



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM KỲ 2025-2030

PHẦN I

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024

I – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Thị trường thép thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, các doanh nghiệp thép đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng từ xung đột quân sự, biến động chính trị tiếp tục leo thang tại một số quốc gia, khu vực ngày càng mở rộng, phức tạp và ác liệt... đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thép trên thế giới. Trong nước kinh tế giữ mức tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát, hạ tầng được cải thiện, bất chấp thách thức toàn cầu. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, vốn đầu tư công giải ngân đạt thấp, các vướng mắc pháp lý về đất đai, bất động sản chậm tháo gỡ, lãi suất thấp nhưng kiểm soát chặt chẽ tín dụng, nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng còn khó khăn. Thị trường thép dư cung, cạnh tranh giá cả, thị phần gay gắt. Các nhà sản xuất và thương mại đối diện với nhiều thách thức.

Tuy nhiên, nhờ nắm bắt cơ hội và dự đoán được xu hướng thị trường, Công ty tổ chức triển khai mua bán, nhập xuất hàng hóa hợp lý, đảm bảo nguồn hàng với giá cạnh tranh để cung cấp cho Khách hàng, vì vậy đã mang lại hiệu quả cho Công ty.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chính của Đại hội đồng cổ đông giao, doanh thu, lượng tiêu thụ, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ 2023; thu nhập và đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 4.576 tỷ đồng, đạt 115,8% kế hoạch năm và tăng 16,4% so với năm 2023;

- Tổng lượng tiêu thụ: 382.145 tấn, đạt 124,9% kế hoạch năm và tăng 27,7% so với năm 2023;

- Lợi nhuận trước thuế: 14,937 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với năm 2023;

- Thu nhập bình quân: 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2023.

Đây là kết quả đáng được biểu dương và ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty trong điều kiện kinh doanh khó khăn, thị trường có nhiều biến động và bất ổn như báo cáo đã nêu.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả các mặt hoạt động trong toàn Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao; tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết để cùng phân tích, đánh giá những



mặt đã làm được và chưa làm được trong quý/năm, đồng thời đề ra những định hướng kế hoạch cho quý/năm tiếp theo để giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành để ứng phó với sự biến động của thị trường, cập nhật kịp thời những thay đổi trong công tác quản lý của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị còn thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Ban điều hành; đồng thời trao đổi, bàn bạc và thống nhất để thông qua các phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch giao cho Ban điều hành thực hiện trong quý tiếp theo. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc công bố thông tin của Công ty luôn kịp thời, đảm bảo tuân thủ quy định về nội dung công bố theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

* Các hoạt động chính khác:

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã được soát xét, Báo cáo tài chính hàng quý và năm 2024 của Công ty;

- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty; chỉ đạo triển khai và chi trả cổ tức đầy đủ, đúng hạn cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Phê duyệt việc ký kết hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TPbank Đà Nẵng, Agribank Nam Đà Nẵng, MSB Đà Nẵng; giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán giữa Công ty với các công ty có liên quan và hợp đồng mua bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ;

- Phê duyệt và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát;

- Phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban điều hành trong công tác triển khai tổ chức kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác tổ chức, điều hành kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định hoặc bằng văn bản chỉ đạo và các cuộc họp định kỳ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được 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.

Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để triển khai tổ chức kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác quản trị, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công tác giám sát, hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc trong hoạt động kinh doanh được thực hiện kịp thời thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/hàng quý, qua đó phát hiện và kịp thời điều chỉnh những điểm yếu, bất cập và chưa phù hợp.

Ban điều hành thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, công nợ, công tác đầu tư... Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, Hội đồng quản trị đã nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty và đã có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả theo những định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra;

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp / Ghi chú
1	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT	29/5/2020	4/4	100%	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT, TGĐ	29/5/2020	4/4	100%	
3	Phạm Thanh Lâm	Ủy viên HĐQT	29/5/2020	4/4	100%	
4	Nguyễn Văn Bốn	Ủy viên HĐQT	29/5/2020	4/4	100%	
5	Đoàn Công Sơn	Ủy viên HĐQT	29/5/2020	4/4	100%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và thực hiện những lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	82/NQ-KKMT	22/01/2024	Nghị quyết v/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	93/QĐ-KKMT	30/01/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2024 với các công ty có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ	100%
3	95/QĐ-KKMT	30/01/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý Kinh doanh – Tài chính của Công ty (đã được sửa đổi, bổ sung)	100%
4	96/QĐ-KKMT	30/01/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty (đã được sửa đổi, bổ sung)	100%

5	97/QĐ-KKMT	31/01/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2024 với các công ty có liên quan	100%
6	118/NQ-KKMT	22/02/2024	Nghị quyết đánh giá kết quả kinh doanh Quý IV và cả năm 2023; triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2024	100%
7	133/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Nam Đà Nẵng	100%
8	134/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
9	135/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Đà Nẵng	100%
10	136/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
11	137/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
12	138/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
13	139/NQ-KKMT	23/02/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
14	146/NQ-KKMT	28/02/2024	Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
15	219/NQ-KKMT	04/5/2024	Nghị quyết đánh giá kết quả kinh doanh Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024	100%
16	254/QĐ-KKMT	01/6/2024	Quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
17	285/NQ-KKMT	27/6/2024	Nghị quyết v/v điều chỉnh hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng	100%
18	323/NQ-KKMT	27/7/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với công ty có liên quan với cổ đông lớn: Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL	100%
19	333/NQ-KKMT	31/7/2024	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2024	100%
20	334/QĐ-KKMT	31/7/2024	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Đức	100%

21	398/NQ-KKMT	10/10/2024	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2024. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2024	100%
22	399/NQ-KKMT	10/10/2024	Nghị quyết v/v thay thế người ủy quyền ký văn bản vay vốn tại các Ngân hàng	100%

III – BÁO CÁO THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng mức thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được liệt kê chi tiết tại báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

IV – BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa với các công ty có liên quan với cổ đông lớn (Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP) và giao dịch với người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo thẩm quyền và được liệt kê tại báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

V – HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông, Tiểu ban thu hồi công nợ được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-KKMT ngày 24/5/2019 của Hội đồng quản trị, Tiểu ban có 06 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Tiểu ban. Thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Trưởng Tiểu ban đã giao nhiệm vụ cho các thành viên liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ. Năm 2024, đã xử lý, thu hồi được 4,32 / 06 tỷ đồng nợ khó đòi, đạt 72% kế hoạch đề ra.

VI – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban điều hành.

Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai tổ chức kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc đã chủ động nắm bắt, theo dõi, bám sát tình hình thị trường để đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, công tác quản trị tài chính và công tác quản lý nợ. Tuy nhiên, kết quả thu hồi nợ vẫn chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp bất thường khi có yêu cầu phát sinh; nội dung họp tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, và những vướng mắc này đã được tập trung tháo gỡ, xử lý ngay trong cuộc họp.

Năm 2024, thị trường thép tiếp tục diễn biến không thuận lợi và khó lường, Ban điều hành và tập thể người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

VII – KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kinh tế toàn cầu năm 2025 dự báo còn nhiều bất ổn và đối mặt với các rủi ro: bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và Mỹ - EU về chính sách thuế quan, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; kinh tế Trung Quốc phục

hồi chậm do sự suy yếu của thị trường bất động sản và nhu cầu tiêu dùng đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Ngân hàng Trung ương các nước thận trọng trong việc hạ lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ do lo ngại lạm phát tăng trở lại.

Trong nước, thị trường thép tiếp tục đối mặt với các thách thức do sự suy giảm của thị trường bất động sản, nguồn cung dồi dào (trong đó có nguồn thép nhập khẩu với giá rất cạnh tranh từ Trung Quốc, Đông Nam Á), nhu cầu tiêu thụ thấp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá cả và chi phí đầu vào tăng tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2025. Tuy vậy, Hội đồng quản trị vẫn đặt ra một số chỉ tiêu chính để thực hiện như sau:

- Tổng lượng tiêu thụ : 364.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng;
- Cổ tức: 6%.

PHẦN II

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu vào ngày 29/5/2020, bao gồm:

- Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Bốn, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đoàn Công Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ thứ tư Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị cũng đã rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế như: Quy chế công bố thông tin (sửa đổi năm 2022), Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi năm 2023), Quy chế quản lý Kinh doanh – Tài chính và Quy chế quản lý nợ (sửa đổi năm 2024) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của Công ty. Tổ chức thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý theo Điều lệ quy định, ban hành các nghị quyết, quyết định để định hướng cho Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Hội đồng quản trị giao từng năm.

2.1. Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp: đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn thế giới đã tác động nặng nề, nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Xung đột chính trị, quân sự giữa Nga và Ukraina, giữa các nước khu vực Trung Đông diễn ra ác liệt, chưa có hồi kết. Nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái và dần hồi phục.

Kinh tế trong nước là điểm sáng trong khu vực và trên thế giới, tuy nhiên vẫn bị tác động rất lớn, tăng trưởng thấp, nhiều ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp và người dân rơi vào khó khăn. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế như: giảm thuế, tăng đầu tư công, giải ngân vốn ngân sách, giảm lãi suất, chỉnh đốn lại môi trường pháp lý đất đai, đầu tư xây dựng..., tuy nhiên từ chính sách đi vào đời sống kinh tế luôn có độ trễ và nguồn lực cả xã hội đã bị suy yếu, cần phải có khoảng thời gian tái tạo.

Thị trường bất động sản suy yếu và phục hồi chậm, lĩnh vực đầu tư xây dựng nhiều khó khăn, sức khỏe của Doanh nghiệp, người dân bị bào mòn. Thị trường thép thế giới và trong nước dư cung, cạnh tranh giá cả, thị phần gay gắt, nhà sản xuất và thương mại đối diện với nhiều thách thức.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty, sự triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao, mặc dù kết quả đạt được chưa như sự kỳ vọng. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được nâng lên.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

a) Kết quả kinh doanh:

DANH MỤC	ĐVT	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2020-2025					TỔNG CỘNG
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	B	1	2	3	4	5	6=1+...+5
1. Tổng doanh thu							
- Kế hoạch	tỷ đồng	1.935	2.200	2.620	3.000	3.950	13.705
- Thực hiện	tỷ đồng	1.914,5	2.524	2.836,3	3.931	4.576	15.781,8
% so với KH	%	98,9%	114,7%	108,3%	131,0%	115,8%	
% so với cùng kỳ	%	104,6%	131,8%	112,3%	138,6%	116,4%	
2. Khối lượng tiêu thụ							
- Kế hoạch	tấn	200.000	224.000	215.000	220.000	306.000	1.165.000
- Thực hiện	tấn	199.255	202.230	206.731	299.120	382.145	1.289.481
% so với KH	%	99,6%	92,0%	96,2%	136,0%	124,9%	
% so với cùng kỳ	%	110,2%	101,5%	102,2%	144,7%	127,7%	
3. Lợi nhuận trước thuế							
- Kế hoạch	tỷ đồng	08	09	10	12	12	51
- Thực hiện	tỷ đồng	10,065	17,173	17,397	14,0	14,937	73,572
% so với KH	%	125,8%	190,8%	174,0%	116,7%	124,5%	
% so với cùng kỳ	%	100,6%	170,6%	101,3%	80,5%	106,7%	
4. Cổ tức							
- Kế hoạch	%	6%	7%	4%	6%	6%	
- Thực hiện	%	6%	7%	8%	6%	8%	
% so với KH	%	100%	100%	200%	100%	133,3%	
% so với cùng kỳ	%	85,7%	116,6%	114,2%	75%	133,3%	
5. Thu nhập bình quân (người/tháng)							
- Thực hiện	tr.đồng	11,040	12,700	15,200	15,300	16,500	
% so với cùng kỳ	%	98,6%	115,0%	119,7%	100,6%	107,8%	

b) Kết quả đầu tư: xem Phụ lục đính kèm

2.3. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của các cổ đông và của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tập trung xem xét, bàn bạc và quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng quý/năm của Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty như: Quy chế quản lý Kinh doanh – Tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của Công ty nhằm nâng cao công tác quản lý và kiểm soát, phát huy hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có chính kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra bàn bạc, thảo luận, biểu quyết;

- Mối quan hệ giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị rất chặt chẽ và bình đẳng, phối hợp tốt với Ban kiểm soát Công ty trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Báo cáo và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại như sau:

- Việc định hướng chiến lược phát triển Công ty chưa rõ ràng, vì vậy cần phải tập trung nghiên cứu và xác định rõ trong nhiệm kỳ đến. Một số thành viên Hội đồng quản trị chưa tập trung thời gian, trí lực để nghiên cứu, đề xuất những nội dung thuộc nhiệm vụ chiến lược phát triển dài hạn của Công ty;

- Công tác triển khai tổ chức kinh doanh những mặt hàng mới chưa đạt yêu cầu, chưa đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm của Công ty;

- Công tác quản lý nợ: nợ khó đòi đã giảm, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn phát sinh nợ khó đòi mới;

- Công tác đầu tư: việc triển khai các dự án đầu tư còn bị động và lúng túng, cần phải nghiên cứu, triển khai đầu tư các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường để nâng cao hiệu quả sử dụng các tài sản của Công ty;

- Công tác lao động: chưa tuyển dụng được nhân sự có chất lượng để bổ sung cho những vị trí chủ chốt, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp trung và cấp cao; chất lượng lao động chưa tương xứng với yêu cầu công việc.

2.4. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định và các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã tổ chức triển khai tốt các mặt hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2020-2025, đã chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức thực hiện và triển khai nhiều giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả cho Công ty.

II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Tình hình chung:

Giai đoạn 2025-2030 ngành thép còn tiếp tục đối diện với nhiều thách thức khi phải đối mặt với hàng loạt các yếu tố: cuộc chiến thương mại trên toàn thế giới lại được khơi mào, nhiều rủi ro địa chính trị, sức lực người dân, doanh nghiệp và của cả Nhà nước vừa

phục hồi vừa phải lo chống chọi với những nguy cơ tiềm ẩn. Tuy vậy, Đảng và Chính phủ đang có những cải tổ mạnh mẽ, kinh tế trong nước trên đà tăng trưởng tốt, các điểm nghẽn dần được tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư công, thị trường bất động sản dần phục hồi, tạo cơ chế hỗ trợ và khơi thông nguồn lực xã hội,... là động lực cho ngành thép trong những năm tới.

Trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét một số định hướng trong nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

2. Mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030:

- Khối lượng tiêu thụ và lợi nhuận trước thuế: phấn đấu tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm trước;
- Tỷ lệ cổ tức hàng năm: phấn đấu bằng hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi của các tổ chức tín dụng.

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030:

- Không ngừng nâng cao chất lượng công tác đánh giá, nhận định và dự báo thị trường làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Công ty; tiếp cận các dự án lớn ngay từ đầu để ưu tiên chào hàng, bán hàng trong hệ thống, đẩy mạnh hoạt động lên kết kinh doanh;

- Kịp thời đề ra các giải pháp quản lý, kinh doanh và tài chính phù hợp, cố gắng khắc phục khó khăn để đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ, phát triển thị trường và Khách hàng; thường xuyên theo dõi, đánh giá và giữ quan hệ với Khách hàng để đẩy mạnh bán hàng và hạn chế rủi ro công nợ;

- Thực hiện tốt công tác quản lý doanh thu, chi phí đối với các mặt bằng, nhà đất cho thuê, phấn đấu diện tích cho thuê luôn đạt tối thiểu trên 90%;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp; nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành của Công ty;

- Cung cấp thông tin kịp thời cho các cổ đông đầy đủ, chính xác về kết quả hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2025-2030, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang



Số: 135 /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/04/2021;
- Kế hoạch kiểm soát ngày 10 tháng 04 năm 2024 của BKS;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của TGD, báo cáo tài chính Công ty lập tại thời điểm 31/12/2024 và báo cáo kiểm toán được lập bởi Hãng Kiểm toán AASC;
- Kết quả kiểm tra giám sát của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, với các nội dung sau:

I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu và các cuộc họp của BKS trong năm 2024:

BKS Công ty gồm 03 thành viên, từng thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nội dung công việc trong các kỳ họp trong năm. Các cuộc họp BKS được tổ chức dưới sự điều hành của Trưởng ban, các thành viên đều được tham gia lấy ý kiến theo các nội dung đã đề ra; qua đánh giá các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Các cuộc họp của BKS:

Stt	Các Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ô. Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	07	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	07	100%	100%	
3	Ô. Lê Văn Châu	07	100%	100%	

* Nội dung các cuộc họp của BKS trong năm 2024:

Stt	Nội dung	Số TV tham dự	Tỷ lệ thống nhất	Ngày họp
01	Thông qua BC của BKS năm tài chính 2023	03	100%	23/02/2024
02	Triển khai Kế hoạch kiểm soát 2024	03	100%	10/04/2024
03	Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	03	100%	20/05/2024
04	Triển khai công tác soát xét 06 tháng 2024	03	100%	22/06/2024

05	Thông qua BC soát xét 06 tháng 2024	03	100%	22/07/2024
06	Triển khai công tác kiểm soát Quý 3 /2024	03	100%	30/09/2024
07	Triển khai công tác kiểm soát các năm 2024, Đánh giá công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2025	03	100%	24/12/2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ngoài ra BKS còn tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời dự; Tại các cuộc họp, đại diện Ban Kiểm soát tham gia góp ý đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các vấn đề quản lý liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Báo cáo thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Tổng mức thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của từng thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã được liệt kê chi tiết tại báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

Năm 2024, Công ty có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa với các công ty có liên quan với cổ đông lớn (Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP) và giao dịch với người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo thẩm quyền và được liệt kê tại báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

4. Kết quả giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, BKS nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với điều lệ và đúng theo tinh thần của ĐHCĐ giao, làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai công việc.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 22 Quyết định và Nghị quyết liên quan đến hoạt động Công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý nhằm đánh giá kết quả các mặt hoạt động Công ty theo các Nghị quyết đã đề ra đồng thời giao nhiệm vụ mục tiêu cho kỳ kế tiếp. Ngoài ra HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp bất thường theo yêu cầu về quản trị Công ty.

*** Các hoạt động khác:**

- Đã chỉ đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

- Phê duyệt và uỷ quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng...; Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán giữa Công ty với các công ty có liên quan và hợp đồng mua, bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ theo qui định quản lý hiện hành;

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo uỷ quyền của ĐHCĐ Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai các hoạt động Công ty đáp ứng các mục tiêu của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao. Đặc biệt về công tác kinh doanh trước những diễn biến khó lường của thị trường, TGD đã nắm bắt, dự báo được xu hướng thị trường, khai thác tốt các cơ hội kinh doanh đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ, HĐQT giao;

- Công tác điều hành: TGD đã tổ chức các cuộc họp giao ban hằng tháng qua đó đánh giá, soát xét các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, triển khai công tác kỳ kế tiếp. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong hệ thống triển khai kịp thời các định hướng của HĐQT thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý, kết quả trong năm 2024 các ĐVTT đều có lãi;

- Thường xuyên trao đổi, báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư..., giúp Hội đồng quản trị nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả và đề ra những định hướng kế hoạch kinh doanh phù hợp;

- Ban Điều hành đã tuân thủ việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Phối hợp giữa HĐQT, TGD và BKS:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát để nắm bắt các chỉ đạo của HĐQT đối với các hoạt động công ty trong năm;

- Kế hoạch kiểm soát và kết quả giám sát được Ban Kiểm soát cung cấp đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị, TGD để tham vấn trước khi phát hành;

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh Công ty đều có mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành công việc trong năm 2024.

II. Báo cáo thẩm định KQKD và tình hình tài chính Công ty năm 2024:

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Thực hiện 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ HTKH (%)
1. Doanh thu		4.576.289	
- Doanh thu thương mại		4.564.970	
- Doanh thu dịch vụ		11.319	
2. Khối lượng bán ra (tấn)	306.000	382.145	124,9%
3. Lợi nhuận trước thuế	12.000	14.937	124,5%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại :		12.884	
- Lợi nhuận hoạt động dịch vụ:		2.053	
4. Lợi nhuận sau thuế		10.724	
5. Cổ tức	6%		

2. Tình hình tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Qua thẩm định các báo cáo, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu kiểm toán, cụ thể:

Chỉ tiêu chủ yếu	31/12/2023 (triệu đồng)	31/12/2024 (triệu đồng)	Tăng (+), giảm (-) (triệu đồng)
A. Tổng tài sản	801.169	793.301	-7.868
1. Tài sản ngắn hạn	725.682	718.554	-7.128
1.1. Tiền & tương đương tiền	2.467	10.275	
1.2. Đầu tư TC ngắn hạn	1.000	8.347	
1.3. Phải thu ngắn hạn:	661.356	658.026	
Tr đó:			
- Phải thu về bán hàng	640.836	651.265	
- Dự phòng nợ phải thu	(22.612)	(18.502)	
1.4. Tồn kho	57.648	41.308	
1.5. TS ngắn hạn khác	3.211	598	
2. Tài sản dài hạn	75.487	74.747	- 740
B. Nguồn vốn	801.169	793.301	-7.868
1. Vốn chủ sở hữu	134.687	138.703	+ 4.016
2. Nợ phải trả	666.482	654.598	-11.884
Trong đó:			
- Phải trả Ngân hàng	581.022	583.208	
- Phải trả Nhà cung cấp	51.707	1.766	
- Các khoản phải trả khác	33.753	69.624	
C. Lãi cơ bản / cổ phiếu	901 đ/cp	1.089 đ/cp	+188 đ/cp

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024:

3.1. Kết quả kinh doanh:

- Trước bối cảnh tác động của kinh tế thế giới, thị trường trong nước luôn biến động khó dự báo. Công ty cũng đã nỗ lực thích ứng, khai thác tốt các cơ hội kinh doanh, triển khai linh hoạt các chính sách bán hàng, tiếp tục chủ trương bán thu tiền ngay nhằm đảm bảo luân chuyển dòng tiền vừa tăng vòng quay vốn, cân đối được nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn và đã mang lại hiệu quả khả quan, cụ thể:

+ Lợi nhuận trước thuế vượt 24,5% (đạt 14,9 tỷ / kế hoạch 12 tỷ)

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 10,72 tỷ tăng #21% so với cùng kỳ 2023

3.2. Tình hình tài chính:

- Qui mô doanh số tăng đáng kể: đạt 4.576 tỷ đồng tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2023 (3.930 tỷ đồng)

- Về tình hình trả nợ đến hạn: Công ty đảm bảo luân chuyển dòng tiền, cân đối trả các khoản nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ phải trả quá hạn;

- Về tình hình nợ phải thu: mặc dù doanh số trong năm tăng mạnh nhưng số dư nợ phải thu ở thời điểm cuối năm tăng nhẹ so với đầu năm; cụ thể, Nợ phải thu bán hàng đến 31/12/2024: 651,265 tỷ đồng so với số dư đầu năm 640,836 tỷ đồng, chỉ tăng 10,4 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1,6%); Bên cạnh đó tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt các khoản nợ quá hạn có số dư lớn, dài ngày đã có diễn biến tích cực với các giải pháp như vừa đôn đốc thu, vừa bán vừa luân chuyển vừa giảm dần số dư nợ....

- Đối với nợ khó đòi theo báo cáo đánh giá của Hội đồng xử lý nợ Công ty:

+ Số dư nợ tồn đọng thời điểm 31/12/2024: 18,808 tỷ đồng, giảm 4,36 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

+ Số trích lập dự phòng đến 31/12/2024: 18,502 tỷ đồng, đạt 98,4% trên tổng nợ khó đòi. Việc trích lập theo phân loại tuổi nợ và tính chất từng khoản nợ cơ bản đảm bảo quy định hiện hành.

-Về hợp đồng mua bán giao dịch với các bên liên quan, Công ty cần tuân thủ các NQ của HĐQT về mức dư nợ luân chuyển đã được phê duyệt.

III. Báo cáo đánh giá về công tác quản trị, điều hành, KQKD và tình hình tài chính Cty trong nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Về công tác quản trị điều hành:

Như trong báo cáo của BKS tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ các qui định của pháp luật và điều lệ công ty hiện hành;

Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã tổ chức tốt công tác quản trị doanh nghiệp như tiến hành điều chỉnh sửa đổi Điều lệ, Qui chế quản trị Công ty, Qui chế công bố thông tin, Qui chế Kinh doanh tài chính, Qui chế quản lý nợ... theo đúng các qui định hiện hành nhằm phục vụ cho công tác quản trị điều hành doanh nghiệp;

Triển khai đầy đủ kịp thời các nội dung theo Nghị quyết của Cổ đông giao, thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch được phê duyệt.

Đảm bảo việc công bố các thông tin theo qui định đối với DN niêm yết.

2. Kết quả hoạt động Kinh doanh và tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	692.303	761.703	761.400	801.169	793.301
Doanh thu	Triệu đồng	1.914.521	2.523.925	2.836.310	3.930.816	4.576.289
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	199.255	202.230	206.731	299.120	382.145
Nợ bán hàng phải thu CKý	Triệu đồng	531.528	625.512	577.444	640.835	651.265
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.065	17.173	17.397	14.000	14.937
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.076	11.950	12.140	8.868	10.724
Lãi cơ bản /cp	đ/cp	617	1.213	1.233	901	1.089
Cổ tức	%	6%	7%	8%	6%	8%
HS nợ phải trả/Vốn CSH		4,5	4,6	4,7	4,9	4,7
Thu nhập bình quân của Người lao động	Tr.đ/ tháng	11.040	12.700	15.200	15.300	16.500

- Đánh giá chung: Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, tốc độ tăng doanh thu hằng năm từ 12,5% đến 38%; Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch Cổ đông giao. Chi trả cổ tức theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Riêng về công tác đầu tư phát triển dự án còn nhiều hạn chế do tình hình thị trường BĐS 05 năm gần đây trầm lắng bởi tác động của dịch bệnh và vướng mắc về các chính sách liên quan đất đai tại địa phương nên Công ty dừng triển khai.

III. Kiến nghị:

1. Đối với công tác kinh doanh cần chú trọng trong khâu thẩm định khách hàng nhằm hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, tiếp tục đẩy mạnh chính sách bán hàng thu tiền ngay đảm bảo luân chuyển dòng tiền; đồng thời tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ tồn đọng nhằm góp phần tăng hiệu quả cho Công ty;

2. Tiếp tục nghiên cứu việc chuyển nhượng các tài sản - BĐS hình thành từ việc thu nợ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh ngay khi thị trường hồi phục.

3. Trong nhiệm kỳ đến Cty cần nghiên cứu lộ trình tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực cho công tác phát triển kinh doanh đồng thời giám dẫn sự phụ thuộc vào vốn vay.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KMT;
- HĐQT, TGD;
- Các TV -BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thành Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 158/TT-BKS

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2025



TỜ TRÌNH

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc "Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát".

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC).
3. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được công bố thông tin theo quy định pháp luật và công bố công khai trên website Công ty: <https://cevimetal.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm tài chính 2024 như sau:

I. Lợi nhuận thực hiện năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế : 14.936.893.169 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.212.528.002 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 10.724.365.167 đồng.
- LNST còn lại chưa phân phối : 13.365.888.559 đồng.
- Tổng LNST còn lại (3+4) : 24.090.253.726 đồng.

II. Trích lập các quỹ và trả cổ tức:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 900.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức : Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi trả là 8% (800 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 7.877.249.600 đồng và dự kiến chi trả trong tháng 7/2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang



BÁO CÁO

Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kế hoạch năm 2024;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2024:

a) Tiền lương, thù lao thành viên HDQT, BKS: (theo Nghị quyết số 175/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	đồng/tháng	50.000.000	
2	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	47.000.000	
3	Thành viên HDQT chuyên trách	đồng/tháng	19.500.000	
4	Thành viên HDQT kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		8.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	21.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		5.500.000

b) Khen thưởng HDQT, BKS:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), do thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2025:

T	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HDQT Công ty	đồng/tháng	54.000.000	
2	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	50.000.000	

3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	21.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		9.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	25.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		6.000.000

Ghi chú: Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông KKMT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang