



Đà Nẵng, ngày ...31... tháng 3 năm 2026



BÁO CÁO

Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Thực hiện quy định về quản trị công ty, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 05 thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập, đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực.

2. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ 6/6 cuộc họp Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100%. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ và tài liệu họp được gửi đầy đủ đến các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự họp để giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp được các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xem xét, tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đối với các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Các hoạt động cụ thể của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự các cuộc họp định kỳ/bất thường và độc lập ra những ý kiến, phân biện đối với các nội dung được trình bày tại cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế;
- Thường xuyên theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và năm) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành;
- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cùng với các Thành viên Hội đồng quản trị khác đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025 của Công ty;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị luôn phối hợp tốt với các Thành viên Hội đồng quản trị khác, Thành viên trong Ban điều hành và các cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2025.



3. Đánh giá của Thành viên độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại có 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ Thành viên độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ (100%) các cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp đều được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua những giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025;

- Các Thành viên Hội đồng quản trị với vai trò là Thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích và tham vấn từ các Thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty;

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các Cổ đông;

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cùng với các Thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban điều hành đã thực hiện việc đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập, và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành thép và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên;

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá cao tính hiệu quả, đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.

4. Về giao dịch của Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ quy định pháp luật về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được báo cáo chi tiết trong báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính năm 2025.

5. Đánh giá chung:

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đảm bảo phát triển bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nhằm bảo đảm lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung trong năm 2025. Trân trọng kính báo các Cổ đông./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

TRỊ

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name 'Phạm Thị Minh Trang'.

Phạm Thị Minh Trang



Số: 230/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tỉnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/04/2021;
- Kế hoạch kiểm soát số 02 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính Công ty lập tại thời điểm 31/12/2025 và báo cáo kiểm toán được lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu và các cuộc họp của BKS trong năm:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, từng thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo Biên bản họp Ban Kiểm soát tại các ngày 19/04/2025 và 03/09/2025. Các cuộc họp BKS được tổ chức dưới sự điều hành của Trưởng ban, các thành viên đều được tham gia lấy ý kiến theo các nội dung, nhiệm vụ được phân công; qua đánh giá các Thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của BKS:

Stt	Các Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	08	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	08	100%	100%	
3	Bà Trần Thanh Lý	03	100%	100%	Bổ nhiệm 26/08/2025
4	Ô. Lê Văn Châu	05	100%	100%	Miễn nhiệm 26/08/2025

Nội dung các cuộc họp của BKS trong năm 2025:

Stt	Nội dung	Số TV tham dự	Tỷ lệ thống nhất	Ngày họp
1	Họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát	3/3	100%	17/04/2025
2	Triển khai Kế hoạch kiểm soát năm 2025	3/3	100%	25/04/2025
3	Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	3/3	100%	09/05/2025
4	Triển khai công tác soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	30/06/2026
5	Thông qua Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	22/07/2025
6	Phân công lại nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát sau khi bầu Thành viên mới tại ĐHĐCĐ bất thường 26/08/2025	3/3	100%	03/09/2025
7	Triển khai công tác soát xét hoạt động kinh doanh Quý III/2025	3/3	100%	03/10/2025
8	Triển khai công tác thẩm định các BCTC, Báo cáo KQKD, hoạt động quản trị công ty năm 2025	3/3	100%	30/12/2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ngoài ra BKS còn tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty; Tại các cuộc họp, đại diện Ban Kiểm soát tham gia góp ý đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với điều lệ và đúng theo tinh thần của ĐHĐCĐ giao, làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai công việc.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 45 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động Công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý nhằm đánh giá kết quả các mặt hoạt động Công ty theo các Nghị quyết đã đề ra, đồng thời giao nhiệm vụ mục tiêu cho kỳ kế tiếp. Ngoài ra HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp bất thường theo yêu cầu về quản trị Công ty.

