



Số: **474**/TTr-HNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Căn cứ tờ trình số 468/TTr-HNS ngày 24/03/2022 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

#### 1. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021: 1.735.353.307 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng (2,88%);
- Trích quỹ phúc lợi: 169.869.000 đồng (9,79%);
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: 1.515.484.307 đồng.

#### 2. Về chi trả cổ tức:

Đến ngày 31/12/2021 Công ty đã xóa hết lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.735.353.307 đồng. Vì vậy năm 2021 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- PTCKT;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 475 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ Tờ trình số 236/TTr-HNS ngày 18/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các Công ty thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022, Công ty dự kiến sẽ phát sinh giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế, mua bán hàng hóa với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty;

Tuân thủ 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 thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel và các tổ chức có liên quan của người nội bộ là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT



Nguyễn Thị Thu Hiền

**Phụ lục 01: Danh sách các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP**  
**Công ty dự kiến giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế**

| TT | Tên tổ chức dự kiến ký hợp đồng             | Mã số Doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính   | Mặt hàng   | Trị giá dự kiến thực hiện |
|----|---|--------------------|--|--|---------------------------|
| 1  | Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel      | 4103008922         | Km 9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM  | Nguyên liệu luyện cán thép (thép phé liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)                         | 50 tỷ đồng                |
| 2  | Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL      | 3502269994         | Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 - Phường Phú Mỹ - Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  | Nguyên liệu luyện cán thép (thép phé liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)                         | 50 tỷ đồng                |
| 3  | Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL | 3502270157         | Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   | Thép cuộn cán nóng (HRC).  | 10 tỷ đồng                |
| 4  | Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL           | 0300399360         | 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  | Nguyên liệu luyện cán thép (thép phé liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép tấm lá, thép hình...) | 10 tỷ đồng                |
| 5  | Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL            | 0305393838         | Tầng 4, Tòa Nhà Văn Phòng Đại Diện Tại Thành phố Hồ Chí Minh<br>Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP- 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyên liệu luyện cán thép (thép phé liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)                         | 10 tỷ đồng                |
| 6  | Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL              | 3600961762         | Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai  | Nguyên liệu luyện cán thép (thép phé liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)                         | 50 tỷ đồng                |

HÀ L. NG. N. Y. / 30 //

|   |  |            |  |  |             |
|---|--|------------|--|--|-------------|
| 7 | Công ty CP mạ kẽm<br>CN VINGAL-<br>VNSTEEL | 3600239028 | Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II,<br>Phường Long Bình Tân, Thành phố<br>Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai | Nguyên liệu sản xuất và<br>thép ống thành phẩm các<br>loại...  | 10 tỷ đồng  |
| 8 | Công ty CP Tôn Mạ<br>VNSTEEL Thăng Long    | 0104815568 | Lô 14 - Khu công nghiệp Quang<br>Minh, Thị Trấn Quang Minh,<br>Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội | Tôn mạ kẽm, tôn mạ màu.  | 10 tỷ đồng  |
| 9 | Công ty CP Gang<br>Thép Thái Nguyên        | 4600100155 | Tổ 13, Phường Cam Giá, Thành phố<br>Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                              | Nguyên liệu luyện cán thép<br>(than coke, than cám, thép<br>phế liệu, phôi thép...), thép<br>thành phẩm (thép xây dựng,<br>thép hình...) | 120 tỷ đồng |