

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Số: 178 VNECO.SSM/CBTT

V/v: CBTT Nghị quyết và biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2026.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 176 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 25 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại địa chỉ Website: www.ssm.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nguyễn Tất Ánh

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489
--	---

Số: 176/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 25 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Giá trị sản lượng : 214.561 triệu.
- Doanh thu: 223.048 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: -9.682 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :**

- Giá trị sản lượng : 355.525 triệu.
- Doanh thu: 327.883 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.918 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 108.196.055.889,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : -9.682.283.083,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : -9.682.283.083,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2025 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2026 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2025 là : 318 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :
 - + Chủ tịch HĐQT : 12,0 triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
 - + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2026 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Thông qua ủy quyền HĐQT công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện, ủy quyền HĐQT xem xét thời điểm thích hợp bán cổ phiếu quỹ.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN TÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Hôm nay vào lúc 8h ngày 25/6/2026, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, P Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/5/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 770 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 770 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 22 cổ đông, đại diện cho 3.933.739 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 79.51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

II: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư Ký và Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội, cùng tham gia Đoàn Chủ tịch là Giám đốc Công ty.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thái Hòa - Thành viên HĐQT- Thành viên đoàn Chủ tịch

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu thông qua bằng hình thức biểu quyết

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Trần Công Định: Thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

III: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, Công bố yêu cầu bổ sung Chương trình đại hội theo tờ trình của nhóm cổ đông nắm giữ 3.984.534 CP biểu quyết về việc ủy quyền HĐQT tiếp tục hoàn thiện thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện mã Cổ phiếu SSM theo đúng quy định của pháp luật, ủy quyền HĐQT xem xét thời điểm thích hợp bán cổ phiếu quỹ. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội (sau sửa đổi bổ sung) và Quy chế tổ chức Đại hội.

IV: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Ông Hồ Thái Hòa – Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

- Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- Ông Nguyễn Tất Ánh TVHĐQT trình bày trước Đại hội:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 và dự kiến mức chi trả năm 2026

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 .

+ Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

+ Ủy quyền HĐQT tiếp tục hoàn thiện thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện, ủy quyền HĐQT xem xét thời điểm thích hợp bán cổ phiếu quỹ.

2: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến.

3: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Giá trị sản lượng : 214.561 triệu.

- Doanh thu: 223.048 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: -9.682 triệu.

- Tỉ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :**

- Giá trị sản lượng : 355.525 triệu. - Doanh thu: 327.883 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.918 triệu. - Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025 và đã được kiểm toán ngày 23/3/2026 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Tổng tài sản | : 108.196.055.889,0 VNĐ |
| - Vốn điều lệ | : 55.010.240.000,0 VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : -9.682.283.083,0 VNĐ |
| - Lợi nhuận sau thuế | : -9.682.283.083,0 VNĐ |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2025. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026.

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2025 là : 318 triệu đồng
- Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026
 - + Chủ tịch HĐQT : 12,0 triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
 - + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng
- Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2026 : 318 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2026:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.7 Thông qua ủy quyền HĐQT công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện mã cổ phiếu SSM trên sàn chứng khoán, ủy quyền HĐQT xem xét thời gian bán cổ phiếu quỹ .

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.933.739 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h ngày 25/6/2026, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tình

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX : (84)236 3732489
--	---

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

Từ giai đoạn giữa năm 2024 đến hết năm 2025, tình hình cung ứng điện tại một số khu vực, đặc biệt là khu vực phía Bắc tuy đã được cải thiện so với giai đoạn trước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất cân đối cung – cầu trong các thời điểm cao điểm phụ tải. Điều này tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành điện trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo áp lực lớn lên tiến độ đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng truyền tải điện trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở đó, Chính phủ, các Bộ ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, trong đó hệ thống đường dây truyền tải điện 500kV liên vùng Bắc – Trung – Nam vẫn là ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao khả năng truyền tải, điều tiết công suất giữa các vùng miền. Các dự án này có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, khối lượng kết cấu thép rất lớn, đồng thời tiến độ triển khai tiếp tục được yêu cầu ở mức khẩn trương nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung ứng điện ổn định cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026–2030.

Tuy nhiên, thực tế triển khai trong giai đoạn vừa qua cho thấy, áp lực về tiến độ, yêu cầu kỹ thuật cũng như năng lực tổ chức thực hiện của các nhà thầu vẫn là thách thức rất lớn. Các dự án thường được yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn, rất ngắn vượt nhiều lần công suất hiện tại của công ty, khối lượng công việc tập trung cao trong từng giai đoạn, đòi hỏi sự huy động đồng bộ về nhân lực, thiết bị và năng lực tài chính. Bên cạnh đó, xu hướng thay đổi trong phương thức tổ chức đấu thầu (tăng tỷ trọng các gói thầu tổng hợp EPC/PC) cũng tác động đáng kể đến khả năng tham gia trực tiếp của các đơn vị sản xuất kết cấu thép truyền thống.

Về phía Công ty, mặc dù đã có sự chuẩn bị nhất định về nguồn nhân lực, chủ động đầu tư, nâng cấp một số thiết bị máy móc nhằm đón đầu nhu cầu thị trường, tuy nhiên trước yêu cầu ngày càng cao về tiến độ, chất lượng và điều kiện thực hiện hợp đồng từ phía Chủ đầu tư, đặc biệt là EVN và các Ban Quản lý dự án, Công ty vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc mở rộng quy mô tham gia, chỉ đảm nhận một phần khối lượng công việc, chưa đạt được kỳ vọng như kế hoạch đề ra.

Sự đầu tư các dự án truyền tải điện mang đặc điểm thời gian chuẩn bị lâu khi triển khai thi công thì gấp, yêu cầu tiến độ hoàn thành nhanh, chu kỳ đầu tư dự án vì thế mà không có sự tính toán dài dài theo thời gian mà thực tế diễn ra cục bộ, Có lúc gây quá tải công suất, có lúc lại không có đơn hàng để thực hiện.

Trong bối cảnh khối lượng công việc biến động, thị trường có nhiều yếu tố không ổn định và cạnh tranh ngày càng gia tăng, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty tuy vẫn duy trì được mức tăng trưởng nhất định so với các năm trước, nhưng một số chỉ tiêu quan trọng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2025	TH2025	Tỉ lệ TH /KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	329,155.1	214,561.2	65.2%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	329,155.1	214,561.2	65.2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	296,239.6	223,048.0	75.3%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ			
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	296,239.6	223,048.0	75.3%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	12,920.4	10,364.2	80.2%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11,420.4	7,604.9	66.6%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,500.0	2,759.3	184.0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	5,924.8	-9,682.3	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5,924.8	-9,682.3	
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	9.0	11.8	131.1%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Về gia công, mạ kẽm (chủ yếu cột thép):

- Đối với lĩnh vực gia công cơ khí, mạ kẽm cột thép, trong năm 2025 khối lượng công việc không còn duy trì được ở mức cao như năm 2024 do việc triển khai các dự án chậm ở khâu đấu thầu có thời gian kéo dài, các dự án mời thầu có tiến độ triển khai cực kỳ gấp, tiến độ ngắn, năng lực sản xuất của công ty không đáp ứng được, Các dự án lưới điện 500kV sau giai đoạn cao điểm đã suy giảm về khối lượng triển khai chính vì vậy việc cạnh tranh giá trong đấu thầu cũng gay gắt hơn hoặc thay đổi hình thức tổ chức đấu thầu theo hướng EPC/PC, thay đổi kết cấu thiết kế cột từ thép hình truyền thông sang dạng thép ống, cột đơn thân làm giảm khả năng tham gia trực tiếp của các đơn vị sản xuất cột thép truyền thống.

- Sản lượng gia công cơ khí thực tế chỉ đạt khoảng 7.604,9 tấn (66,6% kế hoạch), phản ánh rõ tình trạng thiếu hụt đơn hàng và công việc không liên tục. Bên cạnh đó, những tồn tại nội tại của Công ty vẫn chưa được khắc phục triệt để, cụ thể:

+ Một số thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất đã qua thời gian dài sử dụng, hiệu suất chưa cao, thường xuyên phát sinh hư hỏng, ảnh hưởng đến tiến độ và năng suất sản xuất, đặc biệt là dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng với 2 lần sửa chữa lớn tại vị trí lò kẽm làm gián đoạn sản xuất, giảm rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Nguồn nhân lực lao động trực tiếp tiếp tục thiếu hụt, đặc biệt tại các vị trí vận hành máy và ca sản xuất ban đêm, gây khó khăn trong việc tổ chức sản xuất liên tục 3 ca như kế hoạch dẫn đến không đạt được thời gian giao hàng tại một số dự án, kéo dài thời gian giao hàng, thu hồi vốn chậm, chi phí lãi vay tăng.

Ngoài ra, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, trong khi giá trúng thầu có xu hướng giảm nhưng chi phí sản xuất không giảm tương ứng ngược lại còn có xu hướng tăng (nhất là chi phí nhân công), đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Về dịch vụ mạ kẽm

- Năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của mảng dịch vụ mạ kẽm. Sản lượng thực hiện đạt 2.759,3 tấn, tương đương 184,0% kế hoạch, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dây chuyền mạ kẽm tiếp tục được khai thác hiệu quả, duy trì công suất cao, thu hút được thêm khách hàng ngoài ngành điện, góp phần bù đắp một phần sản lượng thiếu hụt từ lĩnh vực gia công cột thép.

Tuy nhiên, do tỷ trọng doanh thu từ mạ kẽm chưa đủ lớn để bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm của mảng cột thép, nên dù sản lượng mạ tăng mạnh, tổng thể hiệu quả kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng đáng kể.

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Về đầu tư: Trong năm 2025 công ty tập trung đầu tư các thiết bị nâng hạ, cải thiện hệ thống mạ kẽm, tuy nhiên thực tế trong năm qua do sự cố lò kẽm nên việc đầu tư phát sinh thêm phần sửa chữa lớn, mua sắm lò mạ mới dự phòng, theo đó kết quả đầu tư trong năm tăng mạnh so với kế hoạch lên 2.960 triệu (Thiết bị = 2.558 triệu, xây lắp = 402 triệu) đạt 226,8% kế hoạch đầu tư năm 2025

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động: Số lao động bình quân trong năm là 93 người, số lao động cuối kỳ là 91 người, mức lương thu nhập có sự tăng trưởng (đảm bảo 1 phần do vật giá leo thang, lạm phát tăng) so với kế hoạch cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người là 11,8 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Về các hoạt động xã hội khác: Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2025. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Với những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất nhất là tính không ổn định của thị trường cột thép, xu hướng đầu tư của chính phủ vẫn tập trung vào 1 vài công trình trọng điểm mang tính cải thiện chưa thật sự đột phát trên diện rộng, các đơn hàng không thường xuyên đã làm cho kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, song Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty, duy trì được năng lực sản xuất đảm bảo công tác tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong năm kế hoạch 2026, Công ty xác định đây là năm có nhiều cơ hội về thị trường khi ngành điện bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai theo Quy hoạch điện VIII, tuy nhiên đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức về tiến độ thực hiện, nguồn vốn và năng lực tổ chức sản xuất, cụ thể:

- Về khối lượng công việc: Đầu năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai các công việc chuyển tiếp từ năm 2025 và dự kiến trúng thầu một số dự án với khối lượng 2.762 tấn, giá trị 88 tỷ, đồng thời dự tham gia đấu thầu nhiều gói thầu mới thuộc các dự án trạm biến áp và đường dây 220kV – 500kV để đảm bảo kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, tính chất các gói thầu ngày càng phức tạp, yêu cầu cao về tiến độ và năng lực tổng thể, đòi hỏi Công ty phải chủ động hơn trong công tác chuẩn bị nguồn lực.

- Về triển vọng các dự án từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Trong năm 2026, EVN và các đơn vị thành viên dự kiến tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải từ 220kV đến 500kV trên phạm vi toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng kỳ vọng của chính phủ tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là nguồn công việc chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường của Công ty. Tuy nhiên, xu hướng tổ chức đấu thầu theo hình thức tổng thầu EPC/PC tiếp tục gia tăng, trong đó phần cung cấp cột thép được tích hợp vào các gói thầu xây lắp hoặc thay đổi thiết kế cấu trúc cột thép không phù hợp dây chuyền gia công cột thép truyền thống, làm thay đổi cấu trúc thị trường và gia tăng rủi ro trong công tác tìm kiếm việc làm.

- Về triển vọng các dự án khu vực tư nhân: Cơ chế chính sách đối với các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tuy đã có những tín hiệu điều chỉnh nhưng vẫn chưa thực sự rõ ràng và ổn định, dẫn đến việc triển khai các dự án mới trong khu vực tư nhân còn hạn chế. Do đó, trong năm 2026, nguồn công việc từ khu vực này dự kiến chưa có nhiều đột biến, chưa thể trở thành nguồn bổ sung đáng kể cho thị trường truyền thống.

- Về nguồn vốn: Mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng hơn so với giai đoạn trước, rủi ro lãi xuất là rất lớn, mặt khác kết quả kinh doanh có lợi nhuận âm cũng làm quá trình tiếp cận tín dụng từ các tổ chức ngân hàng vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, quy trình thẩm định chặt chẽ, thời gian giải ngân kéo dài và hạn mức tín dụng còn hạn chế. Trong khi đó, các dự án lưới điện có đặc thù tiến độ gấp, yêu cầu vốn lưu động lớn, tạo áp lực đáng kể lên cân đối tài chính của Công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Về nhân lực: Nguồn lao động trực tiếp tiếp tục là thách thức lớn trong cả ngắn hạn và dài hạn. Tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề, đặc biệt tại các vị trí vận hành thiết bị và sản xuất theo ca, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức sản xuất liên tục và đảm bảo tiến độ hợp đồng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng suất thông qua cải tiến công nghệ, tối ưu hóa dây

chuyên sản xuất, đồng thời có chính sách thu nhập và đãi ngộ hợp lý nhằm giữ chân và thu hút lao động.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2026 với các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2025	KH2026	Tỉ lệ KH /TH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	214.561,2	355.525,3	165,7%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	214.561,2	355.525,3	165,7%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	223.048,0	327.883,0	147,0%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ			
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	223.048,0	327.883,0	147,0%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	10.364,2	12.982,9	125,3%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	7.604,9	11.282,9	148,4%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	2.759,3	1.700,0	61,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	-9.682,3	4.918,2	-50,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-9.682,3	4.918,2	-50,8%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	11,8	12,0	101,7%

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đáp ứng kế hoạch năm 2026, công ty sẽ đầu tư nâng cao chất lượng, năng xuất sản phẩm mạ, cải thiện, nâng cao công xuất của dây chuyền gia công cơ khí, mua mới 1 số dây chuyền thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, qua đó dự kiến mức đầu tư cho năm 2026 là: 6.370 triệu đồng trong đó phần thiết bị là 5.720 triệu, phần xây lắp 650 chủ yếu sửa chữa lớn nhà xưởng.

Tuy có những thuận lợi về mặt công việc nhưng cũng đầy thách thức trong việc thực thi các hợp đồng dự kiến trúng thầu trong năm 2026, nhất là tìm kiếm công việc và thị phần trong các dự án lưới điện 500kV Có sử dụng cột thép dạng ống hoặc trong các dự án tổ chức mời thầu theo hình thức PC, các công trình có tiến độ gấp, đặt biệt gấp, song với nhiều năm kinh nghiệm Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỒ THÁI HÒA

 VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX : (84)236 3732489
--	---

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 6 năm 2025

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Năm 2025, Hội đồng Quản trị nhận định tình hình các dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII do Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai, nhất là hệ thống đường dây 500kV liên vùng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ gấp, nhiều dự án Công ty không đủ năng lực tham gia và việc tìm kiếm các đối tác để liên danh thực hiện đấu thầu các gói thầu EPC/PC cũng rất khó khăn ảnh hưởng đến khả năng tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép.

Hội đồng Quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong việc chuẩn bị nguồn lực và đầu tư thiết bị. Tuy nhiên, do yêu cầu ngày càng cao về tiến độ, chất lượng và điều kiện hợp đồng từ phía Chủ đầu tư, Công ty vẫn chưa mở rộng được quy mô tham gia như kỳ vọng, chủ yếu đảm nhận một phần khối lượng công việc.

Bên cạnh đó, đặc thù chu kỳ đầu tư các dự án truyền tải điện không ổn định, khối lượng công việc phân bổ cục bộ theo thời điểm, dẫn đến tình trạng có lúc quá tải công suất, có lúc thiếu việc làm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả năm 2025 của Công ty vẫn duy trì tăng trưởng, song một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2025	TH2025	Tỉ lệ TH2025 /KH2025
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	329.155,1	214.561,2	65,2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	296.239,6	223.048,0	75,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.924,8	-9.682,3	-163,4%

2. Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

2.1. Về chế độ hoạt động thường kỳ: Trong năm 2025 HĐQT đã tổ chức họp 4 lần

- Cuộc họp ngày 02/1/2025 Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, thông qua việc vay vốn....
- Cuộc họp ngày 28/02/2025: Thảo luận về nhu cầu tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.
- Cuộc họp ngày 05/03/2025: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2025.
- Cuộc họp ngày 29/12/2025: Về việc bổ nhiệm người phụ trách Công ty.

Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thống nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

- Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

2.2. Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2025 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

2.3. Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại một số cuộc họp do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT (chi tiết tại biên bản cuộc họp HĐQT)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều

hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2026

Năm 2026 được xác định là năm có nhiều cơ hội khi ngành điện bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai theo Quy hoạch điện VIII, đặc biệt từ các dự án lưới điện truyền tải 220kV – 500kV của EVN. Đây tiếp tục là thị trường trọng tâm, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công việc của Công ty.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cũng nhận định một số thách thức đáng kể. Cụ thể, tính chất các gói thầu ngày càng phức tạp, xu hướng đấu thầu theo hình thức EPC/PC gia tăng làm thay đổi cấu trúc thị trường và ảnh hưởng đến khả năng tham gia của Công ty. Bên cạnh đó, nguồn việc từ khu vực tư nhân, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, dự kiến chưa có nhiều đột biến do cơ chế chính sách chưa thực sự ổn định.

Về nội tại, Công ty tiếp tục đối mặt với áp lực về nguồn vốn trong bối cảnh lãi suất tăng và khả năng tiếp cận tín dụng còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn lưu động cho các dự án lớn là rất cao. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tổ chức sản xuất và tiến độ thực hiện hợp đồng. Với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2026 cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2025	KH2026	Tỉ lệ KH2026 /TH2025
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	214.561,2	355.525,3	165,7%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	223.048,0	327.883,0	147,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-9.682,3	4.918,2	-50,8%

2. Giải pháp:

2.1: Đối với HĐKT đã ký kết năm 2025

Tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và bàn giao sớm nhất trong khả năng của đơn vị để thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu.

2.2: Đối với tìm kiếm việc làm trong năm 2026

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Liên danh liên kết với các nhà thầu xây lắp để đấu thầu các gói thầu theo hình thức đấu thầu PC.
- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...
- Thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM  ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX : (84)236 3732489
--	---

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2025 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025:

Năm 2025, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ TH /KH2025
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	329,155.1	214,561.2	65.2%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	329,155.1	214,561.2	65.2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	296,239.6	223,048.0	75.3%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ			
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	296,239.6	223,048.0	75.3%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	12,920.4	10,364.2	80.2%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11,420.4	7,604.9	66.6%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,500.0	2,759.3	184.0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5,924.8	-9,682.3	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5,924.8	-9,682.3	
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	9.0	11.8	131.1%

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2025 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 2.960/1.305 triệu đồng, đạt 226,8% kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2025 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

*** Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025	:	108.196.055.889 đ
Trong đó:		
* Tài sản ngắn hạn	:	84.019.883.022 đ
* Tài sản dài hạn	:	24.176.172.867 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025	:	108.196.055.889 đ
Trong đó:		
* Nợ phải trả	:	53.718.943.790 đ
* Vốn chủ sở hữu	:	54.477.112.099 đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2025; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng tốt từ dịch vụ gia công mạ kẽm, Dây chuyền mạ kẽm tiếp tục được khai thác hiệu quả, duy trì công suất cao, thu hút được thêm khách hàng ngoài ngành điện, góp phần bù đắp một phần sản lượng thiếu hụt từ lĩnh vực gia công cột thép.

1.2 Khó khăn:

+ Bước sang đầu năm 2025, các công trình lưới điện bị suy giảm do đã bước qua đợt cao điểm của năm 2024, các dự án chậm triển khai, hoãn đấu thầu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất đề ra, bên cạnh đó các dự án trúng thầu ngày càng đòi hỏi tiến độ gấp vượt quá năng lực đáp ứng của công ty.

+ Nguồn lao động trực tiếp gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng không đủ để đáp ứng để vận hành máy tối đa công suất, ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn, tăng chi phí lãi vay.

+ Chi phí cho nhân công ngày càng tăng, bên cạnh đó giá thầu phải cạnh tranh rất gay gắt mới có khả năng trúng thầu

2. Đề xuất:

+ Cần đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị để đáp ứng năng lực sản xuất của chủ đầu tư, và giảm chi phí nhân công trực tiếp

+ Nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM năm 2025 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX: (84)236 3732489
--	---

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO

**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2025
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2026.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2025 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2026 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức quy định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				318,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12,000,000	12	144,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2026.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức qui định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				318,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12,000,000	12	144,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định.



Nguyễn Văn Tình

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489
--	--

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2026

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, Ban kiểm soát đã tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm một số đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây:

- 1/ Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC
- 2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài Chính cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị trên để hỗ trợ, tư vấn và thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của cổ đông.
Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH