doanh của ngành nghề đã đăng ký nhằm làm cơ sở cho việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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



**Dương Trung Toàn**





**BẢNG TÓM TẮT**

**CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL**

Stt	Điều khoản sửa đổi	Dự thảo Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Cơ sở/căn cứ pháp lý
1	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>  1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty	<b>Mã ngành 7920:</b> Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	Hủy bỏ	Hủy bỏ do công ty không kinh doanh ngành nghề này
		<b>Mã ngành 6810:</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà ở. Kinh doanh bất động sản.	<b>Mã ngành 6810:</b> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà ở. Kinh doanh bất động sản, <u>trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</u>	Làm rõ phạm vi của của ngành nghề kinh doanh
		<b>Mã ngành 5011:</b> Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	Hủy bỏ	Hủy bỏ do công ty không kinh doanh ngành nghề này



Stt	Điều khoản sửa đổi	Dự thảo Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Cơ sở/căn cứ pháp lý
		<p><b>Mã ngành 4662 (chính) :</b> Bán buôn kim loại và quặng kim loại  <u>Chi tiết: Mua bán kim khí (kim loại đen, kim loại màu).</u></p>	<p><b>Mã ngành 4662 (chính):</b> Bán buôn kim loại và quặng kim loại  <u>(Trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)</u></p>	Làm rõ phạm vi của ngành nghề kinh doanh
		<p><b>Mã ngành 4659:</b> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị.</p>	<p><b>Mã ngành 4659:</b> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  <u>Trừ các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng thuộc Danh mục hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối theo Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương</u></p>	Làm rõ phạm vi của ngành nghề kinh doanh
		<p><b>Mã ngành 4620:</b> Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống  Chi tiết: Mua bán nông lâm hải sản (không hoạt động tại trụ sở).</p>	Hủy bỏ	Hủy bỏ do công ty không kinh doanh ngành nghề này
		<p><b>Mã ngành 4669:</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: <u>Mua bán vật tư thứ liệu, phế liệu (không mua bán phế liệu tại trụ sở), thủ công mỹ nghệ, khoáng sản, sản phẩm kim loại và các loại vật tư khác, gỗ và các sản phẩm về gỗ.</u></p>	<p><b>Mã ngành 4669:</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: <u>Bán buôn sắt thép phế liệu (không mua bán phế liệu tại trụ sở).</u></p>	Làm rõ phạm vi của ngành nghề kinh doanh



**TỜ TRÌNH**

***V/v bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2024 - 2029***

**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 năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023;

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các nội dung như sau:

**1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị**

1.1 Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị.

**1.2 Danh sách ứng cử viên: (xếp theo thứ tự ABC)**

- Ông Nguyễn Bá An
- Bà Cù Thi Thủy Linh
- Bà Nguyễn Thuý Ly
- Ông Võ Trí Nghĩa
- Ông Lê Văn Quang

**2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát**

2.1 Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: 03 Thành viên.

**2.2 Danh sách ứng cử viên: (xếp theo thứ tự ABC)**

- Bà Hoàng Lê Ánh
- Bà Đoàn Thị Thanh Thuý
- Ông Hà Văn Sơn

( Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 )

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.



**Dương Trung Toàn**



Số: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP. HCM - VNSTEEL;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP. HCM - VNSTEEL ngày 23/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024; đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029**

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Doanh thu: 3.136 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 210.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị tính : Đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	21.149.396.027
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	8.105.369.473
Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	29.254.765.500
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023:	25.012.499.200
- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% VDL	21.839.999.200
- Trích quỹ phúc lợi	1.586.250.000
- Trích quỹ khen thưởng:	1.586.250.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	4.242.266.300

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	16.000.000.000
Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối:	16.000.000.000



Trong đó: - Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5% VDL	13.649.999.500
- Trích quỹ khen thưởng:	1.175.000.250
- Trích quỹ phúc lợi:	1.175.000.250

**Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch 2024 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 2023:**

- Mức tiền lương thực hiện của CT.HĐQT:	48	triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Tổng Giám đốc:	46,5	triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Phó Tổng Giám đốc:	42,5	triệu đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của KTT (từ 1/2/2023)	33,5	triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương thực hiện của Trưởng BKS:	33,5	triệu đồng/tháng.

Căn cứ 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.

**1.2 Mức tiền lương cơ bản kế hoạch năm 2024:**

- 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	triệu đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS:	30	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 2024 và quỹ tiền lương 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 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.

**2.2 Mức thù lao kế hoạch năm 2024:**

- 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.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty:

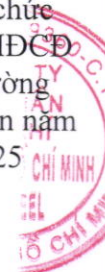
1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)



4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

#### **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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên hoặc 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	<b>Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam- VNSTEEL</b>  Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3502269994  Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Cty con của TCTy Thép VN - CTCP	1. <u>HMC mua</u> : - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm 2. <u>HMC bán</u> : - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 30.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 420 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 
2	<b>Công ty TNHH VinaKyoiei</b>  Số giấy chứng nhận ĐKDN: 3500106761  KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Cty liên kết của TCTy Thép VN - CTCP	1. <u>HMC mua</u> : - Mặt hàng: thép xây dựng - Khối lượng giao dịch ước tính: 70.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 1.250 tỷ đồng /năm 2. <u>HMC bán</u> : - Mặt hàng: sắt thép các loại - Khối lượng giao dịch ước tính: 15.000 tấn - Giá trị giao dịch ước tính: 210 tỷ đồng /năm	Từ 1/1/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả cho Công ty và cho các cổ đông Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.



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

Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 10. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Điều 11. Phê duyệt kết quả bầu thành viên HĐQT**

Danh sách trúng cử HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

**Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát**

Danh sách trúng cử BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

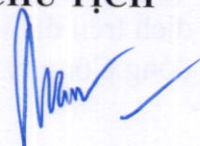
**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và được tán thành với tỷ lệ 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Trung Toàn**

**Nơi nhận:**

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