

Số: **53/8** /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Nghị quyết và biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 14/4/2023 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 536 /BB-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay vào hồi 08h30, ngày 14 tháng 4 năm 2023 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, thành phố 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 2023 (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 Bùi Thị Thanh Thủy, 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 Đại hội Đại hội gồm: Toàn thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 07/3/2023, 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 14/04/2023, số cổ đông tham dự là 43 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.245.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,61% 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 2023 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, Ban bầu cử**

### **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, Trưởng phòng ĐTDV - Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên
- Bà Lê Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng KHKD - Thành viên
- Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên
- Bà Lê Tú Vân, Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên

### **2.4. Ban bầu cử**

- Ông Ngô Văn Bình, Trưởng phòng ĐTDV - Trưởng ban
- Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên
- Bà Lê Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng KHKD - Thành viên
- Bà Bùi Thị Thanh Thủy, 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 và Ban bầu cử Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thành 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 Đại hội tán thành.

## **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và các 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 2022 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phương



hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 423/BC-HĐQT ngày 21/3/2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 378/BC-HNS ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty);

3. Bà Dương Thị Phương Hiền, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Tờ trình số 424/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);

4. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 460/TTr-HNS ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021 - 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

5. Ông Nguyễn Huy Thành, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Tờ trình số 461/TTr-HNS ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

6. Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Ban bầu cử đã trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

7. Đại Hội đã tiến hành bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025

8. Ông Hoàng Ngọc Chiến, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

8.1. Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2023 (Tờ trình số 426/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.2. Tờ trình về thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (Tờ trình số 427/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);

8.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 425/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);



**8.4.** Tờ trình về ký kết giao dịch với người có liên quan, các Công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP theo danh mục tại Phụ lục kèm theo tờ trình (Tờ trình số 428/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);

**9.** 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 2023 (Tờ trình số 429/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

### **PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Phạm Công Thảo, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, cổ đông nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty.

Tình hình thị trường thép năm 2022 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã có kết quả kinh doanh tốt hơn năm trước và có nỗ lực để chi trả cho cổ đông. Trong năm qua, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã có những buổi làm việc với Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL để cùng trao đổi, bàn bạc, tìm các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh của Công ty. Hy vọng Công ty sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Mặc dù, Chính phủ đã có một số các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường, tuy vậy tình hình thị trường tiêu thụ thép năm 2023 có xu hướng giảm; trong báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình tại Đại hội cổ đông đã nêu được các hạn chế và đề ra các giải pháp cho năm 2023; các chỉ tiêu về kinh doanh, lợi nhuận năm 2023 của Công ty là phù hợp với bối cảnh, tình hình thị trường. Công ty cần nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, tập trung chủ yếu vào các giải pháp sau:

- Tận dụng tối đa nguồn lực hiện có của Công ty về kho bãi, đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi song song với nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại;

- Rà soát, cơ cấu lại mạng lưới kinh doanh, kiện toàn nhân sự các vị trí cán bộ chủ chốt để các đơn vị đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả đóng góp vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty

- Gây dựng lại lợi thế cạnh tranh của Công ty đã từng có trong những năm trước đây để hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và phát triển bền vững.

Về định hướng của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đối với Công ty, Tổng công ty xác định Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL là mắt xích trong chuỗi giá trị của Tổng công ty, giữ vai trò quan trọng trong phân phối thép thành phẩm của các đơn vị sản xuất trong hệ thống Tổng công ty. Khi thoái vốn Tổng công ty sẽ vẫn giữ cổ phần chi phối 51%.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến của ông Phạm Công Thảo. HĐQT Công ty sẽ cụ thể hóa thành những giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các



mục tiêu và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao phó, đáp ứng yêu cầu và sự tin tưởng của các cổ đông.

#### **PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 423/BC-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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 378/BC-HNS ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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 tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình Báo cáo số 424/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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 2023 tại Tờ trình số 426/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Lượng tiêu thụ: 160.000 tấn

- Doanh thu : 2.441.500 triệu đồng, trong đó:

Trong đó: *Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng

Trong đó: *Lợi nhuận từ kinh doanh chính: 2.010 triệu đồng*

**\* Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư 11 tỷ, trong đó:

+ Dự án xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2 là: 05 tỷ đồng.

+ Lập và thẩm duyệt hồ sơ phương án đầu tư một số hạng mục thực hiện giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung, tăng cường đối với các tổng kho, trong đó tập trung vào tổng kho 2 và tổng kho 4.

- Nâng cấp hạ tầng, sửa chữa tài sản: 03 tỷ đồng.



**\* Công tác mua sắm tài sản cố định:**

Dự kiến mua 01 xe ô tô phục vụ phát triển thị trường cho hoạt động kinh doanh của Công ty, với tổng mức đầu tư giá trị 1,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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 427/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về tiền lương thực hiện, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2023. Cụ thể:

**\* Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022:**

- Quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 1.267.200.000 đồng.

- Quỹ thù lao: 216.000.000 đồng.

**\* Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:**

**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

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

- Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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 425/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty, cụ thể:

**\* Chi trả cổ tức năm 2022:**

- Trả cổ tức bằng tiền (7%) : 6.300.000.000 đồng; Tỷ lệ 74,3%
- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Ngày 28/4/2023.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

**\* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:**

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 650.000.000 đồng, tỷ lệ 7,7%.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: 1.529.085.991 đồng, tỷ lệ 18%.

**\* Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023: 7% (bảy phần trăm).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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 428/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty con trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

*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 phân vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (8.043.150 cổ phần) không có quyền biểu quyết nội

136  
TY  
VN  
NL  
HP



dung này. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu của số cổ đông còn lại (201.900 cổ phần) có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 201.900 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 thường niên năm 2023 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 429/TTr-HNS ngày 21/3/2023 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 2023 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 8.245.050 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.

Đại hội đồng cổ đông 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.

9. Đại hội đã nhất trí Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể gồm các Ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Lê Minh Tú	8.239.950	99,94 %
2	Ông Lê Xuân Anh	8.244.150	99,99 %

## 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 2023 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 Đại hội 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 2023 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 Đại hội 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 hình thức đăng lên Website của Công ty ([www.hns.com.vn](http://www.hns.com.vn)), mục quan hệ cổ đông).

Biên bản được thông qua vào hồi 11 giờ 14 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2023 và được lưu tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Bạch Yến**



**Phan Thị Quỳnh**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**







**CỘNG HÒA 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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14/04/2023, 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 TCKT : Ủy viên
3. Bà Lê Thị Hoàng Yên - Chuyên viên phòng KHKD : Ủy viên
4. Bà Bùi Thị Thanh Thủy - 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 2023 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông

Trong đó: + Tham gia trực tiếp: 33 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 13 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 8.245.050 cổ phần bằng 91,61 % 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 cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 14/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

Ngô Văn Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Minh Tú, sinh năm 1980, Cử nhân kinh tế ngoại thương; Trưởng Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP tại Công ty.
2. Ông: Lê Xuân Anh, sinh năm 1971, Cử nhân quản trị doanh nghiệp; Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP tại Công ty.

**Ban bầu cử chúng tôi gồm có:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Ông Ngô Văn Bình, Trưởng Phòng ĐTDV           | : Trưởng ban |
| - Bà Kiều Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng TCKT  | : Ủy viên    |
| - Bà Lê Hoàng Yến, chuyên viên Phòng KHKD       | : Ủy viên    |
| - Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên viên phòng TCKT | : Ủy viên    |
| - Bà Lê Tú Vân, Chuyên viên phòng TCKT          | : Ủy viên    |

Ban bầu cử đã thông báo lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội: 02 người.

Ban bầu cử đã phổ biến quy chế bầu cử, thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội và đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu, đại diện cho 8.245.050 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu, đại diện cho 8.243.450 cổ phần bằng 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 8.242.250 cổ phần bằng 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.200 cổ phần bằng 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



**Kết quả kiểm phiếu xếp từ cao xuống thấp như sau:**

Ông Lê Xuân Anh

- Số phiếu bầu: 8.244.150 Phiếu, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự  
họp.

Ông Lê Minh Tú

- Số phiếu bầu: 8.239.950 Phiếu, chiếm 99,94 % số cổ phần biểu quyết dự  
họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Xuân Anh

- Số phiếu bầu: 8.244.150 Phiếu, chiếm 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự  
họp.

Ông Lê Minh Tú

- Số phiếu bầu: 8.239.950 Phiếu, chiếm 99,94 % số cổ phần biểu quyết dự  
họp.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập vào hồi 10 giờ 15 ngày 14 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN

Ngô Văn Bình

ỦY VIÊN

Kiều Thị Thu Hương

ỦY VIÊN

Lê Thị Hoàng Yến

ỦY VIÊN

Bùi Thị Thanh Thủy

ỦY VIÊN

Lê Tú Vân

Số **53.7** /NQ-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ngày 14 tháng 4 năm 2023;

**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 2022 và mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 423/BC-HĐQT ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty);

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ (Báo cáo số 378/BC-HNS ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty);

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 424/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty);

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty (Tờ trình số 426/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty), với các chỉ tiêu chính như sau:

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Lượng tiêu thụ: 160.000 tấn.

- Doanh thu : 2.441.500 triệu đồng, trong đó:

*Trong đó: Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng.

*Trong đó lợi nhuận từ kinh doanh chính: 2.010 triệu đồng.*

**\* Kế hoạch đầu tư phát triển:**

- Dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư 11 tỷ, trong đó:

+ Dự án chuyên tiếp: Xây dựng ki ôt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2: 05 tỷ đồng.





+ Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (lập, thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty): 06 tỷ đồng.

- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 03 tỷ

**\* Công tác mua sắm tài sản cố định:**

Dự kiến mua 01 xe ô tô phục vụ phát triển thị trường cho hoạt động kinh doanh của Công ty, với tổng mức đầu tư giá trị 1,5 tỷ đồng.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 (Tờ trình số 427/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022:

- Quỹ lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 1.267.200.000 đồng.

- Quỹ thù lao năm: 216.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

2.1. 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

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

- Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

**Điều 6:** Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 425/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của HĐQT Công ty), cụ thể:

**1. Chi trả cổ tức năm 2022:**

- Trả cổ tức bằng tiền (7%) : 6.300.000.000 đồng; Tỷ lệ 74,3%

- Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Ngày 28/4/2023

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023.

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

## 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 650.000.000 đồng; Tỷ lệ 7,7%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: 1.529.085.991 đồng; Tỷ lệ 18%.

## 3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2023: 7% (Bảy phần trăm)

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Tờ trình số 428/TTr-HNS ngày 21/3/2023 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 429/TTr-HNS ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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:** Nhất trí thông qua tờ trình số 460/TTr-HNS ngày 28/3/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 10:** Nhất trí thông qua tờ trình số 461/TTr-HNS ngày 28/03/2023 về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 11:** Nhất trí Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể gồm các Ông có tên sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ % trên cổ phần biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Lê Xuân Anh	8.244.150	99,99%
2	Ông Lê Minh Tú	8.239.950	99,94%

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 14:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

**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**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**

Số: 423 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022**

Năm 2022 trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều biến động nhanh, khó lường và bất ổn: xung đột Nga - Ukraina kéo dài, lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều quốc gia áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, tài khóa, thì nền kinh tế của nước ta cũng phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức.

Thị trường thép trong nước, bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của giá thép thế giới diễn biến khó đoán định thì các yếu tố như chính phủ kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng để kiềm chế lạm phát, bất động sản đóng băng, đã dẫn đến nhu cầu tiêu thụ thép giảm, tồn kho thép thành phẩm tăng; ngân hàng tăng lãi suất và siết chặt tín dụng khiến doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn vay, chi phí đầu vào tăng; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép cạnh tranh quyết liệt để giữ thị phần, lợi nhuận kinh doanh sụt giảm.

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 2022 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 bán hàng, tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt 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: 225.618 tấn, đạt 150% KH và tăng trưởng 45% so với thực hiện năm 2021.
- Doanh thu: 3.551.696 triệu đồng, đạt 134% KH và bằng 143% so với năm 2021.
- Tồn kho 31/12/2022: 859 tấn.
- Nợ ngân sách: 36.836 triệu đồng.



- Lợi nhuận trước thuế: 10.448 triệu đồng, đạt 161% KH và tăng trưởng 12% so với năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế: 6.964 triệu đồng, tăng trưởng 04% so với năm 2021.

- Thu nhập bình quân: 11.986.000 đồng/người/tháng, bằng 119% so với năm 2021.

### **1.2. Các chỉ tiêu về tài chính**

- Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 1,5%;

- Tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần đạt 1,4%;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 11,6%;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân đạt 7,05 %;

- Vòng quay vốn lưu động 12,3 vòng;

- Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ: 2,7 lần.

- Tổng số nợ phải thu đến 31/12/2022: 356.254 triệu đồng. Trong đó, công nợ khó đòi trên 6 tháng tại thời điểm 31/12/2022 là 48.630 triệu đồng, đã trích lập dự phòng 43.586 triệu đồng (89%).

### **1.3. Công tác đầu tư XDCB**

- Năm 2022 kế hoạch đầu tư dự án mới với tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng, trong đó Dự án xây dựng nhà kho tại Tổng kho 1 là 10 tỷ và Dự án xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho 2 là 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa triển khai thực hiện, do những nguyên nhân khách quan sau:

+ Dự án xây dựng nhà kho tại Tổng kho 1: Do giá nguyên vật liệu tăng cao nên phương án đầu tư chưa hiệu quả, đồng thời Tổng kho 1 sẽ hết hạn hợp đồng thuê vào năm 2026. Trong thời gian tới Công ty sẽ làm việc với Sở Tài nguyên môi trường TP Hà Nội để xem xét khả năng được tiếp tục thuê đất lâu năm thì mới triển khai công tác đầu tư.

+ Dự án xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho 2: Do dự án làm đường của UBND quận Long Biên chưa thực hiện xong, nên Công ty sẽ chuyển tiếp kế hoạch đầu tư sang năm 2023.

- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: kế hoạch năm 2022 là 2,86 tỷ đồng. Trong năm Công ty đã thực hiện 16 hạng mục công trình nâng cấp, sửa chữa tài sản của Công ty tại văn phòng Công ty và các Tổng kho nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng của khách hàng và Công ty. Tổng giá trị thực hiện 2,47 tỷ 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 2022 Công ty không 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.

## **2. Đánh giá chung**



Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao; lượng tiêu thụ vượt 50% so với KH; lợi nhuận trước thuế vượt 61% so với KH. 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**

- Chưa khắc phục được tình trạng kinh doanh thua lỗ kéo dài tại một số đơn vị trực thuộc (XNKD thép Hình, XNKDCKK số 6, XNKDCKK số 2).

- 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.

- 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:***

Diễn biến thị trường thép biến động khó lường; thị trường bất động sản trì trệ, nhu cầu tiêu dùng thép sụt giảm; ngân hàng siết chặt tín dụng, doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để phục vụ kinh doanh; cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại ngày càng gia tăng, biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp;

#### ***- Nguyên nhân chủ quan:***

+ Công tác nhận định và dự báo chưa theo kịp diễn biến giá của thị trường nên 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...), từ đó chưa thúc đẩy được hoạt động kinh doanh bán lẻ tại các đơn vị đồng thời chưa 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 nhóm khách hàng ổn định bền vững, khó khăn trong việc phát triển và mở rộng thị phần nên lượng hàng bán ra thấp, doanh thu và lãi gộp không đủ bù đắp chi phí. Bên cạnh đó, những đơn vị này có chi phí tài chính lớn do tồn tại công nợ khó đòi và phải trích lập dự phòng công nợ, hàng hóa.

+ Công nợ xấu khó có khả năng thu hồi, trong đó có những vụ việc đã có phán quyết của Tòa 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;

+ Những năm qua nguồn vốn của Công ty cho hoạt động đầu tư còn hạn chế, chưa tập trung cho đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nên chưa tăng được giá trị cho thuê trong kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi.

+ Hạn chế về nguồn nhân lực: Công ty đang từng bước sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh theo hướng gọn nhẹ hơn, bố trí cán bộ và lực lượng lao động phù hợp



hơn, song tuổi bình quân lao động của Công ty cao (47,8 tuổi), lực lượng lao động trực tiếp tham gia kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc còn thiếu và yếu nên năng suất lao động chưa có sự chuyên biến rõ rệt.

## **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.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, ban hành 32 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 2022;
- + Nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- + Đánh giá kết quả và đề ra chương trình công tác các quý/năm 2022;
- + Các nội dung liên quan đến công tác kinh doanh thương mại: Xử lý lô hàng tồn kho, kém phẩm chất, chậm luân chuyển;
- + Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, tiền lương: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc XN KD Kim khí số 1, bổ nhiệm lại Trưởng Phòng TCHC; Quyết định giải thể Xí nghiệp kinh doanh Kim khí số 8; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2021; kế hoạch phân phối tiền lương, thù lao của người quản lý và người lao động năm 2022; thông qua và phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031; phê duyệt đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022.
- + 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 2022; trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho và công nợ khó đòi năm 2021+2022; thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.



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.

Trong năm qua công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế đã được thực hiện, song Hội đồng quản trị chưa ban hành, vì Công ty đang chờ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP sửa đổi và ban hành quy chế quản lý Người đại diện vốn, quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ rồi Công ty mới rà soát một lần nữa và ban hành để đảm bảo tính tuân thủ, đồng bộ và thống nhất với các quy chế của Tổng công ty.

## **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 2022: 1.267.200.000 đồng.

- Quỹ tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 216.000.000 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 2022, 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, 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) Hàng quý Hội đồng quản trị 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 của Công ty.





Tổng Giám đốc đã tập trung thực hiện các giải pháp đối với hoạt động kinh doanh của Công ty: (i) 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 (đặc biệt là đối với thép xây dựng), phát triển khách hàng (đôi với mặt hàng phôi thép và thép lá); (iii) đảm bảo nguồn vốn vay đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong bối cảnh các doanh nghiệp khó khăn tiếp cận vốn vay Ngân hàng; sử dụng tối đa nguồn vốn vay, tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh; (iv) Kinh doanh dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển thêm khách hàng đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đề ra góp phần tăng hiệu quả kinh doanh chung của Công ty; (v) 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 vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2022 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 2023**

#### **1. Dự báo thị trường Thép năm 2023**

Kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng vẫn sẽ chậm lại do các cuộc khủng hoảng đan xen như xung đột Nga - Ukraine, lạm phát gia tăng, thắt chặt tín dụng và tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Tuy nhiên, bắt đầu có những tín hiệu lạc quan, bao gồm khả năng dịu bớt của các cuộc khủng hoảng năng lượng và chi phí sinh hoạt. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 2,7% từ mức 1,8% đưa ra hồi cuối năm ngoái.

Kinh tế trong nước cũng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ xấu, nợ thuế có xu hướng tăng

Năm 2023 thị trường thép trong nước được kỳ vọng sẽ phục hồi song những tháng đầu năm nhu cầu tiêu thụ thép vẫn ở mức thấp, trong khi giá thép tăng do nguyên liệu đầu vào tăng. Trong khi các giải pháp tháo gỡ, khai thông thị trường bất động sản vẫn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, thì việc thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công và đẩy mạnh xuất khẩu đã hỗ trợ cho thị trường trong nước bớt ảm đạm. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép hy vọng thị trường sẽ khởi sắc hơn từ cuối Quý II.



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 2023 như sau:

## **2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản**

### **2.1. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh**

- Lượng tiêu thụ: 160.000 tấn.

- Doanh thu : 2.441.500 triệu đồng, trong đó:

*Trong đó: Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng.

*Trong đó lợi nhuận từ kinh doanh chính: 2.010 triệu đồng.*

### **2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản**

- Dự kiến dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư 11 tỷ, trong đó:

+ Dự án xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2 là: 05 tỷ đồng.

+ Lập, thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Dự kiến tổng chi phí cho việc lập, thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC và đầu tư một số hạng mục cấp thiết phù hợp với năng lực Công ty trong năm 2023 là: 06 tỷ đồng.

- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 03 tỷ đồng.

#### **\* Công tác mua sắm tài sản cố định:**

Dự kiến mua 01 xe ô tô phục vụ phát triển thị trường cho hoạt động kinh doanh của Công ty, với tổng mức đầu tư giá trị 1,5 tỷ đồng.

## **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Với phương châm: **“Kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững”** Công ty chủ trương sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất, con người... để tối đa hóa lợi nhuận trong 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 2023 giao, trong đó tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm sau:

1/ Hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, quản lý nợ, kinh doanh, quản lý khai thác tài sản và kinh doanh dịch vụ, tiền lương và phân phối thu nhập cho người lao động để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, đồng thời tạo động lực tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh doanh và thu hút nguồn lực lao động trẻ, chất lượng cao;

2/ Kinh doanh thương mại: (i) Tập trung nguồn lực kinh doanh những mặt hàng mang lại hiệu quả cao, ổn định; (ii) Làm tốt công tác phân tích và dự báo thị

103c  
TY  
AN  
AN  
EL  
PH



trường, chủ động nguồn hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh bán lẻ của các đơn vị; kiểm soát hàng tồn kho ở mức hợp lý để tiết giảm chi phí tài chính; (iii) Củng cố và giữ vững những khách hàng/thị phần hiện có, đồng thời tập trung tìm kiếm, mở rộng thị phần và phát triển khách hàng, tạo dựng được hệ thống khách hàng bền vững từ đơn vị tới Công ty; (iv) Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty trong cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm; tích cực triển khai hợp tác với Tisco trong cung cấp phôi thép và tiêu thụ thép thành phẩm; (v) Tiếp tục có biện pháp hỗ trợ các đơn vị khó khăn, hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, tăng cường sự gắn kết, hợp tác, tạo sức mạnh chung trong hệ thống Công ty;

3/ Giải quyết dứt điểm những tồn tại (hàng tồn kho, chậm luân chuyển, công nợ quá hạn chậm thu hồi) ở các đơn vị kinh doanh thua lỗ: Xí nghiệp KD Kim khí số 6, Xí nghiệp KD Thép Hình, Xí nghiệp KD Kim khí số 2.

4/ Công tác quản lý đất và tài sản trên đất: (i) Rà soát đánh giá thực trạng pháp lý toàn bộ địa điểm nhà, đất Công ty đang quản lý; thực hiện kê khai toàn bộ cơ sở nhà đất thuộc đối tượng phải sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ; hoàn thiện các thủ tục đất đai theo quy định; (ii) Đề xuất phương án sử dụng, khai thác đối với những địa điểm đất hiện tại chưa được khai thác hoặc mang lại hiệu quả thấp; (iii) Tuân thủ quy định của pháp luật về công tác PCCN và PCCC; (iv) Không để xảy ra tình trạng đất bị lấn chiếm, tái lấn chiếm;

5/ Kinh doanh dịch vụ: (i) Rà soát toàn bộ các diện tích kho bãi, văn phòng cho thuê, giá cho thuê, đảm bảo tính công khai minh bạch và tối đa hiệu quả kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi; (ii) Tích cực tìm kiếm thêm khách hàng lấp đầy các diện tích có thể cho thuê; (iii) Cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang cơ sở hạ tầng để gia tăng giá trị cho thuê;

6/ Công tác đầu tư XD CB và mua sắm tài sản: (i) Thực hiện giải pháp kỹ thuật về PCCN và PCCC bổ sung tăng cường đối với các tổng kho với nguyên tắc đầu tư những hạng mục đáp ứng những yêu cầu cấp thiết và cơ bản để tiết kiệm chi phí đầu tư; (ii) Đưa các dự án đầu tư mới vào sử dụng khai thác sớm, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh dịch vụ; (iii) Tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về đầu tư XD CB và mua sắm tài sản;

7/ Công tác quản trị tài chính và thu hồi công nợ: (i) Nâng cao năng lực quản trị tài chính: mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng để đa dạng hóa nguồn tín dụng có lãi suất cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng quay vòng vốn để tăng hiệu quả kinh doanh và an toàn vốn; quản lý chi phí hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (ii) Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát công nợ thường xuyên; (iii) Tích cực thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ quá hạn và công nợ khó đòi;

8/ Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp: (i) Sắp xếp, cơ cấu lại mạng lưới đơn vị kinh doanh theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả, sử dụng tối đa lực lượng lao động hiện có; kiện toàn nhân sự chủ chốt các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực

thuộc (ii) Nâng cao năng lực giải trình, tham mưu giúp việc của các Phòng nghiệp vụ; (iii) Triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện số hoá doanh nghiệp theo chương trình và kế hoạch của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

9/ Nâng cao chất lượng nguồn lực lao động: song song với bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động hiện có, kết hợp tuyển dụng lực lượng lao động mới đáp ứng yêu cầu về chất lượng lao động của Công ty, đặc biệt là lao động trẻ có năng lực tổ chức hoạt động kinh doanh; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ đã đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ quản lý;

10/ Làm tốt công tác dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường công tác phát triển thương hiệu; đảm bảo công việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TVHDQT, BKS;
- Lưu : VT, TK HDQT



Nguyễn Thị Thu Hiền



Số: 378 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

**I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

**1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh**

- Lượng bán ra: 225.618 tấn, đạt 150% kế hoạch, tăng 45% so cùng kỳ
- Doanh thu thuần: 3.551,69 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch, tăng 43% so cùng kỳ

Trong đó:

- + Doanh thu thương mại: 3.500,85 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch, tăng 43% so cùng kỳ
- + Doanh thu dịch vụ: 50,85 tỷ đồng, đạt 113% so kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ
- + Lợi nhuận trước thuế: 10,45 tỷ đồng, đạt 161% so kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ

**1.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 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 2022, 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 2022: Thực hiện theo kiến nghị tại Thông báo số 186/TB-KTNN ngày 14/01/2019 của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán tại Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel, Công ty không thực hiện trích lập dự phòng tại ngày 01/01/2022 và 31/12/2022 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



hiện hành với tổng số nợ phải thu tại thời điểm 01/01/2022 và 31/12/2022 là 3,69 tỷ đồng. Vấn đề nhân mạng này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần của Công ty kiểm toán.

Kết quả thực hiện năm 2022 cụ thể như sau:

**Biểu 1: Kết quả kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	Thực hiện năm 2021	Tăng (+), giảm(-) so cùng kỳ	
						Giá trị	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ (Tấn)	150.000	225.618	150%	155.289	70.329	145%
2	Doanh thu thuần (tr.đ)	2.645.400	3.551.696	134%	2.492.022	1.059.674	143%
	<i>Kinh doanh thương mại</i>	2.600.400	3.500.848	135%	2.442.733	1.058.115	143%
	<i>Kinh doanh dịch vụ</i>	45.000	50.848	113%	49.289	1.559	103%
3	Chi phí (tr.đ)		48.319		44.907	3.412	108%
	- Chi phí quản lý		25.117		25.241	-124	100%
	- Chi phí bán hàng		11.049		11.681	-631	95%
	- Chi phí tài chính		12.152		7.985	4.167	152%
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>		12.152		7.985	4.167	152%
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	6.500	10.449	161%	9.314	1.135	112%

**Biểu 2: Nợ phải thu khách hàng**

Chi tiết	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ		Tăng(+), giảm(-)	
	Số tiền (tr.đ)	Tỷ trọng	Số tiền (tr.đ)	Tỷ trọng	Số tiền (tr.đ)	Tỷ lệ %
<b>Tổng số</b>	<b>253.526</b>	<b>100%</b>	<b>354.295</b>	<b>100%</b>	<b>100.769</b>	
Trong đó:						
+ Nợ trong hạn	199.778	78,80%	295.654	83,45%	95.876	48%
+ Quá hạn < 1 tháng	2.987	1,18%	7.650	2,16%	4.663	156%
+ Khó đòi từ 1T đến dưới 6T	3.382	1,33%	1.471	0,42%	-1.911	-57%
+ Khó đòi từ 6T đến < 1 năm	2.313	0,91%	2.399	0,68%	87	4%
+ Khó đòi >= 1 Năm	45.066	17,78%	47.120	13,30%	2.054	5%

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
1	Cơ cấu tài sản			



	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,96	0,95
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,04	0,05
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn	Lần	0,70	0,63
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	Lần	0,30	0,37
<b>3</b>	<b>Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu</b>	<b>Lần</b>	<b>2,34</b>	<b>1,73</b>
<b>4</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,32	1,34
	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,37	1,50
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2,31%	2,56%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,05%	6,99%
<b>6</b>	<b>Các chỉ số hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	172,73	79,68
	Vòng quay vốn lưu động	Lần	41,22	31,90

## 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.
- Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định: trong năm 2022 công ty thực hiện sửa chữa, cải tạo những tài sản hư hỏng tại các tổng kho 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 2,5 tỷ đồng.

## 3. Quỹ tiền lương người lao động

Năm 2022 Công ty thực hiện trích quỹ tiền lương người lao động như sau:

- Quỹ tiền lương người lao động: 18.720.000.000 đồng
- Lao động bình quân: 120 người
- Tiền lương bình quân: 13.000.000 đồng

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

Năm 2022 công ty không phát sinh các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điều này.

## II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022:

### 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức có 04 phiên họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả đạt được kỳ trước và thông qua công tác trọng tâm kỳ tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung xem xét, đánh giá, đề ra chủ trương, giải pháp triển

07C  
 NG  
 PH  
 HÍ H  
 STE  
 A-1

khai thực hiện hoặc quyết định các vấn đề chủ yếu về nhiệm vụ kinh doanh; công tác tài chính; công tác đầu tư; công tác nhân sự; kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành 32 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 2022, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Ban điều hành có giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nỗ lực thực hiện tối đa các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể: lượng tiêu thụ đạt 225.618 tấn, vượt 50% kế hoạch; doanh thu thuần đạt 3.551,69 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 10,45 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch đề ra.

## **III. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

### **1. Nhân sự Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, BKS Công ty CP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL gồm ba thành viên: Ông Nguyễn Việt Hoàng – Trưởng BKS và hai thành viên là bà Nguyễn Thị Anh Đào và bà Hà Thị Thu Hiền.

2. Các cuộc họp của BKS: Năm 2022 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để trao đổi, xem xét thông qua các nội dung về hoạt động kinh doanh và BCTC kiểm toán năm 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. 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.

- Trình Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

Nhìn chung, năm 2022 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. Tuy nhiên, do



có 2/3 thành viên BKS kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế nhiều.

#### **IV. Kiến Nghị**

Trên cơ sở tình hình hoạt động của công ty năm 2022, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục tìm các phương án khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có nhằm mang lại nhuận tối đa cho công ty.

- Tiếp tục tăng cường các giải pháp để thu hồi nợ, tránh phát sinh công nợ khó đòi mới, tính toán phương án tồn kho hợp lý để giảm chi phí tài chính.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

Trong năm 2023 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 cẩn 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 2023.

- 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 2023. 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 KKH-VNSTEEL;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.



**Nguyễn Việt Hoàng**

Số: **4 2 4** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **21** tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022)

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Nội dung	31/12/2022	01/01/2022
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>328,794,830,575</b>	<b>247,883,772,013</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,871,813,421	1,818,032,970
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	312,711,695,005	214,971,525,928
3	Hàng tồn kho	13,799,398,520	26,702,041,320
5	Tài sản ngắn hạn khác	411,923,629	4,392,171,795
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>12,576,070,614</b>	<b>12,519,016,772</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	76,930,000	76,930,000
2	Tài sản cố định	9,787,542,092	11,318,529,492
	- Tài sản cố định hữu hình	9,326,021,092	10,850,329,903
	+ Nguyên giá	62,299,561,917	67,569,913,062
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-52,973,540,825	-56,719,583,159
	- Tài sản cố định vô hình	461,521,000	468,199,589
	+ Nguyên giá	729,211,000	729,211,000
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-267,690,000	-261,011,411
3	Tài sản dài hạn khác	2,711,598,522	1,123,557,280
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>341,370,901,189</b>	<b>260,402,788,785</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>239,291,963,419</b>	<b>165,067,583,699</b>
1	Nợ ngắn hạn	239,291,963,419	165,067,583,699
	Vay và nợ ngắn hạn	198,164,262,432	141,409,440,221
	Phải trả người bán	3,692,094,084	8,823,297,786
	Người mua trả tiền trước	507,294,087	475,033,149
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3,673,049,152	1,235,640,691
	Phải trả người lao động	10,129,428,342	8,486,160,579
	Chi phí phải trả	407,132,557	248,065,999
	Doanh thu chưa thực hiện	12,272,727	16,368,181
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	22,706,430,038	4,373,577,093
<b>IV</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>102,078,937,770</b>	<b>95,335,205,086</b>
1	Vốn chủ sở hữu	102,078,937,770	95,335,205,086
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000,000,000	90,000,000,000
	- Các quỹ	3,599,851,779	3,599,851,779
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,479,085,991	1,735,353,307
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>341,370,901,189</b>	<b>260,402,788,785</b>



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	3,555,684,791,282
2	Các khoản giảm trừ	3,988,350,508
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	3,551,696,440,774
4	Giá vốn hàng bán	3,497,904,938,540
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	53,791,502,234
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,656,353,932
7	Chi phí tài chính	12,152,429,365
8	Chi phí bán hàng	11,049,445,468
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,116,903,837
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	7,129,077,496
11	Thu nhập khác	3,597,463,222
12	Chi phí khác	277,625,438
13	Lợi nhuận khác	3,319,837,784
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,448,915,280
15	Thuế TNDN hiện hành	3,485,313,596
16	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>6,963,601,684</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	774

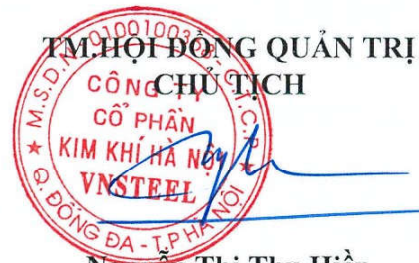
III./ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản	%		
	-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		3.7	4.8
	-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		96.3	95.2
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	-Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		70.10	63.39
	-Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn		29.90	36.61
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	-Khả năng thanh toán nhanh		1.32	1.34
	-Khả năng thanh toán hiện hành		1.37	1.50
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân		2.31%	3.31%
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		0.20%	0.27%
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH bình quân		7.05%	7.24%

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.



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 460 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL, nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HNS ngày 15/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ công văn số 275/VNS-TCNS ngày 28/3/2023 của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP về việc thay đổi đại diện vốn và giới thiệu đề cử Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Trần Thanh Hương;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các bà sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- 2- Bà Trần Thanh Hương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Kim khí Hà nội - Vnsteel

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/09/1967.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, nắm giữ 2.332.800 cổ phần, tương ứng 29% phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty. Ngày 15/4/2021 tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, tôi đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Đảm nhận trọng trách đó, tôi đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cùng với các thành viên Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty do Đại hội đồng cổ đông giao phó.


Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 để nghỉ chế độ theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người đề nghị



Nguyễn Thị Thu Hiền

JTC  
NG  
PH  
HÍ  
STE  
A-

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên tôi là: Trần Thanh Hương; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tôi đã được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.

Đảm nhận trọng trách đó, tôi đã đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ các công việc của Hội đồng quản trị giao.

Thực hiện theo quyết định số 78/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, đề nghị Đại hội cho phép tôi được rút khỏi danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 để nhận công việc khác.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Người đề nghị



Trần Thanh Hương





Số: 461 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-VNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-VNS ngày 27/3/2023 về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và công văn số 275/VNS-TCNS ngày 28/3/2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu đề cử Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông Lê Minh Tú - Sinh năm 1980, Cử nhân kinh tế ngoại thương.
- Ông Lê Xuân Anh - Sinh năm 1971, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp.

*(có lý lịch trích ngang của ứng cử viên kèm theo)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY  
THÉP VIỆT NAM  
CTCP

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Lê Minh Tú**

Sinh ngày: 16/10/1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Chức vụ: Trưởng ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

### QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1998 - 2003: Đại học Ngoại thương, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương;
- 8/2015 - 12/2015: Đại học Kinh tế Quốc dân-Stamford, Chứng chỉ 150 Giám đốc điều hành doanh nghiệp CEO.

### QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2003 - 12/2007: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Tổng công ty Thép Việt Nam;
  - 01/2008 - 9/2013: Phó Trưởng phòng Vật tư Xuất nhập khẩu, Tổng công ty Thép Việt Nam;
  - 9/2013 - 9/2016: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;
  - 9/2016 - 10/2016: Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
  - 10/2016 - 3/2018: Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Natsteelvina;
  - 4/2018 - nay: Trưởng ban Kế hoạch Thị trường Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
- \* Chức danh kiêm nhiệm hiện tại:
- 4/2018 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
  - 3/2021 - nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép Vinakyoei. ✓

1003  
G T  
PHÂN  
Í HÀ I  
TEEL  
-T.P.V





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG  
CÔNG TY  
THÉP VIỆT NAM  
CTCP

LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Lê Xuân Anh**

Sinh ngày: 08/02/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng Hóa nhiên liệu, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

### QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 02/1995 - 8/1998: Đại học Bách Khoa, Cử nhân cao đẳng Hóa nhiên liệu;
- 4/2002 - 4/2006: Đại học Kinh tế Thái Nguyên, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp;
- 2016 - 2018: Học viện Chính trị Khu vực I, Cao cấp lý luận chính trị.

### QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1990 - 01/1992: Công nhân cán thép Nhà máy Cốc Hóa;
- 02/1992 - 3/1994: Đi Bộ đội tại D5, E12, F3, Quân khu I;
- 4/1994 - 3/1998: Công nhân cán thép, chung cất dầu cốc Nhà máy Cốc Hóa;
- 4/1998 - 12/2001: Thường trực Đoàn thanh niên Nhà máy; 7/1999: Phó Bí thư Đoàn thanh niên Nhà máy;
- 01/2002 - 3/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ, UV BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật công nghệ Nhà máy Cốc Hóa;
- 4/2005 - 9/2007: Phó ban Tổ chức - Thi đua - Bảo hộ lao động Công đoàn Công ty Gang thép Thái Nguyên;
- 10/2007 - 4/2008: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 5/2008 - 11/2010: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 12/2010 - 5/2015: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội (Từ 4/2011: Kiêm Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty);
- 6/2015 - 9/2018: Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Từ 9/2017: Kiêm Thư ký Tổng Giám đốc Tổng công ty);
- 10/2018 - 10/2022: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 10/2022 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL. ✓



Số: 4 2 6 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh,  
đầu tư phát triển và tài chính năm 2023  
của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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 2023 xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với các nội dung sau:

### I. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2022

Một số chỉ tiêu chính:

- Lượng tiêu thụ: 225.618 tấn, đạt 150% KH và tăng trưởng 45% so với thực hiện năm 2021.

- Doanh thu: 3.551.696 triệu đồng, đạt 134% KH và bằng 143% so với năm 2021.

- Tồn kho 31/12/2022: 859 tấn.

- Nộp ngân sách: 36.836 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 10.448 triệu đồng, đạt 161% KH và tăng trưởng 12% so với năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế: 6.964 triệu đồng, tăng trưởng 04% so với năm 2021.

- Thu nhập bình quân: 11.986.000 đồng/người/tháng, bằng 119% so với năm 2021.

### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Lượng tiêu thụ: 160.000 tấn.

- Doanh thu : 2.441.500 triệu đồng, trong đó:

Trong đó: *Doanh thu dịch vụ: 45.000 triệu đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 7.000 triệu đồng.





Trong đó lợi nhuận từ kinh doanh chính: 2.010 triệu đồng.

### III. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023:

- Dự kiến dự án khởi công mới: Tổng mức đầu tư 11 tỷ, trong đó:
  - + Dự án chuyển tiếp: Xây dựng ki ốt, nhà kho tại Tổng kho kim khí số 2: 05 tỷ đồng.
  - + Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (lập, thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC và đầu tư một số hạng mục PCCC cần thiết, cấp bách, phù hợp với năng lực Công ty): 06 tỷ đồng.
- Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty, các Tổng kho và một số khu đất: Tổng mức đầu tư: 03 tỷ

#### \* Công tác mua sắm tài sản cố định:

Dự kiến mua 01 xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, với tổng mức đầu tư giá trị 1,5 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 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
A	B	C	2	3	4
1	Sản lượng sản xuất	Tấn			
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	150.000	225.618	160.000
3	Doanh thu bán hàng và CCDV	Tr.đồng	2.645.400	3.551.696	2.441.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.500	10.448	7.000
5	Lợi nhuận trước thuế/cổ phiếu	Tr.đồng	722	1.161	778
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	%	6,76%	10,2%	7,21%
7	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	290.000	288.339	244.150
8	Vòng quay vốn lưu động/năm	Vòng	9	12	10
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%			7

(Trình Đại hội ĐCD thường niên năm 2023 về tỷ lệ chia cổ tức năm 2022: 7%)

#### 2. Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch 2023: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

- 1. Doanh thu: 2.441.500
- 2. Lợi nhuận trước thuế: 7.000
- 3. Khấu hao TSCĐ: 1.596
- 4. Tổng nguồn vốn CSH có tại ngày 31/12/2022 (mã 400-CĐKT): 102.078
- 5. Tổng dư nợ vay dài hạn tại ngày 31/12/2022 (mã 334- BCĐKT):



6. Tổng Tài sản dài hạn có tại ngày 31/12/2022 (mã 200-BCĐKT):	12.576
7. Vốn CSH của Cty còn lại tại 31/12/2022 (vốn tự đáp ứng = ((4)+(5)-(6) - (Lợi nhuận chia trong năm KH từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có tại 31/12/2022))	82.552
8. Tổng nhu cầu vốn lưu động bình quân cần thiết năm kế hoạch (= (8.1) + (8.2));	260.150
<i>Trong đó:</i>	
8.1 Nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn bình quân cần cho hoạt động SXKD:	244.150
8.2 Nhu cầu vốn trung dài hạn cần cho hoạt động đầu tư XD CB (= 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));	177.598
<i>Trong đó:</i>	
9.1. Vốn ngắn hạn:	177.598
9.2. Vốn trung dài hạn;	
10. Các phương án bổ sung vốn, trong đó;	
10.1 Vay tổ chức tín dụng:	177.598
10.1.1. Vay ngắn hạn;	153.824
10.1.2. Vay trung dài hạn;	
10.2 Vốn vay, phát hành trái phiếu, các hình thức huy động vốn khác:	23.774
11. Hạn mức tín dụng (ngắn hạn, trung dài hạn) đã ký với các tổ chức tín dụng	470.000
a) Ngân hàng VTB	120.000
b) Ngân hàng BIDV	200.000
c) Ngân hàng HD Bank	150.000

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2023 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 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Thị Thu Hiền**



Số: **427** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **21** tháng 3 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Thực hiện Nghị quyết số 529/NQ-HNS ngày 07/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;

Căn cứ tờ trình số 162/TTr-HNS ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về quyết toán lao động tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và căn cứ tờ trình số 374/TTr-HNS ngày 14/3/2023 về kế hoạch tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023:

#### I. Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022
			Số người	Mức lương/Thù lao	
A	Mức tiền lương và thù lao của người quản lý chuyên trách				
I	Tiền lương của HĐQT và BDH				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	đồng/th	1	30.000.000	36.000.000
2	Tổng giám đốc	đồng/th	1	28.000.000	33.600.000
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	đồng/th	1	24.000.000	28.800.000
4	Phó Tổng giám đốc	đồng/th	1		28.800.000
II	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách				

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022
			Số người	Mức lương/Thù lao	
1	Thành viên HĐQT	đồng/ng/th	2	4.000.000	4.000.000
2	Trưởng BKS	đồng/th	1	4.000.000	4.000.000
3	Thành viên BKS	đồng/ng/th	2	3.000.000	3.000.000
I	Quỹ lương HĐQT và BDH	đồng	4	984.000.000	1.267.200.000
II	Quỹ thù lao HĐQT, BKS và BDH	đồng	5	216.000.000	216.000.000

**II. Kế hoạch tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2023:**

1. 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
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám đốc : 24.000.000 đồng/tháng

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



Số **425** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày **21** tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ tờ trình số 293/TTr-HNS ngày 27/02/2023 của Tổng Giám đốc về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2022: 1.515.484.307 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 : 6.963.601.684 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022: 8.479.085.991 đồng

#### **1. Chi trả cổ tức năm 2022:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty không xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức do nhận định thị trường thép năm 2022 khó khăn, song Công ty đã khắc phục khó khăn, kết quả kinh doanh chỉ tiêu lợi nhuận vượt 61% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, do vậy Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- + Trả cổ tức bằng tiền (7%) : 6.300.000.000 đồng; Tỷ lệ 74,3%
- + Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: **Ngày 28/4/2023**
- + Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày **01/6/2023** đến ngày **30/6/2023**.

+ Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

#### **2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:**

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 650.000.000 đồng; Tỷ lệ 7,7%
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau: 1.529.085.991 đồng; Tỷ lệ 18%.

### 3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến 7% (Bảy phần trăm).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- PTCKT; *guy*
- Lưu: VT, TK HĐQT. *v*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



Số: 428 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

## 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 2023

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 320/TTr-HNS ngày 02/3/2023 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 2023, 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 2023 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 01/01/2023 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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;
- PKHKD;
- 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/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	Các mặt hàng thép, nguyên liệu luyện cán thép (thép phế 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 phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	50 tỷ đồng
3	Công ty TNHH MTV Thép Tấm 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	Các mặt hàng thép, nguyên liệu luyện cán thép (thép phế 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 phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép hình...)	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 Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phế 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	Các mặt hàng thép, nguyên liệu luyện cán thép, 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 Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội	Nguyên liệu luyện cán thép, 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...)	500 tỷ đồng



*(Handwritten mark)*

Số: 4 2 9 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**  
**thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2023 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 2023 với các tiêu chí nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UV HĐQT;
- BKS; *đề*
- Lưu: VT, TK Cty. *đ*

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



**Nguyễn Thị Thu Hiền**