

Số: **780** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc gửi thư mời họp và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 máy lẻ 206 Fax: 024.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định về công bố thông tin, Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin về việc gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **08h30 ngày 16/6/2025**
- Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **16/5/2025**.

- Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
4. Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2025;
 - Tờ trình tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;



- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

5. Một số nội dung, vấn đề khác có liên quan (nếu có).

III. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://hns.com.vn>.

Thông tin này đã được công bố trên Website điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn <https://hns.com.vn>.

IV. Tài liệu kèm theo:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các báo cáo và tờ trình liên quan đến nội dung ĐH ĐCĐ.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (B/c);
- Lưu: VT,TKCty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Thị Hoa Lý



Số: **779** /HNS-HĐQT

Hà Nội, ngày **21** tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ **08h00 ngày 16/6/2025**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Văn phòng Công ty, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Nội dung chính

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

3.3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

3.4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

3.5. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2025;

3.6. Tờ trình ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

3.7. Tờ trình tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3.8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

3.9. Tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu có);

3.10. Một số nội dung khác (nếu có);

3.11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội

Đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu của Đại hội trên Website Công ty: www.hns.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

5. Xác nhận tham dự Đại hội

Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 10h ngày 12/6/2025** và gửi về:

Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Phòng Tài chính kế toán)

Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Số điện thoại: 024.38521115 máy lẻ 302

Email: taichinhketoan@hns.com.vn

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có)
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Hoa Lý, số điện thoại: 024.38521115 máy lẻ 206.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VNS (B/c);
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- CBTT, Web;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TKHĐQT



Lê Minh Tú

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

Tên cổ đông:
CMT/CCCD sốngày cấp.....
Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:
.....)

ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:.....
CMT/CCCD sốngày cấp.....
Tại.....
Địa chỉ thường trú:.....
.....

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội -VNSTEEL và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với cổ phần (bằng chữ:
.....) do tôi sở hữu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên

....., ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ tên

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

(Thời gian làm việc: Từ 8h30 ngày 16/6/2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08h30-08h45	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức Trưởng ban KTTCCĐ Ban tổ chức
08h45-08h50	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
08h50-09h00	Trình bày và Thông qua Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
09h00-09h05	Trình bày và Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
09h05-10h15	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và định hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2025	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Trưởng BKS
	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2025 - Tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 - Tờ trình Ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng BKS
10h15-10h30	Thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Đoàn Chủ tịch
10h30-10h40	Phát biểu của Đại diện cổ đông VNS	Đại diện VNS

0368
TY
AN
LA NO
EL
T.P.H.A

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
10h40-10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h50-11h00	Trình bày Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch
11h00-11h10	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11h10-11h15	Chào cờ và bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Số

/NQ-HNS

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) ngày 16 tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 524/BC-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về đánh giá hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 343/BC-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát Công ty);

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 411/TTr-HNS ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty);

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 771/TTr-HNS ngày 20/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

1. Chi trả cổ tức năm 2024:

- Trả cổ tức bằng tiền (8%) : 7.200.000.000 đồng.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: Ngày 07/7/2025
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/8/2025 đến ngày 29/8/2025.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam (VSDC).

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :

- Trích các quỹ : 1.695.398.059 đồng.
- + Quỹ khen thưởng người lao động : 400.000.000 đồng.

+ Quỹ phúc lợi : 1.135.398.059 đồng.
+ Quỹ thưởng người quản lý : 160.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2025:
4.783.163.374 đồng.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2025: 7% (bảy phần trăm)

Điều 5: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 526/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 300.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

2.1. Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án khởi công mới: 03 tỷ

- Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư hệ thống PCCC: 37,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2025: 18,52 tỷ đồng.

+ Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.

2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 03 tỷ đồng.

3. Kế hoạch hạn mức tín dụng:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : 50 tỷ đồng

Điều 6: Nhất trí thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số 445/TTr-HNS ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024:

- Quỹ tiền lương năm của thành viên Hội đồng quản trị: 1.155.960.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: 278.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Tiền lương thành viên HĐQT, người quản lý Công ty chuyên trách:

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc : 47.320.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : 40.560.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.054.560.000 đồng.

2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát, khi có sự điều chỉnh, phát sinh (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 527/TTr-HNS ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 344/TTr-HNS ngày 07/3/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (3) Công ty kiểm toán uy tín theo danh sách tại tờ trình.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông của CTy (Website);
- CBTT UBCKNN, SGDCKHN;
- VNS (b/c);
- TV HĐQT; BKS;
- Ban TGĐ;
- CĐ; ĐTN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, TKHĐQT.

Lê Minh Tú



Số: 524 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024 nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi xung đột địa chính trị gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế thương mại toàn cầu. Kinh tế thế giới có phục hồi nhưng chậm, tăng trưởng ở mức thấp. Nhu cầu thép giảm ở một số thị trường lớn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc do suy giảm hoạt động xây dựng và sản xuất.

Thị trường thép nội địa có những khó khăn và cơ hội đan xen. Từ quý III, tiêu thụ nội địa có sự tăng trưởng ổn định nhờ sự phục hồi của ngành xây dựng, sự nóng lên của thị trường bất động sản và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia, kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành thép vẫn gặp nhiều khó khăn từ biến động giá nguyên vật liệu, cạnh tranh gay gắt từ nguồn thép nhập khẩu giá rẻ; cạnh tranh về giá do dư cung trong nước.

Hội đồng quản trị bám sát mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tìm những giải pháp kinh doanh phù hợp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

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

1.1. Các chỉ tiêu về kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐH ĐCĐ giao	Thực hiện	%/KH	% So CK 2023
1	Lượng bán	Tấn	220.000	293.973	134%	103%
2	Doanh thu	Tr đồng	3.079.100	4.068.038	132%	101%
	<i>Trong đó DT kho bãi</i>		<i>45.000</i>	<i>53.748</i>	<i>119%</i>	<i>109%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.000	16.038	160%	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		11.303		111%
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	Tr đồng		18,88		123%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐH ĐCĐ giao	Thực hiện	%/KH	% So CK 2023
6	Tồn kho 31/12/2024	Tấn		6.896		
7	Nộp Ngân sách	Tr đồng		45.508		

1.2. Các chỉ tiêu về tài chính

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROE): 10,66 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA): 2,85 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần : 0,28%;
- Vòng quay vốn lưu động/năm : 10,6 vòng;
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu : 2,6 lần.
- Tổng số dư công nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2024: 389.404 triệu đồng (giảm 19.782 triệu đồng so với ngày 01/01/2024). Trong đó:
 - + Công nợ khó đòi >6 tháng: 45.067 triệu đồng.
 - + Đã trích lập dự phòng: 41.375 triệu đồng (chiếm 91,8%/công nợ khó đòi >6T).
- Năm 2024: Không phát sinh thêm công nợ khó đòi >6 tháng. Đã thu hồi: 2.452 triệu đồng (trong đó thu tại XNTH: 1.987 triệu đồng, XN2: 465 triệu đồng).

1.3. Công tác đầu tư XDCB

1.3.1. Kế hoạch:

- a) Dự án đầu tư: 11 tỷ đồng, trong đó:
 - Dự án nhà văn phòng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các Tổng kho: 06 tỷ đồng.
- b) Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại Văn phòng Công ty, các tổng kho và một số khu đất: 05 tỷ đồng.

1.3.2. Thực hiện:

- a) Dự án đầu tư:
 - Dự án nhà văn phòng tại Tổng kho KK số 1: Dự án chưa triển khai thực hiện. Hiện đang thực hiện thủ tục xin phép xây dựng, dự án chuyển tiếp sang năm 2025.
 - Dự án đầu tư trang thiết bị PCCC tại các Tổng kho: Dự án chuyển tiếp năm 2025.
 - + Tại Tổng kho kim khí số 1, 2, 3: Tiếp tục thực hiện gói thầu tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công, lập dự toán chi phí, xin ý kiến Cơ quan ban ngành về PCCC cho dự án đầu tư hệ thống PCCC để khắc phục các tồn tại về PCCC.
 - + Tại Tổng kho kim khí số 4: Đã hoàn thành gói tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công, lập dự toán chi phí cho dự án đầu tư hệ thống PCCC và đầu tư hạng mục bể nước ngầm, phòng bơm chữa cháy. Đã giải ngân năm 2024: 1,05 tỷ đồng.
- b) Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các tổng kho và một số khu đất: Đã thực hiện 26 hạng mục công trình nâng cấp, sửa chữa tài sản của Công ty tại Văn phòng Công ty và các Tổng kho, nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng của khách hàng và Công ty. Giá trị giải ngân: 3,826 tỷ.

1.4. Ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Trong năm 2024 Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán hàng hóa với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%/Tổng số cổ phần phổ thông, các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP:

1.4.1. Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên: Mua hàng: Lượng 25.614.909 kg, trị giá (cả VAT): 351.896.536.161 đồng.

1.4.2. Công ty TNHH một thành viên Vinausteel: Mua hàng: Lượng: 58.894.717 kg, trị giá (cả VAT): 812.730.599.130 đồng.

2. Những hạn chế và tồn tại

- Công ty chưa khắc phục được tình trạng kinh doanh thua lỗ kéo dài tại Xí nghiệp kinh doanh thép hình và Xí nghiệp kinh doanh Kim khí số 6; Do vậy ngày 31/10/2024 Hội đồng quản trị đã có quyết định sắp xếp thay đổi cơ cấu tổ chức mạng lưới kinh doanh, theo đó chấm dứt hoạt động Xí nghiệp kinh doanh Thép hình.

- Chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại về hàng tồn kho của Xí nghiệp KD Thép Hình và Xí nghiệp KD Kim khí số 6;

- Chưa thu hồi lãi trả chậm của Công ty CP TM Kim Ngân; công nợ tại Xí nghiệp KD Kim khí số 2 thu hồi chậm.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Với nguyên tắc làm việc cẩn trọng để đưa ra định hướng đúng đắn, chỉ đạo kịp thời cho hoạt động của Công ty trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện của Công ty và bối cảnh thị trường, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao với tinh thần trách nhiệm cao, có sự bàn bạc thống nhất trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát chặt chẽ, đồng thời phối hợp, hỗ trợ thực hiện các giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có hiệu quả.

- Hội đồng quản trị đã phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT, xem xét và ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác tài chính, giao dịch mua bán với các đơn vị liên quan, về tiền lương, công tác cán bộ, sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế của Công ty... trên cơ sở các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc;

- Theo dõi nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị;

- Tham gia một số cuộc họp giao kế hoạch của Ban điều hành và các phòng, đơn vị trực thuộc để nắm tình hình, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý; Hội đồng quản trị đã ban hành 41 nghị quyết, quyết định, trong đó 05 nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định còn lại được thông qua bằng văn bản sau khi được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết nhất trí qua thư điện tử (email).

- Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính trung thực, chính xác và đúng thời gian quy định.

2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Quỹ tiền lương thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý chuyên trách năm 2024: 1.155.960.000 đồng.

- Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 278.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.

3. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

3.1. Sự thay đổi của Ban Tổng Giám đốc:

Kể từ ngày 15/3/2024 Ông Hoàng Ngọc Chiến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Hiện nay Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm có Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc.

3.2. Kết quả giám sát:

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động bám sát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao, đảm bảo công ăn việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Dự báo thị trường

Dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, mức 3,2%. Các xung đột địa chính trị chưa có hồi kết, các quốc gia vẫn tiếp tục tăng cường bảo hộ sản xuất trong nước. Thị trường Trung Quốc sức cung vẫn lớn hơn cầu nội địa, khó khăn trong xuất khẩu thép

thành phẩm sang các thị trường lớn như EU, Mỹ,... sẽ tạo sức ép xuất khẩu sang các thị trường nhỏ, lân cận trong đó có Việt Nam.

Kinh tế trong nước, Chính phủ dự kiến tăng trưởng GDP ở mức trên 8%.

Đối với ngành thép, dự kiến sẽ có tăng trưởng nhưng không cao, do tác động của các yếu tố: Chính phủ quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, khởi động các công trình trọng điểm quốc gia, thị trường bất động sản khởi sắc do các Luật liên quan được áp dụng,... Bên cạnh đó vẫn tiềm ẩn các khó khăn như diễn biến giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào quan trọng (xăng dầu, quặng,...) có xu hướng tăng mạnh do các xung đột địa chính trị kéo dài, lan rộng; sức ép từ nguồn thép TQ nhập khẩu giá rẻ, sức ép lên thị trường nội địa khi các nhà sản xuất lớn trong nước gặp khó khăn trong xuất khẩu.

Trong bối cảnh kinh doanh nhiều khó khăn và thách thức, Công ty cổ phần kim khí Hà nội - VNSTEEL dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

2.1. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh

- Lượng tiêu thụ : 300.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

2.2.1. Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

- Kế hoạch Dự án khởi công mới:

+ Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho kim khí số 2: 02 tỷ đồng.

+ Dự án xây dựng tường rào, nhà bảo vệ tại Tổng kho kim khí số 4: 01 tỷ đồng

- Dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các kho (Tổng kho kim khí số 1, Tổng kho kim khí số 2, Tổng kho kim khí số 3, Tổng kho kim khí số 4) và Văn phòng Công ty: 37,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2025 là 18,52 tỷ đồng.

+ Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.

2.2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại Văn phòng Công ty, các tổng kho và một số khu đất: 03 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao, trong đó tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm sau:

3.1. Kinh doanh thương mại:

- Tập trung duy trì các mặt hàng truyền thống và nhóm khách hàng chiến lược; tận dụng các cơ hội kinh doanh để gia tăng lượng bán, hiệu quả.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty về cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm. Tích cực mở rộng thị trường, mở rộng hệ thống khách hàng để tăng lượng bán các sản phẩm thép VUC, thép TISCO.

- Theo dõi biến động thị trường, triển khai kinh doanh hàng nhập khẩu.

- Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng; kiểm soát công nợ, nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro. Kiểm soát chặt chẽ tồn kho các bộ phận kinh doanh, để hạn chế phát sinh chi phí tài chính.

- Áp dụng các giải pháp quyết liệt, điều hành các bộ phận kinh doanh nỗ lực phấn đấu, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và giải quyết các tồn tại về hàng hóa, công nợ để thu hồi vốn.

3.2. Kinh doanh dịch vụ và quản lý đất và tài sản trên đất

- Quản lý và khai thác tối đa hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất của Công ty; tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm thu hút thêm khách hàng thuê, nâng cao giá trị cho thuê. Nghiên cứu đổi mới phương thức tiếp thị để tìm kiếm thêm khách hàng có nhu cầu thuê kho bãi; đặc biệt đối với những khu đất hết thời hạn ổn định giá đất 5 năm và những khu đất chưa mang lại hiệu quả.

- Cập nhật luật đất đai, các nghị định, thông tư, quy định về đất đai, làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý tại các khu đất Công ty quản lý, thu hồi đất bị lấn chiếm tại Tổng kho số 3, 658 Trương Định và 198 Nguyễn Trãi.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các khách hàng thuê văn phòng /kho/bãi của Công ty, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về PCCC, CNCH, ATLD và VSMT; đảm bảo an ninh trật tự; báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến quyền, trách nhiệm và lợi ích của cổ đông và Công ty.

3.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Triển khai ngay các thủ tục đầu tư; thu xếp đủ nguồn vốn trước khi thực hiện, thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành và quy chế quy định của Công ty.

- Đầu tư các hệ thống PCCC, các hạng mục cần thiết để đủ điều kiện khắc phục các tồn tại về công tác PCCC tại các Tổng kho và Văn phòng Công ty theo Nghị quyết của Thành phố Hà Nội.

3.4. Công tác quản trị tài chính và thu hồi công nợ:

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính. Thường xuyên làm việc với Ngân hàng để có nguồn tín dụng tốt nhất cho hoạt động kinh doanh và đầu tư; cập nhật các gói tín dụng có mức lãi suất thấp, nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại cũng như hiệu quả chung của Công ty; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng quay vòng vốn, bảo toàn vốn; quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Thực hiện nghiêm các biện pháp đánh giá năng lực tài chính khách hàng, thẩm định khách hàng, kiểm soát công nợ, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi; thúc đẩy tiến độ thu hồi các khoản công nợ có khả năng thu hồi.

- Đối với công nợ đã đưa ra tòa: Bám sát cơ quan thi hành án, định kỳ 6 tháng có văn bản gửi cơ quan thi hành án để tiếp tục thi hành bản án.
- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, giải quyết các tồn tại về hàng hóa để thu hồi vốn.

3.5. Công tổ chức hành chính và công tác khác

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức mạng lưới kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tăng cường tuyển dụng lao động trẻ, có chất lượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng lao động và tạo nguồn cán bộ kế cận;
- Xây dựng chính sách tiền lương, phân phối thu nhập và các chế độ đãi ngộ thu hút người lao động. Gắn năng suất - chất lượng - hiệu quả công việc với thu nhập của người lao động. Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí, công tác an sinh và giải quyết chế độ chính sách đối với Người lao động.
- Làm tốt công tác dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường công tác phát triển thương hiệu; đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, triển khai đồng bộ các giải pháp về hoạt động kinh doanh, cùng Ban Tổng Giám đốc đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững. Hội đồng quản trị mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn.

(Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 446/BC-HNS, ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./✓

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TVHĐQT, BKS;
- Các phòng;
- Lưu : VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tú

Số: **343** /BC-HNS

Hà Nội, ngày **07** tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội- VNSTEEL;
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày ;24/2/2025;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Kim khí Hà Nội- VNSTEEL năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Lượng bán ra: 293,973 tấn, đạt 134% kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ 2023
- Doanh thu thuần: 4.068,038 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch, tăng 1% so cùng kỳ

Trong đó:

- + Doanh thu thương mại: 4.009,865 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ
- + Doanh thu dịch vụ: 53,74 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ
- + Lợi nhuận trước thuế: 16,03 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2024, phù hợp chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo kiểm toán năm 2024: Thực hiện theo kiến nghị tại Thông báo số 186/TB-KTNN ngày 14/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, Công ty không thực hiện trích lập dự phòng tại ngày 01/01/2024 và 31/12/2024 cho các khoản nợ phải thu khó đòi đã quá hạn thanh toán trên 3 năm không có đủ hồ sơ trích lập dự phòng theo quy định hiện hành với tổng số dư nợ phải thu tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 là 3.691.849.780 đồng.



Kết quả thực hiện năm 2024 cụ thể như sau:

Biểu 1: Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH	Thực hiện năm 2023	Tăng (+), giảm(-) so cùng kỳ	
						Giá trị	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ (Tấn)	220.000	293.973	134%	285.726	8.247	103%
2	Doanh thu thuần (tr.đ)	3.079.100	4.068.038	132%	4.011.132	56.906	101%
	Kinh doanh thương mại		4.009.865		3.957.671	52.194	101%
	Kinh doanh dịch vụ kho bãi		53.748		49.502	4.246	109%
3	Chi phí (tr.đ)		65.020		61.615	3.405	106%
	- Chi phí quản lý		34.315		30.957	3.358	111%
	- Chi phí bán hàng		15.669		14.038	1.631	112%
	- Chi phí tài chính		15.036		16.620	-1.584	90%
	Trong đó chi phí lãi vay		15.036		16.620	-1.584	90%
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	10.000	16.038	160%	15.021	1.017	107%

Biểu 2: Nợ phải thu:

Chi tiết	Số dư đầu kỳ 01/01/2024		Số dư cuối kỳ 31/12/2024		Tăng(+), giảm(-)	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ lệ %
Tổng số	409.185	100%	389.404	100%	-19.781	
Trong đó:						
+ Nợ trong hạn	351.489	85,90%	336.158	86,33%	-15.331	-4%
+ Quá hạn < 1 tháng	10.029	2,45%	7.556	1,94%	-2.473	-25%
+ Khó đòi từ 1T đến dưới 6T	148	0,04%	623	0,16%	475	321%
+ Khó đòi từ 6T đến < 1 năm				0,00%		
+ Khó đòi >= 1 Năm	47.519	11,61%	45.067	11,57%	-2.452	-5%

Biểu 3: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,96	0,97
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,04	0,03
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn	Lần	0,72	0,74
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	Lần	0,28	0,26
3	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,63	2,84
4	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,32	1,28
	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,33	1,31
5	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2,85%	2,74%

2. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024:

2.1 Kế hoạch:

a) Dự án đầu tư: 11 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án nhà văn phòng tại Tổng kho kim khí số 1: 5 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các Tổng kho: 6 tỷ đồng.

b) Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại Văn phòng Công ty, các tổng kho và một số khu đất: 5 tỷ đồng.

2.2 Thực hiện:

2.2.1 Dự án đầu tư:

a) Dự án nhà văn phòng tại Tổng kho kim khí số 1: Dự án chưa triển khai thực hiện. Hiện đang thực hiện thủ tục xin phép xây dựng, dự án chuyển tiếp sang năm 2025.

b) Dự án đầu tư trang thiết bị PCCC tại các Tổng kho: Dự án chuyển tiếp năm 2025.

- Tại Tổng kho kim khí số 1, 2, 3

Tiếp tục thực hiện gói thầu tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công, lập dự toán chi phí, xin ý kiến Cơ quan ban ngành về PCCC cho dự án đầu tư hệ thống PCCC để khắc phục các tồn tại về PCCC.

- Tại Tổng kho kim khí số 4

+ Đã hoàn thành gói tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công, lập dự toán chi phí cho dự án đầu tư hệ thống PCCC tại TKKK số 4.

+ Hoàn thành hạng mục bể nước ngầm và phòng bơm chữa cháy tại TKKK số 4

+ Đã giải ngân năm 2024: 1,05 tỷ đồng.

2.2.2 Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các tổng kho và một số khu đất:

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện 26 hạng mục công trình nâng cấp, sửa chữa tài sản của công ty tại Văn phòng Công ty và các Tổng kho nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng của khách hàng và Công ty. Giá trị giải ngân: 3,8 tỷ đồng

3. Thực hiện về tiền lương và thu nhập cho người lao động.

Năm 2024 Công ty thực hiện trích quỹ tiền lương người lao động như sau:

- Quỹ tiền lương người lao động: 25.500 triệu đồng

- Lao động bình quân: 125 người

- Tiền lương bình quân: 17 triệu đồng/người/tháng

4. Báo cáo các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020:

Trong năm 2024 Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán hàng hóa với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông.

Các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP bao gồm:

- Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên: Mua hàng: Lượng 25.614.909 kg, trị giá: 351.896.536.161 đồng (cả VAT).

- Công ty TNHH một thành viên Vinausteel: Mua hàng: Lượng: 58.894.717 kg, trị giá: 812.730.599.130 đồng (cả VAT).

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn quản lý, giám sát và chỉ đạo để hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức có 04 phiên họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả đạt được kỳ trước và thông qua công tác trọng tâm kỳ tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung xem xét, đánh giá, đề ra chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện hoặc quyết định các vấn đề chủ yếu về nhiệm vụ kinh doanh; công tác tài chính; công tác đầu tư; công tác nhân sự; kết quả sản xuất kinh doanh hằng quý, năm 2024.

Năm 2024, Hội đồng quản trị ban hành 41 Nghị quyết/Quyết định về công tác kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Ban điều hành có giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nỗ lực thực hiện tối đa các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2024, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể: lượng tiêu thụ đạt 293.973 tấn, vượt 34% kế hoạch; doanh thu thuần đạt 4.068,038 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 16,03 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2024, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp để trao đổi, xem xét thông qua các nội dung về hoạt động kinh doanh trong năm 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.

Các công việc thực hiện:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.- Tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo Điều lệ quy định.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán.

Nhìn chung, năm 2024 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kiến Nghị

Trên cơ sở tình hình hoạt động của công ty năm 2024, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại của Công ty theo đúng nhu cầu, kế hoạch, quy định.
- Các khu đất hiện tại chưa có hiệu quả, hiệu quả còn thấp tiếp tục tiếp thị để tìm kiếm khách hàng tìm các phương án khai thác hiệu quả quỹ đất còn trống.
- Tiếp tục giải quyết các tồn tại về hàng hóa, công nợ. Tránh phát sinh công nợ khó đòi.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức tài chính kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.
- Phối hợp với tổ chức kiểm toán độc lập để xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP KKHN-VNSTEEL;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.



Hà Thị Thu Hiền

Số: 411 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

I./ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tại ngày 31 tháng 12 năm 2024)

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Nội dung	31/12/2024	01/01/2024
I	Tài sản ngắn hạn	375,386,260,182	389,937,352,520
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13,516,440,299	5,390,843,746
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	346,653,462,505	365,735,509,532
4	Hàng tồn kho	4,365,979,341	8,211,772,093
5	Tài sản ngắn hạn khác	850,378,037	599,227,149
II	Tài sản dài hạn	13,838,199,187	12,851,072,627
1	Các khoản phải thu dài hạn	152,060,000	104,540,000
2	Tài sản cố định	9,218,240,064	9,779,529,510
	- Tài sản cố định hữu hình	8,756,719,064	9,318,008,510
	+ Nguyên giá	64,516,997,383	63,842,203,736
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-55,760,278,319	-54,524,195,226
	- Tài sản cố định vô hình	461,521,000	461,521,000
	+ Nguyên giá	729,211,000	729,211,000
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-267,690,000	-267,690,000
3	Tài sản dài hạn khác	4,467,899,123	2,967,003,117
	Tổng cộng tài sản	389,224,459,369	402,788,425,147
III	Nợ phải trả	281,946,046,157	297,943,665,659
1	Nợ ngắn hạn	281,946,046,157	297,943,665,659
	Vay và nợ ngắn hạn	190,560,752,071	188,772,724,296
	Phải trả người bán	16,169,007,056	19,745,225,276
	Người mua trả tiền trước	437,183,290	458,302,276
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5,146,570,982	7,870,716,755
	Phải trả người lao động	14,525,875,751	13,324,841,426
	Chi phí phải trả	394,562,032	424,201,673
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	54,424,387,958	67,180,056,440
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	287,707,017	167,597,517
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	107,278,413,212	104,844,759,488
1	Vốn chủ sở hữu	107,278,413,212	104,844,759,488
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000,000,000	90,000,000,000
	- Các quỹ	3,599,851,779	3,599,851,779
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,678,561,433	11,244,907,709
	Tổng cộng nguồn vốn	389,224,459,369	402,788,425,147

II/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	4,071,458,084,709
2	Các khoản giảm trừ	3,420,306,310
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	4,068,037,778,399
4	Giá vốn hàng bán	3,997,147,253,737
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	70,890,524,662
6	Doanh thu hoạt động tài chính	9,544,795,516
7	Chi phí tài chính	15,035,904,620
8	Chi phí bán hàng	15,668,555,749
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,315,174,480
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	15,415,685,329
11	Thu nhập khác	1,288,153,971
12	Chi phí khác	666,128,786
13	Lợi nhuận khác	622,025,185
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16,037,710,514
15	Thuế TNDN hiện hành	4,735,056,790
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,302,653,724
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,256

III./ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản	%		
	-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		3.6	3.2
	-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		96.4	96.8
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	-Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		72.4	73.9
	-Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn		27.6	26.0
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	-Khả năng thanh toán nhanh		1.32	1.28
	-Khả năng thanh toán hiện hành		1.33	1.31
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân		2.85%	2.74%
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		0.28%	0.25%
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH bình quân		10.66%	9.85%

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT; BKS
- TK CTy;
- Lưu VT; TCKT



Lê Minh Tú

Số: **771** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **20** tháng **5** năm **2025**

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Căn cứ tờ trình số 732/TTr-HNS ngày 14/05/2025 của Tổng Giám đốc về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận phân phối:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2024: 2.375.907.709 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 : 11.302.653.724 đồng
- Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024: 13.678.561.433 đồng

2. Phương án phân phối

- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8%) : 7.200.000.000 đồng.
- Trích các quỹ : 1.695.398.059 đồng.
- Trích các quỹ : 1.695.398.059 đồng.
- + Quỹ khen thưởng người lao động : 400.000.000 đồng.
- + Quỹ phúc lợi : 1.135.398.059 đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý : 160.000.000 đồng.

3. Lợi nhuận để lại năm 2025 : 4.783.163.374 đồng.

4. Chi trả cổ tức năm 2024:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội và được Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền 7% (bảy phần trăm).

Kết quả kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt 160% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao, do vậy Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- + Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8%) : 7.200.000.000 đồng.

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: **Ngày 07/7/2025**

+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày **01/8/2025** đến ngày **29/8/2025**.

+ Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025: Dự kiến 7% (Bảy phần trăm).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Lê Minh Tú

Số: 526 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh,
đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2025
của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty và xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với các nội dung sau:

I. Kế hoạch kinh doanh

- Lượng tiêu thụ : 300.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

1. Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

1.1. Dự án khởi công mới:

- Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho kim khí số 2: 02 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng tường rào, nhà bảo vệ tại Tổng kho kim khí số 4: 01 tỷ đồng

1.2. Dự án chuyển tiếp:

- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các kho (Tổng kho kim khí số 1, Tổng kho kim khí số 2, Tổng kho kim khí số 3, Tổng kho kim khí số 4) và Văn phòng Công ty: 37,55 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2025 là 18,52 tỷ đồng.

- Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: 05 tỷ đồng.

2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 03 tỷ đồng.

III. Kế hoạch hạn mức tín dụng

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 200 tỷ đồng

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 200 tỷ đồng
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : 50 tỷ đồng

Trên đây là kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 413/TTr-HNS, ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS; Ban TGD
- Các phòng; *guy*
- Lưu: VT, TKHĐQT. *th*



Số: 445 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương
thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Thực hiện Nghị quyết số 606/NQ-HNS ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;
Căn cứ tờ trình số 246/TTr-HNS ngày 20/02/2025 của Tổng Giám đốc Công
ty về quyết toán lao động tiền lương thực hiện năm 2024 và căn cứ báo cáo số
429/BC-HNS ngày 20/03/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch lao động, tiền lương
năm 2025;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
**I. Tiền lương và thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị - Người
quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Tiền lương của người quản lý chuyên trách			
1	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	đồng/tháng	35.000.000	47.320.000
2	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	đồng/ng/th	30.000.000	40.560.000
II	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách			
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/th	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	đồng/ng/th	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng BKS	đồng/th	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	đồng/ng/th	3.000.000	3.000.000
	Quỹ tiền lương chuyên trách năm	đồng	1.140.000.000	1.155.960.000
	Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm	đồng	240.000.000	278.000.000

II. Kế hoạch tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát năm 2025

1. Tiền lương người quản lý chuyên trách:

(Tiền lương người quản lý chuyên trách bằng 100% so với 2024)

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc : 47.320.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc : 40.560.000 đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.054.560.000 đồng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách: 384.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát, khi có sự điều chỉnh, phát sinh (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TV HĐQT;
- BKS;
- P.TCHC
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Lê Minh Tú

Số: 527 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
Căn cứ Tờ trình số 263/TTr-HNS ngày 24/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025, Công ty dự kiến sẽ phát sinh về việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo.

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các Công ty nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế, quy định của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP; Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 414/TTr-HNS, ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- PTCKT, PKHKD (T/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
KIM KHÍ HÀ NỘI
VNSTEEL
Lê Minh Tú

Phụ lục: Danh sách các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
Công ty dự kiến giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế

STT	Tên tổ chức dự kiến giao dịch, ký kết hợp đồng	Mã số Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Mặt hàng	Trị giá dự kiến thực hiện
1	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên	4600100155	Tổ 13, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Nguyên liệu luyện cán thép (than coke, than cám, thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép hình...)	900 tỷ đồng
2	Công ty TNHH Một thành viên Vinausteel	0200108811	Km 9, Vật cách, Quán Toan, Hồng Bàng, TP Hải Phòng	Thép thành phẩm (thép xây dựng...), nguyên liệu luyện cán thép	1.500 tỷ đồng



Số: 344 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Để thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán uy tín, bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BDH;
- Lưu: VT, TKCty, BKS



Hà Thị Thu Hiền