

Phụ lục I (Quy chế CBTT)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

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

Số: **02**/TB-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 09/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-VCA ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

1.1. Ông Nguyễn Phú Dương

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2025.

1.2. Ông Dương Văn Hà

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2025.

1.3. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.



Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm

2.1. Ông **Nguyễn Xuân Sơn** không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2025.

2.2. Ông **Nguyễn Văn Thoan** không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2025.

2.3. Ông **Nguyễn Phước Hải** không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.

Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.vicasasteel.com>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 09/4/2025;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-VCA ngày 09/4/2025;
- Biên bản số 01/BB-BKS-VCA ngày 09/4/2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Tiến Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
VNSTEEL – VICASA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0251.3836148 - 3836090; Fax: 0251.3836505

Website: www.vicasasteel.com

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 09/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ % so với năm trước	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2024
			Kế hoạch	Thực hiện		
1. Sản xuất						
a. Phôi thép:	Tấn	124.953	110.000	103.498	82,83	94,09
b. Thép cán:	Tấn	94.361	98.000	81.843	86,73	83,51
2. Tiêu thụ						
Tiêu thụ thép cán	Tấn	93.672	98.000	82.508	88,08	84,19
Tiêu thụ phôi thép	Tấn	29.795	20.000	19.183	64,38	95,92
3. Doanh thu	Tỷđ	1.725	1.783	1.358	78,72	76,16
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷđ	8,942	8,000	1,047	11,71	13,09
5. Cổ tức	%	-	-	-	-	-

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
SX Luyện thép	Tấn	124.953	103.498	150.000
SX Cán thép	Tấn	94.361	81.843	105.000
Tiêu thụ thép cán	Tấn	93.672	82.508	105.000
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,942	1,047	5,000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán độc lập

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.036.982.948
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023	4.005.303.583
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024	5.042.286.531
4	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	103.698.295
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	4.938.588.236

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2025

Kế hoạch sản xuất:

- Sản xuất phôi thép: 150.000 tấn
- Sản xuất thép cán: 105.000 tấn

Kế hoạch tiêu thụ:

- Tiêu thụ thép cán: 105.000 tấn

Kế hoạch kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Thuế TNDN 20%)	4.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	4.938.588.236
4	Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ (VĐL: 151.873.220.000 VNĐ)	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	400.000.000
6	Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	80.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại chưa phân phối (để đầu tư đi đời)	8.458.588.236

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 9. Tờ trình tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2025:

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao của thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch HĐQT: 6,00 triệu đồng/người/tháng.

- + Ủy viên HĐQT: 4,00 triệu đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 4,00 triệu đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên: 3,00 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức thù lao (nếu có thay đổi) đảm bảo phù hợp với quy định và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 một trong số năm Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty Deloitte;
3. Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC);
4. Công ty Ernst and Young (E&Y);
5. Công ty KPMG.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 11: Tờ trình giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Thông qua hợp đồng mua bán thép/phôi thép trả chậm với các công ty có liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (Cổ đông sở hữu 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCA) trong năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Tên khách hàng	Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Sản lượng năm 2025 dự kiến (tấn)	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel	Bán thép cán, phôi thép	105.000	1.470
2	Công ty CP Thép Nhà Bè- Vnsteel	Bán phôi thép	15.000 - 20.000	240
3	Công ty TNHH thép Vinakyoei	Bán phôi thép	15.000 - 30.000	360
4	Công ty Cổ phần Kim Khí TP. HCM - VNSTEEL	Bán thép cán, phôi thép	15.000 - 30.000	390

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 12: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 13: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách và sơ yếu lý lịch đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 14: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 15: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách và sơ yếu lý lịch đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Điều 16: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

➤ Kết quả: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có: **Ông Nguyễn Phú Dương và Ông Dương Văn Hà.**

Điều 17: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

➤ Kết quả: Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có: **Bà Ngô Thị Minh Nguyệt.**

Điều 18. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 19. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT VNS;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 04/NQ-HĐQT-VCA

Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA – VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ của Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-VCA ngày 09/4/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL ngày 09/4/2025 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm Ông **Nguyễn Phú Dương** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/4/2025.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty Thép Việt Nam;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL
Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Số: 01/BB-BKS-VCA

Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 11h.00 ngày 09 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL
3. Thành phần tham dự

- Bà Ngô Thị Minh Nguyệt Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Bạch Đường Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đặng Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Hồ Duy Khải Thư ký HĐQT, TP. TCHC

II. Nội dung và kết quả cuộc họp:

- Nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Thép VICASA- VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 (phương thức bầu trực tiếp).
 - Kết quả: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Ngô Thị Minh Nguyệt làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ thống nhất 100%.
- Cuộc họp kết thúc lúc 11.15 ngày 09 tháng 4 năm 2025.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Đặng Minh Đức

Nguyễn Bạch Đường

Ngô Thị Minh Nguyệt

Thư ký HĐQT

Hồ Duy Khải