

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

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

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.**

#### **1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị**

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

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

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

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

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

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

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

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

- Các cuộc họp HĐQT:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0501/2021/NQ - HĐQT	05/01/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 và triển khai kế hoạch Quý I/2021
2	0704/2021/NQ - HĐQT	05/04/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và triển khai kế hoạch Quý II/2021
3	05/2021/NQ ĐHĐCĐ	21/05/2021	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
4	0507/2021/NQ - HĐQT	05/07/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2021 và triển khai kế hoạch Quý III/2021
5	0810/2021/NQ - HĐQT	08/10/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2021 và triển khai kế hoạch Quý VI/2021
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp ngắn nhằm điều chỉnh phương hướng hoạt động theo sát tình hình thị trường thép thế giới			

✚ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021: Trong năm 2021 không có giao dịch nào phát sinh

✚ Đánh giá chung:

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

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, giúp công ty được hoạt động sản xuất liên tục suốt cả mùa dịch bệnh Covid 19. HĐQT và Ban điều hành cũng nhận định chính xác về sự thay đổi giá của thị trường sắt thép và có kế hoạch mua hàng đúng thời điểm nên đã điều hành Công ty đạt lợi nhuận tăng đột biến, vượt xa kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, có hiệu quả nhất trong suốt 5 năm từ khi công ty trở thành công ty đại chúng có mặt trên sàn chứng khoán VN.

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

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

**III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành**

### ⚡ **Đánh giá chung:**

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

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

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

Trong năm 2021 vừa qua, thị trường thép có nhiều biến động trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh, chiến tranh thương mại giữa các nước, xu hướng bảo hộ thép trên thị trường quốc tế, kinh tế trong nước khó khăn..., đã làm cho việc tiêu thụ thép trong nước giảm về sản lượng. Năm 2021 cũng là năm giá thép trên thị trường thế giới tăng nhanh và liên tục kéo theo giá bán thép trong nước cũng tăng cao tương ứng là do:

+ Nguồn cung bị gián đoạn từ nguyên liệu thô cho đến thép thành phẩm đặc biệt là thiếu hụt quặng thô từ Brazil do ảnh hưởng của Covid-19.

+ Do thị trường thế giới phục hồi bắt đầu hồi phục sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước tăng cao.

+ Trung Quốc đã cắt giảm mạnh sản lượng sản xuất thép để bảo vệ môi trường và tăng cường nhập khẩu phục vụ cho nền kinh tế nội địa...

Với các điều kiện kể trên, nên để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, phòng ngừa rủi ro do giá biến động, Ban Điều hành công ty đã rất chủ động trong việc xác định chính xác thời điểm mua vào lẫn bán ra, không tiếp tục nhập hàng khi giá đã lên cao với mục tiêu: “**Hiệu quả và an toàn được đặt lên hàng đầu**”. Kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mặc dù kế hoạch Doanh thu chưa đạt nhưng kế hoạch lợi nhuận đã vượt xa kế hoạch đã đặt ra từ kỳ đại hội trước.

### ⚡ **Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

- **Về thị trường sắt thép:** Trong năm 2022, HĐQT và Ban Điều hành nhận định tình hình thị trường sắt thép sẽ không có biến động lớn về giá, giá thép không thể giảm nhanh như nhiều năm trước đó mà mức giá có thể giữ ổn định như năm 2021 do các nguyên nhân sau:

- Thứ 1: Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới đang được kiểm soát tốt đã cho phép nền kinh tế Việt Nam được khôi phục, thúc đẩy sản xuất. Chính phủ và Quốc hội đã thông qua nhiều gói hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, hoạt động xây dựng dân dụng phục hồi.

Thứ 2: Cuộc chiến tranh vũ trang giữa Nga và Ukraine đã kéo theo việc trừng phạt, cấm vận thương mại toàn diện của nhiều nước trên thế giới với nước Nga nhất là các nước EU, Anh và Mỹ, Nhật, Hàn..., đã làm gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung ứng thép và các nguyên



liệu sản xuất thép từ Nga. Cuộc chiến còn gây ra thiệt hại và đẩy giá thành sản xuất thép tăng cao, các nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến như giá dầu, khí, giá than, quặng.. Trong khi đó, Nga và Ukraine lại là 2 nước xuất khẩu thép lớn trên thế giới. Do đó, khi thế giới bắt đầu triển khai mạnh các biện pháp trừng phạt Nga sẽ càng làm thiếu hụt hơn nữa nguồn cung thép điều này sẽ làm giá thép ngày một tăng.

Thứ 3: Chính phủ Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid và hạn chế ô nhiễm nên sản lượng sản xuất thép sẽ tiếp tục bị cắt giảm.

Thứ 4: Là thị trường thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước sẽ tăng cao.

#### - Về kế hoạch mở rộng và phát triển của Công ty trong thời gian tới

Năm 2022, Công ty dự định sẽ tìm mua thuê thêm nhà xưởng tại Hải Phòng vì nhận thấy lợi thế rất lớn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng như: thuận lợi về giao thông, gần các cảng biển lớn, nước sâu, thuận tiện cho xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu, nhất là các mặt hàng có trọng lượng lớn như mặt hàng thép cuộn, thép tấm cán nóng hiện công ty đang kinh doanh. Đầu tư thêm nhà xưởng tại Hải Phòng còn giúp công ty mở rộng thêm được khách hàng nhất là các khách hàng tại các tỉnh lân cận. Trong khi các tỉnh này hiện đang có rất nhiều KCN như tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh ... Với việc giá nhiều mặt hàng thiết yếu như giá xăng dầu tăng liên tục như thời gian qua đã kéo theo tăng giá vận chuyển thì việc đầu tư nhà máy kho hàng tại HP còn giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa, hiện nay rất nhiều các DN cần thuê nhà xưởng tại KV Hải Phòng để sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI... có nhu cầu dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam cần thuê nhà xưởng để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Do vậy, HĐQT-Ban Giám đốc sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông, tổ chức Đại Hội cổ đông thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Kv Hải Phòng. Nguồn tiền để triển khai sẽ theo phương án phát hành thêm cổ phiếu và giao cho HĐQT Ban Giám đốc tìm mua, thuê thêm nhà xưởng, nghiên cứu, lên phương án để cụ thể hóa kế hoạch trên

- Bên cạnh những thuận lợi và triển vọng ngành thép kể trên, Ban Điều hành Công ty cũng nhận thấy ngành thép còn nhiều khó khăn, thách thức và bất lợi: chính việc giá thép thế giới tăng cao lại cũng chính là tác nhân gây nhiều rủi ro, khó khăn cho công ty vì:

- ✚ Xu hướng giá tăng sẽ làm cho nhiều Doanh nghiệp cùng ngành gia tăng tích trữ lượng hàng tồn kho. Nếu như các chính sách vĩ mô của nhà nước không thuận lợi, các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế của nhà nước chậm hoặc tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp... sẽ làm việc tiêu thụ thép sẽ ngày càng khó khăn hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các doanh nghiệp thép.
- ✚ Xu hướng giá thép thế giới tăng sẽ khiến giá nhập khẩu về VN tăng, trong khi các yếu tố đầu vào trong nước cũng tăng cao như: Thuế, tiền vận chuyển tăng do xăng dầu tăng, tỷ giá tăng, lãi suất ngân hàng tăng, chi phí điện nước, nhân công cũng tăng dẫn đến giá

thành cho 1 tấn thép tăng cao trong khi giá bán ra trong nước không tăng hoặc tăng chậm sẽ làm giảm lợi nhuận biên của công ty.

- + Giá nguyên liệu thép đầu vào tăng cao cũng làm công ty sẽ giảm lợi thế cạnh tranh từ hàng tồn kho giá rẻ như các năm trước. Trong khi các DN sản xuất thép trong nước như Formosa và Hòa Phát không ngừng gia tăng sản lượng trong nước, chiếm thị trường

Trên tất cả các thuận lợi và khó khăn kể trên, Ban Điều hành Công ty cũng đã nhận định thị trường sắt thép sẽ còn biến động gây ra khó khăn trong công tác dự báo giá và điều hành, giá thép có thể sẽ còn lên rất cao nhưng về trung và dài hạn, giá quặng dự báo sẽ giảm dần khi các nhà cung cấp tăng lại sản lượng khai thác, các nhà máy thép được gia tăng sản lượng sản xuất, tình trạng đứt gãy nguồn cung được giải quyết, các chuỗi cung ứng toàn cầu được phục hồi, nhiều quốc gia sẽ gia tăng chính sách bảo hộ đối với thép nhập khẩu... nên định hướng Công ty trong thời gian tới vẫn là theo dõi sát sao các biến động, chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- + Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng. Tận dụng mọi phương tiện máy móc cùng công ty để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

- + Chủ động tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác trong hoạt động cho thuê dịch vụ nhà văn phòng, nhà xưởng: xây dựng hoàn thiện các nhà văn phòng, nhà xưởng cho các đối tác nước ngoài và trong nước thuê làm nhà xưởng, kho bãi.

- + Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra, đặt mục tiêu: “ An toàn và Bền vững” lên trên hết.

- + Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, nhất là các khách hàng trong khu chế xuất, các doanh nghiệp FDI, mở rộng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp. Quản trị công nợ khách hàng thật tốt tránh nợ lâu, nợ xấu.

- + Đáp ứng tốt các nhu cầu về hàng của khách, chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, nhất là các khách hàng sản xuất, khách hàng nước ngoài.

- + Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo Ban điều hành bám sát thị trường, đầu cơ khi có cơ hội. Mục tiêu là mang lại lợi nhuận cho các cổ đông

- + Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

- + Quản trị thật tốt hàng tồn kho, nhận định tốt thị trường, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào để điều tiết giá bán ra đạt hiệu quả cao.

- + Quản trị tốt các loại chi phí của công ty, nhất là chi phí tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

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

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên	( Từ nhiệm T05/2021)
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	( Bầu bổ sung T05/2021)
4	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	

**2. Phân công công việc Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2021
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul>
2	<b>Ông Lê Minh Hải</b>	Thành viên (Đã Từ nhiệm T05/2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> </ul>
3	<b>Ông Nguyễn Mạnh Hải</b>	Thành viên (Bầu bổ sung từ T05/2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> </ul>
4	<b>Ông Chu Đức Khương</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> </ul>



### **3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2021, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.



**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	14.400.000	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên	3.000.000	( Từ nhiệm tháng 05/2021)
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	4.200.000	( Bầu bổ sung từ tháng 05/2021)
4	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	

**6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/BBKS-MLS	15/04/2021	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2021
2	Số 02/2021/BBKS-MLS	12/07/2021	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
3	Số 03/2021/BBKS-MLS	18/11/2021	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng và xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra

**II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

**1. Hội Đồng Quản Trị**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

## **2 Ban điều hành**

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

### **1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2021 phục vụ công tác Quản trị và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2021.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

### **2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2021**

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

## **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.



– Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2022; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above two horizontal blue lines that serve as a signature line.

**Nguyễn Thế Giang**



Vĩnh Phúc, ngày 19. tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2021.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2021**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Trđ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Trđ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	900.000	690.182	76,69%
Tổng chi phí	880.000	611.744	69,52%
Lợi nhuận trước thuế	20.000	78.438	392,19%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	63.015	393,84%

**2. Đánh giá chung**

❖ **Kết quả đạt được**

Trong năm 2021, nền kinh tế VN bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng tới hầu hết ngành nghề và nhiều công ty phải giảm sản lượng, tạm dừng hoạt động... đã làm thị trường thép trong nước tiêu thụ rất “ảm đạm”, doanh thu năm 2021 chỉ đạt 690.182 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành là 76,69%.

Do giá thép thế giới tăng cao nhanh và liên tục đã làm giá thép trong nước tăng cao dẫn đến Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty tăng đột biến đạt 63.015 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 393,84%. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm từ khi công ty trở thành công ty đại chúng có mặt trên sàn chứng khoán VN.

❖ **Nguyên nhân**

Năm 2021, việc nguồn cung thép bị gián đoạn từ nguyên liệu thô cho đến thành phẩm, thiếu hụt quặng thô từ các nước khai thác xuất khẩu, giá đầu vào như than cốc, dầu, quặng... đều tăng cao, kết hợp với Chính phủ Trung Quốc ( nước xuất khẩu thép lớn nhất thế giới) cắt giảm sản lượng sản xuất thép để bảo vệ môi trường, tăng cường nhập khẩu phục vụ nền kinh tế nội địa và thị trường thế giới bắt đầu hồi phục sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước lên rất cao...đã làm nhu cầu thép trên thế giới và VN tăng cao. Giá thép Thế giới tăng cao, nhanh và liên tục đã đẩy giá thép trong nước cũng tăng nhanh theo.

Mặc dù, giá thép trong nước tăng cao nhưng thị trường thép trong nước tiêu thụ còn chậm do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh suốt năm 2021 đã gây khó khăn đến nhiều ngành nghề, nhiều công ty bị giảm sản xuất, thực hiện 3 tại chỗ với chi phí quản lý tăng cao, thậm chí còn phải dừng hoạt động nên Doanh thu thực hiện của công ty chưa đạt như kế hoạch đã đề ra.

❖ **Khó khăn**

- Do dịch bệnh Covid -19 năm 2021 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề nên việc tiêu thụ thép trong nước chưa cao.
- Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, trong khi mức lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng còn ở mức cao nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
- Do giá nguyên liệu đầu vào biến động rất nhanh theo chiều hướng tăng cao liên tục nên cũng gây khó khăn trong cả việc mua bán hàng hóa và công ty không còn được lợi thế nhiều về giá hàng tồn kho nên cũng dần ảnh hưởng đến lợi nhuận biên của Doanh nghiệp.
- Chi phí quản lý và chi phí bán hàng của công ty tăng do ảnh hưởng của giá đầu vào và các chi phí liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid
- Cạnh tranh giữa các DN thép trong nước ngày càng cao do các DN sản xuất thép trong nước như Formosa và Hòa Phát không ngừng gia tăng sản lượng trong nước, chiếm thị trường

❖ **Thuận lợi**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nhận định chính xác xu hướng giá thép của cả năm 2021 nên đã chủ động được kế hoạch kinh doanh, quyết định nhập hàng số lượng lớn từ thị trường truyền thống là Nhật Bản, Hàn Quốc.. và thị trường mới Trung Á (Kazakhstan) khi giá thép đang rẻ và ngừng nhập chỉ tập trung bán hàng tồn khi giá thép đã lên cao. Trong năm 2021, HĐQT cũng đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động quản trị giúp công ty hoạt động sản xuất liên tục, không bị gián đoạn suốt mùa dịch bệnh. Trong năm, công ty cũng tiết giảm được nhiều chi phí như: chi phí hoạt động, nhất là chi phí tài chính ( giảm 44% so với năm 2020); phòng ngừa được rủi ro, dự đoán chính xác giá và nhu cầu thị trường nên đã đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính**

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực tế năm 2021</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
Tổng doanh thu	Trđ	690.182	900.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	78.438	30.000

Năm 2022, HĐQT nhận định tình hình thị trường sắt thép sẽ không có biến động lớn về giá, giá thép không thể giảm nhanh như nhiều năm trước đó mà mức giá năm 2022 có thể giữ giá như năm 2021 do các nguyên nhân sau: - Thứ 1: Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới đang được kiểm soát tốt đã cho phép nền kinh tế Việt Nam được khôi phục, thúc đẩy sản xuất, Chính phủ và Quốc hội đã thông qua nhiều gói hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, hoạt động xây dựng dân dụng phục hồi. Thứ 2: Cuộc chiến tranh vũ trang giữa Nga và Ukraine đã kéo theo việc trừng phạt, cấm vận thương mại toàn diện của nhiều nước trên thế giới với nước Nga ( nước chiếm khoảng 10% thương mại thép toàn cầu) nhất là các nước EU, Anh và Mỹ, Nhật, Hàn..., đã làm gián đoạn, thiếu hụt nguồn cung ứng thép và đẩy giá thành sản xuất thép tăng cao, các nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến như giá dầu, khí, giá than, quặng.. Thứ 3: Chính phủ Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero Covid và hạn chế ô nhiễm nên sản lượng sản xuất thép sẽ tiếp tục bị cắt giảm, nguồn cung ứng vẫn bị gián đoạn và cuối cùng là thị trường thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch, nhu cầu thép của các nước sẽ tăng cao.

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm nay, Công ty vẫn giữ vững thành quả đã đạt được và tập trung theo đuổi mục tiêu: “ **An toàn và hiệu quả**” để làm căn cứ thực hiện các kế hoạch kinh doanh

Doanh thu kế hoạch 2022 công ty đặt ra 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 30 tỷ đồng. Trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh đó, HĐQT dự kiến sẽ trích lập các quỹ ( Trích lập quỹ dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế ) và đặt mục tiêu sẽ chia cổ tức trong năm nay với tỷ lệ dự kiến chia 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

## **2. Kế hoạch đầu tư năm 2022**

Năm 2022, Công ty sẽ vẫn tập trung chính vào đúng ngành nghề cốt lõi là kinh doanh, sản xuất, gia công cơ khí sắt thép nên thời gian tới Công ty tiếp tục đầu tư vào việc sửa chữa, mở rộng nhà sản xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ việc cắt xẻ thép đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất trong khu chế xuất..

Công ty cũng nhận định thị trường cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng trong năm 2022 và các năm tiếp theo vẫn tăng trưởng tốt, nhất là nhu cầu cần thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp FDI nên Công ty CP Thép Mê Lin dự định sẽ tìm mua, thuê thêm nhà văn phòng, nhà xưởng tại Hải Phòng để mở rộng sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng. Lí do công ty đầu tư nhà văn phòng, nhà xưởng tại Hải Phòng vì: Hải Phòng rất thuận lợi về giao thông, gần các cảng biển lớn, nước sâu, thuận tiện cho xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu, nhất là các mặt hàng có trọng lượng lớn như mặt hàng thép cuộn, thép tấm cán nóng hiện công ty đang kinh doanh. Đầu tư thêm nhà xưởng tại



Hải Phòng còn giúp công ty mở rộng thêm được khách hàng sản xuất, nhất là các khách hàng sản xuất tại các tỉnh lân cận hiện đang có rất nhiều KCN như tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh .. Hơn nữa, việc giá nhiều mặt hàng thiết yếu như giá xăng dầu tăng liên tục như thời gian qua đã kéo theo tăng giá vận chuyển thì việc đầu tư nhà máy kho hàng tại HP còn giúp công ty tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển hàng hóa

3. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ giao HĐQT linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm và diễn biến của thị trường. Thống nhất giao cho HĐQT Ban Giám đốc tìm mua, thuê thêm nhà xưởng, nghiên cứu, lên phương án phát hành thêm cổ phiếu để lấy nguồn tiền thực hiện việc mở rộng nhà xưởng tại Hải Phòng và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh kế hoạch trên.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHẠM QUANG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
và kế hoạch cổ tức năm 2022)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	78.438.473.566
2	Thuế TNDN phải nộp	15.422.793.533
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	63.015.680.033
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	48.015.680.033

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 10% bằng tiền mặt

**2. Phương án cổ tức năm 2022**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2022 dự kiến: 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

**I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2021 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	2	12	1.500.000	36.000.000	
3	Trưởng BKS	1	12	1.200.000	14.400.000	
4	Thành viên BKS	2	12	600.000	14.400.000	

**II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

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



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)**

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.

### **1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

### **2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**3. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 03 năm 2022.

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
và kế hoạch cổ tức năm 2022)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	78.438.473.566
2	Thuế TNDN phải nộp	15.422.793.533
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	63.015.680.033
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	48.015.680.033

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 10% bằng tiền mặt

**2. Phương án cổ tức năm 2022**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2022 dự kiến: 10% bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**