* Các hoạt động khác:

- Đã chỉ đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Phê duyệt và ủy quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TPbank Đà Nẵng, MB Bank...; Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán giữa Công ty với các công ty có liên quan và hợp đồng mua, bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ theo quy định quản lý hiện hành;

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm đã có những biến động đáng kể về nhân sự Ban điều hành, tuy nhiên các hoạt động Công ty vẫn đảm bảo ổn định, thực hiện cơ bản các mục tiêu của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao;

- Công tác điều hành: Tổng Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ qua đó đánh giá, soát xét các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, triển khai công tác kế tiếp. Chỉ đạo các Đơn vị trực thuộc trong hệ thống triển khai kịp thời các định hướng của HĐQT thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý;

- Định kỳ báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư..., giúp Hội đồng quản trị nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời và đề ra những định hướng kế hoạch kinh doanh phù hợp;

- Ban điều hành đã tuân thủ việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC và Thông tư số 68/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Phối hợp giữa HĐQT, TGD và BKS:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát để nắm bắt các chỉ đạo của HĐQT đối với các hoạt động Công ty trong năm;

- Kết quả kiểm tra soát xét được Ban Kiểm soát chuyển đến Hội đồng quản trị, TGD để tham vấn trước khi phát hành;

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đều có mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành công việc trong năm 2025.

II. Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ HTKH (%)
1. Doanh thu		5.314.054	
- Doanh thu thương mại		5.301.193	
- Doanh thu dịch vụ		12.861	
2. Khối lượng bán ra (tấn)	344.000	400.279	116,3%

3. Lợi nhuận trước thuế	14.000	10.437	74,5%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại :		7.135	
- Lợi nhuận hoạt động dịch vụ:		3.302	
4. Lợi nhuận sau thuế		6.248	
5. Cổ tức	6%		

2. Tình hình tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Qua thẩm định các báo cáo, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu kiểm toán, cụ thể:

Chỉ tiêu chủ yếu	31/12/2024 (triệu đồng)	31/12/2025 (triệu đồng)	Tăng (+), giảm (-) (triệu đồng)
A. Tổng tài sản	793.301	774.787	- 18.514
1. Tài sản ngắn hạn	718.554	697.569	- 20.985
1.1 Tiền & tương đương tiền	10.275	12.981	
1.2 Đầu tư TC ngắn hạn	8.347	8.694	
1.3 Phải thu ngắn hạn:	658.026	648.159	
Trong đó:			
- Phải thu về bán hàng	651.266	636.828	
- Dự phòng nợ phải thu	(18.502)	(17.179)	
1.4 Tồn kho	41.308	27.118	
1.5 TS ngắn hạn khác	598	617	
2. Tài sản dài hạn	74.747	77.218	+ 2.471
B. Nguồn vốn	793.301	774.787	- 18.514
1. Vốn chủ sở hữu	138.703	136.174	- 2.529
2. Nợ phải trả	654.598	638.613	-15.985
Trong đó:			
- Phải trả Ngân hàng	583.208	597.577	
- Phải trả Nhà cung cấp	1.766	1.890	
- Các khoản phải trả khác	69.624	39.146	
C. Lãi cơ bản / cổ phiếu	1089	635	- 454 đ/cp

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính:

3.1. Kết quả kinh doanh:

- Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tuy vậy kinh tế trong nước vẫn giữ được đà tăng trưởng khá; Riêng với ngành thép vẫn còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt, biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Công ty cũng đã nỗ lực thích ứng, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, triển khai linh hoạt các chính sách bán hàng, đẩy mạnh bán thu tiền ngay, vừa đảm bảo luân chuyển dòng tiền vừa tăng vòng quay vốn, cân đối được

nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn và có hiệu quả mặt dù chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

+ Lợi nhuận trước thuế : 10,4 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch.

3.2. Tình hình tài chính:

- Quy mô tổng tài sản: Có giảm so với thời điểm đầu năm (giảm 18,5 tỷ đồng), trong đó chủ yếu giảm giá trị hàng tồn kho;

- Về tình hình trả nợ đến hạn: Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 4,7 lần; Công ty đảm bảo luân chuyển dòng tiền, cân đối trả các khoản nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ phải trả quá hạn;

- Về tình hình nợ phải thu:

Nợ phải thu bán hàng: Số dư thời điểm 31/12/2025: 636,8 tỷ đồng (chiếm #82% tổng tài sản), giảm 14,4 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên qua rà soát tỷ lệ nợ quá hạn còn cao so với cùng kỳ.

Về mức dư nợ các hợp đồng mua bán giao dịch với các bên liên quan, Công ty cần tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT về mức dư nợ luân chuyển đã được phê duyệt.

- Đối với nợ khó đòi theo báo cáo đánh giá của Hội đồng xử lý nợ Công ty:

+ Số dư thời điểm 31/12/2025: 17,179 tỷ đồng, giảm 1,629 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chưa đạt mục tiêu đề ra.

+ Số trích lập dự phòng đến 31/12/2025: 17,179 tỷ đồng, đạt 100% trên tổng nợ khó đòi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Kiểm soát, có một số khoản nợ quá hạn đã có dấu hiệu xấu cần có biện pháp thu hồi cũng như có kế hoạch trích lập dự phòng cho năm 2026, cụ thể:

+ Công ty TNHH Phú Lê Huy : 4,510 tỷ đồng;

+ Công ty TMDV Nhất Trần : 7,530 tỷ đồng;

+ Công ty CP ĐT & PT Hạ tầng 620: 2,024 tỷ đồng.

III. Kiến nghị

1. Công ty cần xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm tăng tính tự chủ về tài chính và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vay của các Tổ chức tín dụng;

2. Cơ cấu lại danh mục tài sản, đặc biệt là các bất động sản nhận chuyển nhượng từ việc khấu trừ nợ; có kế hoạch khai thác hoặc bán để thu hồi vốn nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động Công ty.

3. Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ phát sinh, chú trọng khâu thẩm định, đánh giá năng lực tài chính cũng như uy tín trong thanh toán của từng khách hàng, việc bán hàng đảm bảo tuân thủ các quy định Công ty. Ưu tiên vấn đề an toàn tài chính, tăng cường quản lý sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026

1. Triển khai nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát các nội dung ĐHCĐ giao;

2. Thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



3. Tổ chức soát xét, thẩm định các báo cáo tài chính hằng quý, 06 tháng và năm theo chương trình kiểm soát đề ra;

4. Giám sát việc công bố thông tin theo các quy định hiện hành;

5. Một số công việc khác trong vấn đề quản trị Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông KMT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 231/TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026



TỜ TRÌNH

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc "Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát".

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 222/TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được công bố thông tin theo quy định pháp luật và công bố công khai trên website Công ty: <https://cevimetal.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang



TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm tài chính 2025 như sau:

I. Lợi nhuận thực hiện năm 2025:

1. Lợi nhuận trước thuế : 10.437.214.042 đồng.
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.188.418.355 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 6.248.795.687 đồng.
4. LNST còn lại chưa phân phối : 15.313.004.126 đồng.
5. Tổng LNST còn lại (3+4) : 21.561.799.813 đồng.

II. Trích lập các quỹ và trả cổ tức:

1. Quỹ khen thưởng: 300.000.000 đồng.
2. Chi trả cổ tức : Theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức chi trả cổ tức năm 2025 là 6%. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 chưa được như kỳ vọng, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 74,5% kế hoạch của ĐHĐCĐ giao. Năm 2026, Công ty đang cần nguồn vốn để triển khai đầu tư Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng, vì vậy Công ty đề nghị không chia cổ tức năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang



BÁO CÁO

Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kế hoạch năm 2025;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

a) Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS: (theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	đồng/tháng	54.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	50.000.000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	21.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		9.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	25.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		6.000.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

T	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	đồng/tháng	65.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	44.000.000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	25.000.000	

4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		9.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	30.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		6.000.000

Ghi chú: Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2026 tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC chốt ngày 03/3/2026).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) Công ty khác.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và số Thành viên được bầu

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu:

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT.

3. Nhiệm kỳ của HĐQT:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm;

Điều 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, lựa chọn các ứng cử viên

Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 gửi Đơn đề cử/ứng cử về:

Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.565.484

Fax: 0236.3823306

Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty. Mobi: 0905168757.

* Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày **30/3/2026**.

* Hồ sơ gồm: Đơn đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT; Bản cam kết của ứng viên HĐQT; Thông tin của ứng cử viên HĐQT; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của địa phương (nếu là cá nhân); Bản sao có chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử (nếu có).

Điều 5. Phương thức bầu cử

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 6. Bầu Thành viên HĐQT và nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

*** Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 7. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ hoặc không hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT; Danh sách trúng cử và chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/4/2026 và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang