

Số: **532**/CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết và biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 Tôn Thất Tùng, P Khương Thượng, Q Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 04. 38521115-206 Fax: 04.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

2. 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 Nghị quyết và Biên bản hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo Nghị quyết, biên bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2022 tại đường dẫn <http://hns.com.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong>.

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.

- * Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết Đại hội ĐCĐ;
 - Biên bản ĐH ĐCĐ
- và tài liệu kèm theo.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Thị Hoa Lý

Số 529 /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel ngày 07 tháng 4 năm 2022,

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 2021 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 407/BC-HĐQT ngày 15/3/2022 của HĐQT Công ty);

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ (Báo cáo số 376/BC-HNS ngày 10/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty);

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 408/TTr-HNS ngày 15/3/2022 của HĐQT Công ty);

Điều 4: Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 416/TTr-HNS ngày 15/3/2022 của HĐQT Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Lượng tiêu thụ: 150.000 tấn.

+ Doanh thu: 2.645.400 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận trước thuế: 6.500 triệu đồng.

Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính: 3.048 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư phát triển:

+ Dự án xây dựng nhà kho, ki ốt với tổng đầu tư: 13 tỷ đồng.

+ Nâng cấp hạ tầng, sửa chữa tài sản: 2,86 tỷ đồng.

Điều 5: Nhất trí thông qua tiền lương và thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022 (Tờ trình số 415/TTr-HNS ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

1. Tổng quỹ lương và thù lao thực hiện năm 2021: 16.357.500.000 đồng.

Trong đó:

- Quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 1.263.500.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm: 190.000.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022: 984.000.000 đồng.

Kế hoạch quỹ thù lao năm 2022: 216.000.000 đồng.

Điều 6: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trích lập các quỹ (Tờ trình số 474/TTr-HNS ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty), cụ thể:

- Trích quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng;

- Trích quỹ phúc lợi: 169.869.000 đồng.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 475/TTr-HNS ngày 25/3/2022 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 người nội bộ là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2. Đại hội đồng cổ đông 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 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 410/TTr-HNS ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2022.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Thu Hiền

03
T
I
H
E
T.P.

Số : **531**/BB-HNS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay vào hồi 08h30, ngày 07 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, địa chỉ số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005, thay đổi lần thứ 09 ngày 30/03/2021.

Điện thoại: 024 38521115 - 206

Fax: 024 38523851

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel (sau đây gọi tắt là Công ty).

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV : Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Phòng TCKT : Thành viên
- Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD : Thành viên
- Bà Đào Thị Nguyệt, chuyên viên phòng TCKT : Thành viên
- Bà Lê Tú Vân, Chuyên viên phòng TCKT : Thành viên

* Ông Ngô Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo:

- Cổ đông được mời tham dự họp Đại hội gồm: Toàn thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 02/3/2022, sở hữu 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kim khí Hà Nội- Vnsteel.

- Đến thời điểm 8h30 phút ngày 07/04/2022, số cổ đông tham dự là 37 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.204.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

- Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Huy Thành, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Ngọc Chiến, thành viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Trần Bạch Yến, chuyên viên Phòng TCHC
- Bà Phan Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng TCKT

2.3. Ban kiểm phiếu

- Ông Ngô Văn Bình, Phó TP phụ trách phòng ĐTDV - Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó TP phụ trách Phòng TCKT- Thành viên
- Bà Lê Hoàng Yên, chuyên viên Phòng KHKD - Thành viên
- Bà Đào Thị Nguyệt, chuyên viên phòng TCKT - Thành viên
- Bà Lê Tú Vân, Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày:

- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Hoàng Ngọc Chiến, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo số 407/BC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty);

2. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 376/BC-BKS ngày 10/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty);

3. Bà Dương Thị Phương Hiền - Trưởng Phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel (Báo cáo số 408/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty);

4. Ông Nguyễn Huy Thành, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày:

4.1. Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2022 (Tờ trình số 416/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty), với các chỉ tiêu cơ bản sau:

4.2. Tờ trình về thông qua quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (Tờ trình số 415/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty);

4.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 474/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty);

4.4. Tờ trình về ký kết giao dịch với người có liên quan, các Công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam (Tờ trình số 475/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty);

5. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 410/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến của cổ đông MS 35

Câu hỏi 1: Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Tổng Giám đốc có nêu việc Công ty sẽ sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, mạng lưới kinh doanh các đơn vị trực thuộc. Công ty đã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc như thế nào trong năm qua?

Câu hỏi 2: Đề nghị cho biết tình hình giải quyết tranh chấp khu đất tại 130 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội Công và Công ty cổ phần Thép Thăng Long.

Câu hỏi 3: Tổng kho 2 tại Đức Giang và Tổng kho Đông Anh là 2 kho có diện tích lớn của Công ty, hiện tại để rất lãng phí, không khai thác hiệu quả. Công tác VSMT làm chưa tốt. Đề nghị lãnh đạo Công ty cho biết hướng khai thác sử dụng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trong thời gian tới như thế nào?

Câu hỏi 4: Nhà nước thu hồi một phần đất của tổng kho 2 Đức Giang để làm đường 40m đã bồi thường cho Công ty bao nhiêu và đóng góp như thế nào vào hiệu quả kinh doanh năm 2021 của Công ty?

Giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

Trả lời câu hỏi 1:

Những năm gần đây kết quả kinh doanh thương mại của Công ty chưa có hiệu quả, chủ yếu do thua lỗ tại một số đơn vị trực thuộc. Quan điểm của lãnh đạo Công ty luôn mong muốn Công ty kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, những đơn vị có kết quả kinh doanh

thua lỗ kéo dài buộc Công ty phải xem xét. Năm 2021 Công ty đã giải thể Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị có kết quả kinh doanh thua lỗ liên trong 4 năm gần đây. Khi giải thể CN TPHCM, những lao động của CN có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Công ty đã được Công ty sắp xếp bố trí công việc phù hợp.

Việc sắp xếp, củng cố lại mạng lưới kinh doanh của Công ty trong năm qua đã thúc đẩy các đơn vị hoạt động tốt hơn. Một số đơn vị thua lỗ đã giảm lỗ hoặc kinh doanh có hiệu quả. Cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc, Công ty đang rà soát sắp xếp lại lao động và tuyển dụng lao động mới nhằm nâng cao chất lượng lao động.

Trả lời câu hỏi 2:

Lô đất tại địa chỉ 130 Ngô Gia Tự không có trong danh mục tài sản kê khai định giá xác định giá trị doanh nghiệp khi Công ty CP Kim khí Hà Nội thực hiện cổ phần hóa năm 2006.

Năm 2019 Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý vụ án về tranh chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại 130 Ngô Gia Tự, nguyên đơn là Công ty CP Thép Thăng Long. Tháng 9/2020 TAND quận Long Biên đã xét xử sơ thẩm và tuyên án Công ty CP Thép Thăng Long thắng kiện.

Tháng 10/2020 Công ty có đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội. Tháng 4/2021 TAND TPHN xét xử phúc thẩm và quyết định chấp thuận yêu cầu của Công ty CP Thép Thăng Long về việc xác định quyền quản lý và sử dụng của Công ty CP Thép Thăng Long đối với lô đất ở địa chỉ 130 Ngô Gia Tự. Tháng 6/2021 Công ty đã tiếp tục có đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm gửi Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội. Với kết luận của Tòa án, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội phải chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi 3:

Tổng kho 2 Đức Giang, chiếm diện tích lớn trong hệ thống Tổng kho của Công ty. Trước đây, Công ty đã có các khách hàng thuê kho với diện tích lớn, chủ yếu là các đơn vị sản xuất, nhưng khi biết Công ty có dự định đầu tư dự án tại Tổng kho 2, các khách hàng đã chuyển đi nhiều, tạo khoảng trống tại Tổng kho 2. Nay Công ty tìm kiếm lại khách hàng cho thuê gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, Tổng kho 2 và Tổng kho 4 Công ty phải nộp thuế đất cho nhà nước với mức thuế cao, áp cho kinh doanh dịch vụ, nên trong điều kiện diện tích cho thuê chưa được lấp đầy nên doanh thu không đủ bù đắp tiền thuế đất.

Những năm vừa qua Công ty hoạt động kinh doanh khó khăn, lợi nhuận thấp nên không có kinh phí cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng nên càng khó tìm kiếm khách hàng. Công ty duy trì và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các Tổng kho đúng quy định. Đề nghị cổ đông có nhiều năm gắn bó với Công ty, có thể giới thiệu thêm khách hàng thuê kho bãi cho Công ty.

Trả lời câu hỏi 4:

Việc thu hồi đất của Nhà nước do Công ty quản lý tại Tổng kho 2 Đức Giang, theo Quy định Công ty không được đền bù về phần đất bị thu hồi, chỉ được đền bù tài sản của Công ty trên phần đất đó. Năm 2020, nhà nước đã có Quyết định đền bù cho Công ty nhưng thực tế là đến tận tháng 8/2021 Công ty mới nhận tiền đền bù tài sản trên đất. Tuy nhiên, tiền đền bù này không đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2021 vì đã hạch toán vào năm 2020 là thời điểm ban hành quyết định của TP Hà Nội.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Phạm Công Thảo, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

Hiệu quả kinh doanh của Công ty từng bước đã có sự thay đổi so với trước đây (LN trước thuế 2021 đạt 9,3 tỷ đồng). Công ty đã cải thiện được tiền lương, thu nhập cho người lao động, tuy nhiên vẫn còn thấp so mặt bằng chung của Tổng Công ty. Hiện tại Tổng công ty chưa có kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội vì Tổng Công ty xác định Công ty là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của Tổng công ty về cung ứng nguyên liệu và phân phối sản phẩm thép trong hệ thống các Công ty con của Tổng công ty. Về các hồ sơ liên quan đến đất đai do Công ty quản lý cũng chưa được hoàn thiện.

Với trách nhiệm là cổ đông lớn của Công ty, đề nghị Công ty lưu ý những nội dung sau: (1) Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty đề ra thấp hơn so với thực hiện năm 2021, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần phát huy tối đa các lợi thế của Công ty để kết quả kinh doanh năm 2022 cao hơn mức kế hoạch đề ra, từ đó cải thiện tiền lương thu nhập cho người lao động. (2) Thực hiện tổ chức kinh doanh tốt từ văn phòng Công ty, Phòng KHKD là đầu mối để điều phối cho các đơn vị trực thuộc. (3) Xây dựng các cơ chế chính sách kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh, phòng ngừa và quản trị tốt các vấn đề rủi ro trong hoạt động kinh doanh để bảo đảm lợi nhuận bền vững. (4) Tận dụng tối đa lợi thế nguồn lực đất đai tài sản hiện có, sử dụng và khai thác hiệu quả. (5) Phối hợp và hợp tác tốt với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty với nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, là đầu mối tiêu thụ các sản phẩm của các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

Tổng công ty mong rằng trong năm 2022 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ để kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt hơn, thu nhập của người lao động cao hơn.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 407/BC-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 376/BC-BKS ngày 10/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán tại Báo cáo số 408/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 416/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

a. Kế hoạch kinh doanh:

Lượng tiêu thụ: 150.000 tấn.

Doanh thu: 2.645.400 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế: 6.500 triệu đồng.

Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính: 3.048 triệu đồng.

b. Kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp TSCĐ

Kế hoạch đầu tư phát triển với tổng giá trị đầu tư: 13 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 2,86 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.


Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 415/TTr-HNS của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, người lao động năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

5.1. Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2021:

Tổng quỹ lương và thù lao thực hiện năm 2021 là: 16.357.500.000 đồng.

Trong đó: 

Quỹ lương năm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:
1.263.500.000 đồng.

Quỹ thù lao năm: 190.000.000 đồng.

5.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022:

a. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : 28.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 người) : 24.000.000 đồng/tháng
- Quỹ tiền lương năm : 984.000.000 đồng

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

- Thành viên Hội đồng quản trị (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng
- Quỹ thù lao năm : 216.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số 474/TTr-HNS của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty:

- Trích quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi: 169.869.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 475/TTr-HNS của Hội đồng quản trị Công ty về Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan với người nội bộ.

Căn cứ Điều 167 của Luật Doanh nghiệp, Điều 4 của Luật Chứng Khoán, và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan: “ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận các giao dịch, hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ

35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất; HĐQT Công ty chấp thuận các giao dịch, hợp đồng dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết".

Như vậy, các Ông, Bà thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (8.043.150 cổ phần) không có quyền biểu quyết nội dung này. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu của số cổ đông còn lại (161.800 cổ phần) có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 161.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 người nội bộ là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

2/ Đại hội đồng cổ đông 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 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 410/TTr-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.204.950 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Quỳnh, thành viên Ban thư ký đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

2. Bà Trần Bạch Yến thành viên Ban thư ký đã đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty (www.hns.com.vn, mục quan hệ cổ đông).

Biên bản được thông qua vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2022 và được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Bạch Yến



Phan Thị Quỳnh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hiền





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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 07/04/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội,

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Ngô Văn Bình - Trưởng phòng ĐTDV : Trưởng ban
2. Bà Kiều Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng P.TCKT : Ủy viên
3. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Chuyên viên phòng KHKD : Ủy viên
4. Bà Đào Thị Nguyệt - Chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên
5. Bà Lê Tú Vân - Chuyên viên phòng TCKT : Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông

Trong đó: + Tham gia trực tiếp: 24 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 18 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 8.204.950 cổ phần bằng 91,17 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 30 ngày 07/04/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Ngô Văn Bình

Số: **407** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Phần thứ nhất

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 là năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam do tác động của dịch bệnh Covid-19. Thị trường thép diễn biến phức tạp, giá các loại nguyên liệu và sản phẩm thép tăng cao, nhu cầu tiêu thụ thép giảm; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép ngày càng gia tăng.

Trước những khó khăn thách thức trên, Hội đồng quản trị luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp với Ban điều hành tìm những giải pháp kinh doanh phù hợp, kịp thời tận dụng cơ hội khi thị trường thuận lợi, đẩy mạnh kinh doanh, bán hàng, tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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

1.1. Các chỉ tiêu về kinh doanh

- Lượng tiêu thụ: 155.296 tấn, đạt 73% KH và bằng 87% so TH năm 2020.
- Doanh thu: 2.492.022 triệu đồng, đạt 104% KH và bằng 130% so với năm 2020.
- Tồn kho 31/12/2021: 1.628 tấn.
- Nộp ngân sách: 41.477 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.314 triệu đồng, đạt 153% KH và bằng 444% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.666 triệu đồng, tăng trưởng 442% so với năm 2020.
- Tiền lương bình quân: 9.200.000đ/người/tháng, bằng 124% so với năm 2020.

1.2. Các chỉ tiêu về tài chính

Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 2,1%; tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần đạt 1,8%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 10,34%; tỷ suất lợi

nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân đạt 7,24%; vòng quay vốn lưu động 13,3 vòng; hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ: 1,8 lần; cuối năm 2021 Công ty đã xóa hết lỗ lũy kế.

Tổng số nợ phải thu đến 31/12/2021: 255.554 triệu đồng.

Công nợ khó đòi trên 6 tháng thời điểm 31/12/2021: 47,4 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng: 42.196 triệu đồng (89%/công nợ khó đòi >6T).

1.3. Công tác đầu tư XDCB

- Kế hoạch đầu tư XDCB: Năm 2021 tổng mức đầu tư Dự án mới được phê duyệt là 10 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty chưa triển khai thực hiện và chuyển tiếp sang năm 2022.

- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: Kế hoạch năm 2021 được duyệt là 03 tỷ đồng. Trong năm Công ty thực hiện sửa chữa, cải tạo những tài sản hư hỏng theo đề nghị của khách hàng và một số tài sản nhỏ của Công ty để đảm bảo nhu cầu sử dụng, giá trị thực hiện 492 triệu đồng.

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 2021 Công ty có ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, 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 con cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công ty bán thép phế cho Công ty cổ phần thép Thủ Đức - Vnsteel, lượng hàng: 907.220kg, Trị giá: 10.751.798.400đ (cả VAT).

2. Đánh giá chung

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh phải đối diện với nhiều khó khăn, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo tổ chức tốt hoạt động kinh doanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một số mục tiêu nhiệm vụ chưa đạt được:

2.1. Những hạn chế và tồn tại

- Lượng hàng bán ra đạt thấp so với kế hoạch.
- Chưa khắc phục được tình trạng kinh doanh thua lỗ kéo dài tại một số đơn vị trực thuộc.
- Các khoản công nợ khó đòi tồn đọng đã lâu (chiếm 50% vốn điều lệ), khả năng thu hồi được là rất thấp; Một số khoản công nợ quá hạn thu hồi rất chậm, trong năm chỉ thu hồi được một phần rất nhỏ.
- Mặc dù đã sử dụng tối đa vốn vay ngân hàng song hiệu quả sử dụng vốn còn thấp, hệ số quay vòng vốn và tỷ suất lợi nhuận kinh doanh thương mại còn thấp.
- Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng do cơ sở vật chất bị xuống cấp.

2.2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thị trường khó dự báo, nhiều công trình xây dựng không triển khai thực hiện hoặc giãn tiến độ, nhu cầu thị trường sụt giảm, tiêu thụ chậm, giá nguyên liệu và sản phẩm thép khó dự đoán.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công ty thận trọng và chưa tự tin, chưa chủ động trong việc chuẩn bị nguồn hàng kinh doanh, nhất là đối với nhóm hàng nhập khẩu (thép tấm, thép hình, thép ống...), nên chưa thúc đẩy được hoạt động kinh doanh bán lẻ tại các đơn vị đồng thời không tận dụng được cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường có biến động tăng giá;

+ Những đơn vị có kết quả kinh doanh thua lỗ là do chưa xây dựng được hệ thống khách hàng ổn định nên lượng hàng bán ra thấp, doanh thu và lãi gộp không đủ bù đắp chi phí, nhất là đối với đơn vị có chi phí tài chính lớn do tồn tại công nợ khó đòi và phải trích lập dự phòng công nợ.

+ Công nợ xấu khó có khả năng thu hồi, trong đó có những vụ việc đã có phán quyết của Toà án nhưng Cơ quan thi hành án không thể thực hiện thi hành án để thu hồi nợ cho Công ty được do các đối tượng nợ Công ty đang chấp hành án hoặc không còn tài sản để kê biên thu hồi;

+ Do kết quả kinh doanh còn khó khăn nên hạn chế nguồn vốn cho công tác đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, để tăng giá trị cho thuê trong kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi.

+ Hạn chế về nguồn nhân lực, tuổi bình quân lao động cao (47 tuổi); nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh thiếu và yếu; Công ty chưa mạnh dạn và quyết liệt trong công tác sắp xếp lại cán bộ, sàng lọc, tinh giảm lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động.

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 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 hoạt động 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 chỉ đạo rà soát sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy chế, qui định của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua; Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, ban hành 124 nghị quyết và quyết định, trong đó 04 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). 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 tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:

- + Kế hoạch tài chính, kinh doanh và đầu tư năm 2021;
- + Nội dung Đại hội cổ đông thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- + Đề ra chương trình công tác trọng tâm năm, quý và đánh giá kết quả thực hiện;

+ Các nội dung liên quan đến công tác kinh doanh thương mại: Huy động vốn khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty vượt quá 03 lần; chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa với các Công ty liên quan; chủ trương thanh lý lô hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển;

+ Các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức, tiền lương: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng Phòng TCKT, Trưởng Phòng ĐTDV, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng; Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng KHKD, Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh; quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2020; kế hoạch phân phối tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2021; sáp nhập Ban thu hồi công nợ vào Phòng KHKD, giải thể Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

+ Các nội dung liên quan đến công tác Tài chính - kế toán: lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho và công nợ khó đòi năm 2020+2021; thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

+ Nội dung liên quan đến công tác đầu tư: Thanh lý tài sản tại Chi nhánh Hải Phòng, số 67 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và theo Quyết định phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công ty, Ban Điều hành Công ty và các Ban nghiệp vụ của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2021: 1.263.500.000 đồng.

- Quỹ tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 190.000.000 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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua: (i) Ban hành nghị quyết, quyết định chỉ đạo về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính, công tác cán bộ, phân phối tiền lương... trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Ban điều hành; (ii) 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; (iii) Trực tiếp làm việc với các các Phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp, Chi nhánh để nắm tình hình, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh để kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ.

Ban Điều hành đã chủ động bám sát các Nghị quyết 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 sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành hoạt động kinh doanh, từ đó Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Tổng giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ và khắc phục khó khăn trong hoạt động Công ty.

Tổng giám đốc đã tập trung thực hiện các giải pháp đối với hoạt động kinh doanh của Công ty: (i) thành lập Tổ thị trường, nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường; thận trọng trong quyết định nhập khẩu, không để xảy ra tình trạng hàng tồn kho giá cao; (ii) giữ vững và mở rộng thị phần, phát triển khách hàng (đối với mặt hàng phối thép và thép lá); (iii) sử dụng tối đa nguồn vốn vay, tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh; (iv) thực hiện các giải pháp tài chính hỗ trợ đơn vị: không tính lãi vay 02 tỷ đồng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ nhằm phát triển khách hàng; tăng hạn mức tín dụng bán hàng tín chấp, miễn giảm lãi suất chậm trả cho khách hàng đối với từng đơn vị kinh doanh khó khăn; (v) một số địa điểm nhà, văn phòng trong năm đã điều chỉnh tăng giá cho thuê, tăng lợi nhuận kinh doanh dịch vụ; (vi) tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh, kiểm soát công nợ, quản lý tài chính tại các đơn vị; thực hiện các giải pháp thúc đẩy thu hồi các khoản công nợ quá hạn; tiết giảm chi phí và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

Tổng giám đốc và Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ Luật pháp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2021 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 2022

I. Dự báo thị trường thép năm 2022

Kinh tế thế giới năm 2022 đang trên đà phục hồi nhưng không đồng đều giữa các khu vực. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 4,4%, song có nhiều thách thức như yếu tố lạm phát tăng, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel Association) dự báo nhu cầu thép thành phẩm của thế giới năm 2022 sẽ tăng 2,2% lên mức 1.896,4 triệu tấn.

Việt Nam với mục tiêu năm 2022 GDP tăng trưởng 6,7%, Chính phủ tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế và an toàn hệ thống tín dụng, ngân hàng; Hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển.

Những giải pháp trọng tâm của Chính phủ trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để hy vọng và tin tưởng nhu cầu tiêu thụ thép sẽ khởi sắc trong năm 2022. Tuy nhiên, thị trường thép trong nước còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường thép thế giới. Bên cạnh đó, các biến chủng của Corona Virus vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh trên toàn cầu và Việt Nam khó dự đoán. Vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, cần có sự chủ động ứng phó và nhạy bén, tranh thủ thời cơ khi thị trường thuận lợi.

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 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

1.1. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh

- Lượng tiêu thụ: 150.000 tấn.
- Doanh thu: 2.645.400 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2021.
Trong đó: Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.500 triệu đồng.

1.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2022 Công ty chuyển tiếp dự án năm 2021:

- + Dự án xây dựng nhà kho tại Tổng kho kim khí số 1 là: 10 tỷ đồng.
- + Dự án xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2 là: 03 tỷ đồng

+ Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: 2,86 tỷ đồng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Với phương châm ***“Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, con người... nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong tổ chức các hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty”***, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, trong đó tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm sau:

1/ Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, kinh doanh, phân phối thu nhập cho người lao động để tạo động lực tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả kinh doanh;

2/ Sắp xếp, cơ cấu lại và kiện toàn các đơn vị kinh doanh theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả, phát huy tối đa năng lực kinh doanh của lực lượng lao động hiện có và phát huy tính hợp tác và liên kết hệ thống trong Công ty;

3/ Kinh doanh thương mại: (i) Làm tốt công tác theo dõi và dự báo thị trường, tập trung nguồn lực kinh doanh những mặt hàng mang lại hiệu quả cao, ổn định; chủ động nguồn hàng kinh doanh, tranh thủ cơ hội thị trường tìm gia tăng lợi nhuận kinh doanh; (ii) Đẩy mạnh gây dựng và phát triển hệ thống khách hàng theo nhóm mặt hàng chủ đạo tại các đơn vị, từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc có hiệu quả; (iii) nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: khuyến khích bán hàng thu tiền ngay, hạn chế bán trả chậm, tăng quay vòng vốn, tăng hiệu quả kinh doanh và an toàn vốn; (iv) tiếp tục tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty trong cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm; (v) tăng cường phối hợp và hỗ trợ kinh doanh giữa các đơn vị trong Công ty;

4/ Kinh doanh dịch vụ: Rà soát toàn bộ các diện tích kho bãi, văn phòng cho thuê, giá cho thuê, đảm bảo tối đa hiệu quả cho Công ty; tích cực tìm kiếm thêm khách hàng lấp đầy các diện tích có thể cho thuê; tìm kiếm đối tác hợp tác và đề xuất giải pháp đối với những lô đất/kho, bãi những năm qua chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty;

5/ Công tác đầu tư XDCCB đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty Thép về đầu tư XDCCB; phấn đấu đưa các dự án đầu tư mới vào sử dụng khai thác sớm, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư;

6/ Nâng cao năng lực quản trị tài chính nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cổ phần: mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng để huy động nguồn tín dụng có lãi suất cạnh tranh; tăng cường kiểm soát công nợ thường xuyên, tích cực thu hồi công nợ quá hạn, công nợ khó đòi; kiểm soát hàng tồn kho ở mức hợp lý để tiết giảm chi phí tài chính; tăng cường tiết kiệm, phòng chống lãng phí;

7/ Song song với bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực lao động hiện có, tuyển dụng lực lượng lao động mới đáp ứng yêu cầu về chất lượng lao động của Công ty, đặc biệt là lực lượng lao động kinh doanh trực tiếp;

8/ Nâng cao năng lực tham mưu giúp việc của các Phòng nghiệp vụ; chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh doanh của Phòng Kế hoạch kinh doanh để làm tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh trực tiếp và tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong Công ty;

9/ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị;

10/ Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị với Đảng ủy và Ban điều hành Công ty để làm tốt công tác dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trên đây Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu : VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 376 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu 03 thành viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, gồm:

+ Bà Dương Thị Phương Hiền

+ Bà Hà Thị Thu Hiền

+ Bà Nguyễn Thị Anh Đào

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/11/2022 phê chuẩn:

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Dương Thị Phương Hiền

Bầu Ông Nguyễn Việt Hoàng tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

2. Các cuộc họp của BKS: Năm 2021 BKS tổ chức 03 cuộc họp để thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên và kế hoạch hoạt động năm; bầu Trưởng ban kiểm soát. Đồng thời BKS thường xuyên trao đổi, thảo luận để thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm.

3. 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.



- Kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty thực hiện kiểm tra tình hình kinh doanh, tài chính tại các đơn vị.

- Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021.

Nhìn chung, năm 2021 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.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021:

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 2021, 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. Năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành 124 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 2021, 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. Các chỉ tiêu lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch năm 2021 Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu thuần vượt 4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 9,341 tỷ đồng, vượt 53,8% kế hoạch đề ra.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Lượng bán ra: 155.296 Tấn, đạt 73% so kế hoạch, giảm 13% so cùng kỳ

- Doanh thu thuần: 2.492 tỷ đồng, đạt 104% so kế hoạch, tăng 31% so cùng kỳ

Trong đó:

+ Doanh thu thương mại: 2.443 tỷ đồng, đạt 104,5% so kế hoạch, tăng 31% so cùng kỳ

+ Doanh thu dịch vụ: 49,29 tỷ đồng, đạt 101,6% so kế hoạch, bằng thực hiện cùng kỳ

+ Lợi nhuận trước thuế: 9,314 tỷ đồng, đạt 153% so kế hoạch

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 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 2021, 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 2021: Thực hiện theo kiến nghị số 186/TB-KTNN ngày 14/1/2021 của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán tại Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel, Công ty không thực hiện trích lập dự phòng tại ngày 31/12/2021 cho 02 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 với tổng số nợ phải thu tại ngày 31/12/2021: 3,69 tỷ đồng. Vấn đề nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần của Công ty kiểm toán.

Kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

Biểu 1: Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCD 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Thực hiện năm 2020	Tăng (+), giảm(-) so cùng kỳ	
						Giá trị	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ (Tấn)	212.000	155.296	73,30%	178.143	-22.847	-13%
2	Doanh thu thuần	2.386.268	2.492.022	104,40%	1.909.059	582.963	31%
	<i>Kinh doanh thương mại</i>	2.337.768	2.442.733	104,50%	1.859.787	582.946	31%
	<i>Kinh doanh dịch vụ</i>	48.500	49.289	101,60%	49.272	17	0%
3	Chi phí		44.906		42.959	174	0,40%
	- Chi phí quản lý		25.241		19.100	6.141	32%
	- Chi phí bán hàng		11.680		17.112	-5.432	-32%
	- Chi phí tài chính		7.985		6.747	1.238	18%
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>		7.985		6.597	1.388	21%
4	Lợi nhuận trước thuế	6.073	9.314	153,40%	2.099	7.215	344%

003
 IG T
 PHÂN
 HÍ HÀ
 STEI
 ĐA-T

Biểu 2: Nợ phải thu khách hàng

Chi tiết	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ		Tăng(+), giảm(-)	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ lệ %
Tổng số	103.454	100%	253.526	100%	150.071	145%
Trong đó:						
+ Nợ trong hạn	47.302	45,72%	199.778	78,80%	152.476	322%
+ Quá hạn < 1 tháng	9.168	8,86%	2.987	1,18%	-6.180	-67%
+ Khó đòi từ 1T đến dưới 6T	1.761	1,70%	3.382	1,33%	1.621	92%
+ Khó đòi từ 6T đến < 1 năm	0	0,00%	2.313	0,91%	2.313	
+ Khó đòi >= 1 Năm	45.223	43,71%	45.066	17,78%	-157	-0,30%

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,95	0,89
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,05	0,11
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn	Lần	0,63	0,37
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	Lần	0,37	0,63
3	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,73	0,6
4	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,34	1,73
	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,5	2,38
5	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2,56%	0,87%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,99%	1,39%
6	Các chỉ số hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	79,98	21,83
	Vòng quay các khoản phải thu	Lần	17,54	20,1
	Vòng quay vốn lưu động	Lần	13,3	9,45

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cấp tài sản cố định

- Kế hoạch đầu tư phát triển: không đầu tư hạng mục công trình mới. Dự án được chuyển tiếp sang năm 2022.

- Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp tài sản cố định 3 tỷ đồng: Năm 2021 công ty thực hiện sửa chữa, cải tạo những tài sản hư hỏng theo đề nghị của khách hàng và một số tài sản nhỏ của Công ty để đảm bảo nhu cầu sử dụng, giá trị thực hiện 492 triệu đồng.

3. Quỹ tiền lương và thù lao

Năm 2021 Công ty thực hiện trích quỹ tiền lương, thù lao như sau:

- Tiền lương người lao động, người quản lý chuyên trách: 16.167.500.000 đồng, tăng 17% so kế hoạch. Bao gồm các chức danh:

Chức danh	KH năm 2021 (đồng/tháng)	TH năm 2021 (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30.000.000	35.000.000
Tổng giám đốc	28.000.000	33.000.000
Phó Tổng giám đốc	24.000.000	27.500.000
Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	17.500.000	20.000.000
Tiền lương người lao động	7.800.000	9.200.000

- Thù lao người quản lý không chuyên trách: 190.000.000 đồng,

+Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/ tháng (100% kế hoạch)
+ Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/ tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng (100% kế hoạch)

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

Năm 2021 công ty không phát sinh các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điều này.

IV. Kiến Nghị

Trên cơ sở tình hình hoạt động của công ty năm 2021, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp để thu hồi nợ, tính toán phương án tồn kho hợp lý để giảm chi phí tài chính.

- Tiếp tục tìm các phương án khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có nhằm mang lợi nhuận tối đa cho đơn vị.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Trong năm 2022 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 2022.



- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ tại các đơn vị.

- 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 2022. 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.



Nguyễn Việt Hoàng

Số: **408** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 xem xét Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021)

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Nội dung	31/12/2021	01/01/2021 (đã điều chỉnh)
I	Tài sản ngắn hạn	247.883.772.013	126.736.653.295
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.818.032.970	23.014.031.689
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	214.971.525.928	69.164.325.120
4	Hàng tồn kho	26.702.041.320	34.294.355.412
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.392.171.795	263.941.074
II	Tài sản dài hạn	12.519.016.772	15.262.206.333
1	Các khoản phải thu dài hạn	76.930.000	83.000.000
2	Tài sản cố định	11.318.529.492	13.746.804.702
	- Tài sản cố định hữu hình	10.850.329.903	13.267.708.441
	+ Nguyên giá	67.569.913.062	67.876.822.586
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-56.719.583.159	-54.609.114.145
	- Tài sản cố định vô hình	468.199.589	479.096.261
	+ Nguyên giá	729.211.000	729.211.000
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-261.011.411	-250.114.739
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	1.123.557.280	1.432.401.631
	Tổng cộng tài sản	260.402.788.785	141.998.859.628
III	Nợ phải trả	165.067.583.699	53.329.214.643
1	Nợ ngắn hạn	165.067.583.699	53.329.214.643
	Vay và nợ ngắn hạn	141.409.440.221	32.814.352.935
	Phải trả người bán	8.823.297.786	6.474.203.214
	Người mua trả tiền trước	475.033.149	1.118.172.537
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.235.640.691	4.502.225.804
	Phải trả người lao động	8.486.160.579	3.867.564.990
	Chi phí phải trả	248.065.999	273.229.453
	Doanh thu chưa thực hiện	16.368.181	0
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	4.373.577.093	4.279.465.710
2	Nợ dài hạn	0	0
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	95.335.205.086	88.669.644.985
1	Vốn chủ sở hữu	95.335.205.086	88.669.644.985
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90.000.000.000	90.000.000.000

Stt	Nội dung	31/12/2021	01/01/2021 (đã điều chỉnh)
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Các quỹ	3.599.851.779	3.599.851.779
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.735.353.307	-4.930.206.794
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	260.402.788.785	141.998.859.628

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	2.494.006.980.996
2	Các khoản giảm trừ	1.984.904.090
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	2.492.022.076.906
4	Giá vốn hàng bán	2.439.355.050.721
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	52.667.026.185
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.195.687.804
7	Chi phí tài chính	7.985.166.059
8	Chi phí bán hàng	11.680.566.381
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.240.836.119
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8.956.145.430
11	Thu nhập khác	609.792.341
12	Chi phí khác	251.774.720
13	Lợi nhuận khác	358.017.621
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.314.163.051
15	Thuế TNDN hiện hành	2.648.602.950
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.665.560.101
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	741

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản	%		
	-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		4,8	10,7
	-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		95,2	89,3
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	-Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		63,39	37,56
	-Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn		36,61	62,44
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	-Khả năng thanh toán nhanh		1,34	1,73
	-Khả năng thanh toán hiện hành		1,50	2,38
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân		3,31	0,64
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		0,27	0,06
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH bình quân		7,24	1,4

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;
- UV HĐQT; BKS
- TK Cty;
- Lưu VT; TCKT.

Quynh



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 416 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,
đầu tư phát triển và tài chính năm 2022
của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2022 xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel với các nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021

Một số chỉ tiêu chính:

- Lượng tiêu thụ: 155.296 tấn, đạt 73% KH và bằng 87% so TH năm 2020.
- Doanh thu: 2.492.022 triệu đồng, đạt 104% KH và bằng 130% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.314 triệu đồng, đạt 153% KH và bằng 444% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.666 triệu đồng, tăng trưởng 442% so với năm 2020.
- Tiền lương bình quân: 9.200.000đ/người/tháng, tăng 18% so với KH và tăng 24% so với thực hiện năm 2020.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Lượng tiêu thụ : 150.000 tấn.
- Doanh thu: 2.645.400 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó: Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6.500 triệu đồng.

III. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022:

- Dự án chuyển tiếp:



- + Dự án xây dựng nhà kho tại Tổng kho kim khí số 1 là: 10 tỷ đồng.
- + Dự án xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2 là: 03 tỷ đồng.
- Hạng mục chuyên tiếp: Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: 2,86 tỷ đồng.

IV. Kế hoạch tài chính:

1. Các chỉ tiêu chính về kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
A	B	C	2	3	4
1	Sản lượng sản xuất	Tấn			
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	212.000	155.296	150.000
3	Doanh thu bán hàng và CCDV	Tr.đồng	2.386.268	2.492.022	2.645.400
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.073	9.314	6.500
12	Lợi nhuận trước thuế/cổ phiếu	Tr.đồng	675	1.035	722
13	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	%	6,51%	9,8%	6,76%
15	Vốn lưu động sử dụng bình quân (dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa, công nợ, phi hàng hóa (tiền, công cụ lao động,...))	Tr.đồng	230.000	187.019	290.000
16	Vòng quay vốn lưu động/năm	Vòng	10,38	13,32	9,12

2. Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch 2022: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

1. Doanh thu:	2.645.400
2. Lợi nhuận trước thuế:	6.500
3. Khấu hao TSCĐ:	2.459
4. Tổng nguồn vốn CSH có tại ngày 31/12/2021 (mã 400-CĐKT):	95.335
5. Tổng dư nợ vay dài hạn tại ngày 31/12/2021 (mã 334- BCĐKT):	
6. Tổng Tài sản dài hạn có tại ngày 31/12/2021 (mã 200-BCĐKT):	12.519
7. Vốn CSH của Cty còn lại tại 31/12/2021 (vốn tự đáp ứng = ((4)+(5)-(6) - (Lợi nhuận chia trong năm KH từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có tại 31/12/2021)	83.000
8. Tổng nhu cầu vốn lưu động bình quân cần thiết năm kế hoạch (= (8.1) + (8.2));	306.000
<i>Trong đó:</i>	
8.1 Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD:	290.000
8.2 Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XDCB (= Tổng giá trị Đầu tư trong năm Kế hoạch đã được Tcty phê duyệt -(3));	16.000
9. Vốn Cty còn thiếu phải bù đắp thêm (= (8)-(7));	223.000
<i>Trong đó:</i>	
9.1. Vốn ngắn hạn:	223.000

9.2. Vốn trung dài hạn;	
10. Các phương án bổ sung vốn, trong đó;	
10.1 Vay tổ chức tín dụng:	223.000
10.1.1. Vay ngắn hạn;	180.000
10.1.2. Vay trung dài hạn;	
10.2 Vốn vay, phát hành trái phiếu, các hình thức huy động vốn khác:	43.000
11. Hạn mức tín dụng (ngắn hạn, trung dài hạn) đã ký với các tổ chức tín dụng	300.000
a) Ngân hàng VTB	100.000
b) Ngân hàng BIDV	200.000

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- PKHKD;
- PTCKT;
- PĐTDV;
- Lưu: VT, TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền



Số: 415 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 364/NQ-HNS ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội-Vnsteel;

Căn cứ Tờ trình số 405/TTr-HNS ngày 14/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022:

I. Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021
			Số người	Mức lương/ Thù lao	
A	Mức tiền lương và thù lao của người quản lý chuyên trách				
I	Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và BĐH				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	đồng/ng/th	1	30.000.000	35.000.000
2	Tổng giám đốc	đồng/ng/th	1	28.000.000	33.000.000
3	Phó Tổng giám đốc (09 tháng)	đồng/ng/th	1	24.000.000	27.500.000
4	Trưởng BKS chuyên trách (10 tháng)	đồng/ng/th	1	17.500.000	20.000.000
II	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách				
1	Thành viên HĐQT	đồng/ng/th	2	4.000.000	4.000.000
2	Trưởng BKS (02 tháng)	đồng/ng/th	1		4.000.000

3	Thành viên BKS	đồng/ng/th	2	3.000.000	3.000.000
III	Lương bình quân của người lao động	đồng/ng/th	135	7.800.000	9.200.000
B	Tổng quỹ lương và thù lao	đồng		14.046.000.000	16.357.500.000
I	Quỹ lương HĐQT, BKS và BDH	đồng	5	1.194.000.000	1.263.500.000
II	Quỹ thù lao HĐQT, BKS và BDH	đồng	5	216.000.000	190.000.000
III	Quỹ lương Người lao động	đồng	135	12.636.000.000	14.904.000.000

II. Kế hoạch tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2022:

a. Tiền lương người quản lý:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : 28.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám đốc (01 người) : 24.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền lương năm : 984.000.000 đồng

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

- Thành viên Hội đồng quản trị (02 người) : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 3.000.000 đồng/tháng

Quỹ tiền thù lao năm : 216.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: **474** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ tờ trình số 468/TTr-HNS ngày 24/03/2022 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

1. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021: 1.735.353.307 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng (2,88%);
- Trích quỹ phúc lợi: 169.869.000 đồng (9,79%);
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: 1.515.484.307 đồng.

2. Về chi trả cổ tức:

Đến ngày 31/12/2021 Công ty đã xóa hết lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.735.353.307 đồng. Vì vậy năm 2021 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ HÀ NỘI
VNSTEEL

Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: **475** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **25** tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 236/TTr-HNS ngày 18/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các Công ty thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022, Công ty dự kiến sẽ phát sinh giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế, mua bán hàng hóa với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty;

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 2022 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 người nội bộ là các Công ty con 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 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hiền

Phụ lục 01: Danh sách các Công ty con cùng hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

Công ty dự kiến giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế

TT	Tên tổ chức dự kiến ký hợp đồng	Mã số Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Mặt hàng	Trị giá dự kiến thực hiện
1	Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức - Vnsteel	4103008922	Km 9, Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phê liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	50 tỷ đồng
2	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL	3502269994	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 - Phường Phú Mỹ - Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phê liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	50 tỷ đồng
3	Công ty TNHH MTV Thép Tâm lá Phú Mỹ-VNSTEEL	3502270157	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Thép cuộn cán nóng (HRC).	10 tỷ đồng
4	Công ty CP Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL	0300399360	193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phê liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép tấm lá, thép hình...)	10 tỷ đồng
5	Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	0305393838	Tầng 4, Tòa Nhà Văn Phòng Đại Diện Tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP- 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phê liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	10 tỷ đồng
6	Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL	3600961762	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phê liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	50 tỷ đồng



7	Công ty CP mạ kẽm CN VINGAL- VNSTEEL	3600239028	Số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Nguyên liệu sản xuất và thép ống thành phẩm các loại...	10 tỷ đồng
8	Công ty CP Tôn Mạ VNSTEEL Thăng Long	0104815568	Lô 14 - Khu công nghiệp Quang Mình, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội	Tôn mạ kẽm, tôn mạ màu.	10 tỷ đồng
9	Công ty CP 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...)	120 tỷ đồng

Số: **410** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tiêu chí sau:

1. Là đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng .
2. Đội ngũ kiểm toán viên có tính chuyên nghiệp cao và nhiều kinh nghiệm.
3. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
4. Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với các tiêu chí nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền