

Số: 530 /CBTT-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

- Mã chứng khoán: HMG
- Địa chỉ: Số 20 - Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024. 38521115 máy lẻ 306 Fax: 024.38523851
- E-mail: hns@hns.com.vn

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2025;
- Tờ trình ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL và các tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;

Tài liệu bổ sung nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website Công ty: [www.hns.com.vn](http://www.hns.com.vn), mục quan hệ cổ đông.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn [www.hns.com.vn](http://www.hns.com.vn), mục quan hệ cổ đông.

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:  
Tài liệu liên quan đến  
nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Thị Hoa Lý**

Số: 524 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

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

**Phần thứ nhất**

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

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

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

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

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

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

**1.1. Các chỉ tiêu về kinh doanh**

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



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

## 1.2. Các chỉ tiêu về tài chính

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

## 1.3. Công tác đầu tư XDCB

### 1.3.1. Kế hoạch:

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

### 1.3.2. Thực hiện:

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

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

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

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

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

#### **2. Những hạn chế và tồn tại**

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

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

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

### **II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.1. Sự thay đổi của Ban Tổng Giám đốc:**

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

### **3.2. Kết quả giám sát:**

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

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

## **Phần thứ hai**

## **ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

### **1. Dự báo thị trường**

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

*Doanh thu dịch vụ* : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

### **2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản**

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

- Kế hoạch Dự án khởi công mới:

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

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

- Dự án chuyển tiếp:

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

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

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

## **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

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

### **3.1. Kinh doanh thương mại:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

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

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

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

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

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

- Đối với công nợ đã đưa ra tòa: Bám sát cơ quan thi hành án, định kỳ 6 tháng có văn bản gửi cơ quan thi hành án để tiếp tục thi hành bản án.

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, giải quyết các tồn tại về hàng hóa để thu hồi vốn.

### 3.5. Công tổ chức hành chính và công tác khác

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức mạng lưới kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tăng cường tuyển dụng lao động trẻ, có chất lượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng lao động và tạo nguồn cán bộ kế cận;

- Xây dựng chính sách tiền lương, phân phối thu nhập và các chế độ đãi ngộ thu hút người lao động. Gắn năng suất - chất lượng - hiệu quả công việc với thu nhập của người lao động. Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí, công tác an sinh và giải quyết chế độ chính sách đối với Người lao động.

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./✓

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Các phòng; ✓
- Lưu : VT, TK HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tú**



Số: 525 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ tờ trình số 428/TTr-HNS ngày 20/03/2025 của Tổng Giám đốc về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

#### 1. Lợi nhuận phân phối:

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

#### 2. Phương án phân phối

- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8%) : 7.200.000.000 đồng.
- Trích các quỹ : 1.695.398.059 đồng.
- + Khen thưởng, phúc lợi người lao động : 1.535.398.059 đồng.
- + Khen thưởng người quản lý : 160.000.000 đồng.

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

#### 4. Chi trả cổ tức năm 2024:

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

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

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

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: Ngày 06/5/2025



+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Dự kiến từ ngày **02/6/2025** đến ngày **30/6/2025**.

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

### **5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.**

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

*(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 444/TTr-HNS, ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*

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

Xin trân trọng cảm ơn. /v

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tú**



Số: 526 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 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 CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

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

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

### I. Kế hoạch kinh doanh

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

+ Thép Việt Úc : 65.000 tấn

+ Thép Tisco : 30.000 tấn

- Doanh thu : 4.124.300 triệu đồng, trong đó:

Doanh thu dịch vụ : 56.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 17.000 triệu đồng.

### II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

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

1.1. Dự án khởi công mới:

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

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

1.2. Dự án chuyển tiếp:

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

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

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

### III. Kế hoạch hạn mức tín dụng

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



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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Minh Tú**



Số: 527 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./

### Nơi nhận:

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

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

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

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

