

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NHÀ BÈ -VNSTEEL

Số: 77/TNB-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### 1. Tên tổ chức: Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP - 56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38298 244 Fax: (028) 38298 245
- E-mail: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Do có sự thay đổi trong việc điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 nên Công ty điều chỉnh công bố lại tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:



1.	Tờ trình số 24/Ttr-HĐQT ngày 14/02/2025 thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024	Tờ trình số 36/Ttr-HĐQT ngày 28/02/2025 thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024
	5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng người lao động (25% LNST năm 2024): 483.000.00 đồng.	5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng người lao động (16% LNST năm 2024): 310.000.00 đồng. Trong đó: + Quỹ khen thưởng: 62.000.000 đồng + Quỹ Phúc lợi: 248.000.000 đồng
	7. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 4.211.999.428 đồng	7. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 4.384.999.428 đồng
2.	Tờ trình số 31/Ttr-HĐQT ngày 14/02/2025 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Tờ trình số 37/Ttr-HĐQT ngày 28/02/2025 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
	1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 31/12/2024: 4.211.999.428 đồng.	1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 31/12/2024: 4.384.999.428 đồng.

	7. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 3.081.999.428 đồng	7. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 3.254.999.428 đồng
3.	<b>Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công bố ngày 14/02/2025</b>	<b>Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 công bố ngày 28/02/2025</b>
	Điều 5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng người lao động (25% LNST năm 2024): 483.000.00 đồng.	Điều 5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng người lao động (16% LNST năm 2024): 310.000.00 đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: [www.nbsteel.vn/vi](http://www.nbsteel.vn/vi)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHẠM XUÂN PHONG**



Số: 36/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK đến 31/12/2023	:	7.407.503.719 đồng.
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	:	1.934.508.641 đồng.
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK đến 31/12/2024	:	9.342.012.360 đồng.
4	Trả cổ tức bằng tiền mặt	:	0 đồng.
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng người lao động (16% LNST năm 2024)	:	310.000.000 đồng.
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng</i>		<i>62.000.000 đồng.</i>
	<i>+ Quỹ phúc lợi</i>		<i>248.000.000 đồng.</i>
6	Trích quỹ đầu tư phát triển		4.647.012.932 đồng
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	4.384.999.428 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Dũng

Số: 37/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thông qua**  
**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 31/12/2024	:	4.384.999.428 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025	:	4.000.000.000 đồng.
3. Tổng cộng Lợi nhuận chưa phân phối LK lũy kế 31/12/2024	:	8.384.999.428 đồng.
4. Trả cổ tức bằng tiền mặt	:	- đồng.
5. Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cho NLĐ (25% LNST năm 2025)	:	1.000.000.000 đồng.
6. Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	4.130.000.000 đồng.
7. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	3.254.999.428 đồng.

Năm 2025 dự báo tình hình SXKD của ngành thép nói chung và Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL căn cứ diễn biến thực tế để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Công Dũng**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 05/10/2022;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 07 tháng 03 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 94.847 tấn/ Kế hoạch 97.000 tấn, đạt 99,95%
- Sản lượng tiêu thụ 95.775 tấn/ Kế hoạch 97.000 tấn, đạt 98,74 %
- Doanh thu: 1.391,432 tỷ đồng, đạt 96,16 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 2,953 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2024, với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty, với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 4.** Thông qua quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (16% LNST năm 2024): 310.000.000 đồng

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 4.647.012.932 đồng

**Điều 6.** Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính và Đầu tư năm 2025, với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Sản xuất: 110.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 110.000 tấn thép cán

**6.2. Kế hoạch tài chính**

- Doanh thu: 1.602 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 04 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 2,3%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản: 1,1%
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 0%

**6.3 Kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm nâng cấp TSCĐ năm 2025:**

STT	Tên dự án, thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	Dự án đầu tư phát triển (chuyển tiếp)	Tr đồng	450.000	
<b>1</b>	<i>Đầu tư sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm</i>	Tr đồng	450.000	
<b>II</b>	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr đồng	17.100	
<b>1</b>	<i>Máy cắt đầu Block</i>	Tr. đồng	3.600	
<b>2</b>	<i>Cụm thiết bị gia nhiệt phôi</i>	Tr. đồng	13.500	
<b>TỔNG</b>		<b>Tr. đồng</b>	<b>467.100</b>	

Tổng mức đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 467,10 tỷ đồng.

**Điều 7.** Thông qua một số Tờ trình khác.

**7.1.** Tờ trình giao cho HĐQT thực hiện việc ký hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan, với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí Miền Trung, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam.

7.2. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng, với \_\_\_\_ tổng số phiếu biểu quyết tán thành

+ Hạn mức tín chấp bán hàng: 150 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

+ Hạn mức tín chấp bán hàng: 2,5 triệu USD đối với Chip Mong Group Co., Ltd-Campuchia.

**Điều 8 .** Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025, Đại hội thống nhất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2025

Với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với \_\_\_\_ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng NLD (25% LNST năm 2025): 1.000.000.000 đồng

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 4.130.000.000 đồng

**Điều 11.** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 12.** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/03/2025./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

**Phạm Công Dũng**