



## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 này 17 tháng 6 năm 2025;

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

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung có trật tự, kỷ cương và theo đúng quy định pháp luật. Ban Tổ chức xin báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp như sau:

### I – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy biểu quyết của Cổ đông về từng nội dung/vấn đề. Mỗi Cổ đông tham dự phiên họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên, Mã số cổ đông và Số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền).

**2. Cách biểu quyết:** Sau khi trình bày các nội dung, Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Cổ đông biểu quyết ("**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**") một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

#### 3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Các nội dung, vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ các nội dung, vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tán thành.

### II – PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự phiên họp khi có yêu cầu phát biểu ý kiến phải đăng ký trước với Thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.

**2. Nội dung phát biểu:** Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" và chuyển cho Thư ký, Chủ tọa sẽ xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của Cổ đông; mỗi ý kiến phát biểu không quá ba (03) phút, nội dung cần ngắn gọn và tránh trùng lặp với nội dung của Cổ đông trước đó đã phát biểu.

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị Cổ đông gửi bằng văn bản cho Thư ký tổng hợp và Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu, trả lời riêng cho Cổ đông bằng văn bản.

### III – TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

**1.** Điều khiển phiên họp theo Chương trình, Quy chế đã được thông qua trước Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số biểu quyết.

**2.** Hướng dẫn phiên họp thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan tại phiên họp.



3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

#### **IV – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi Biên bản tổng hợp ý kiến của cổ đông tại phiên họp.
2. Dự thảo nội dung Nghị quyết được thông qua tại phiên họp.

#### **V – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng nội dung lấy ý kiến tại phiên họp.
2. Công bố và cung cấp kết quả biểu quyết của cổ đông về Ban Thư ký để tổng hợp, đưa vào Biên bản, Nghị quyết.

#### **VI – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ**

1. Hướng dẫn thể lệ bầu cử, giới thiệu và phát phiếu bầu;
2. Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 trước Đại hội.

#### **VII – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm khai mạc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phối hợp với Ban kiểm phiếu về thông tin cổ đông tham dự đối với từng thời điểm cho từng nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quy chế này được đọc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung tổ chức vào ngày 02/4/2026 và được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp tán thành./.

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



**Huỳnh Trung Quang**



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **Thường niên năm 2025**

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

#### **I. Thông tin chung**

##### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101605
- Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 98.465.620.000 đồng
- Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0236.3822807
- Số fax: 0236.3823306
- Website: cevimetal.com.vn
- Mã cổ phiếu: KMT
- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung trước đây là Công ty Kim khí miền Trung, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, thành lập năm 1995 và được chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3088/QĐ-BCN ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty cổ phần bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2006;

+ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (nay là Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 vào ngày 21/07/2025;

+ Ngày 10/8/2009, cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM;

+ Ngày 15/12/2010, cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán "KMT";

+ Tình hình hoạt động: Sau khi cổ phần hóa, hoạt động của Công ty phát triển ổn định, uy tín, thương hiệu ngày càng nâng cao, tình hình tài chính được cải thiện, công tác quản trị doanh nghiệp từng bước được đổi mới.

- Các sự kiện khác: Không.

##### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh:

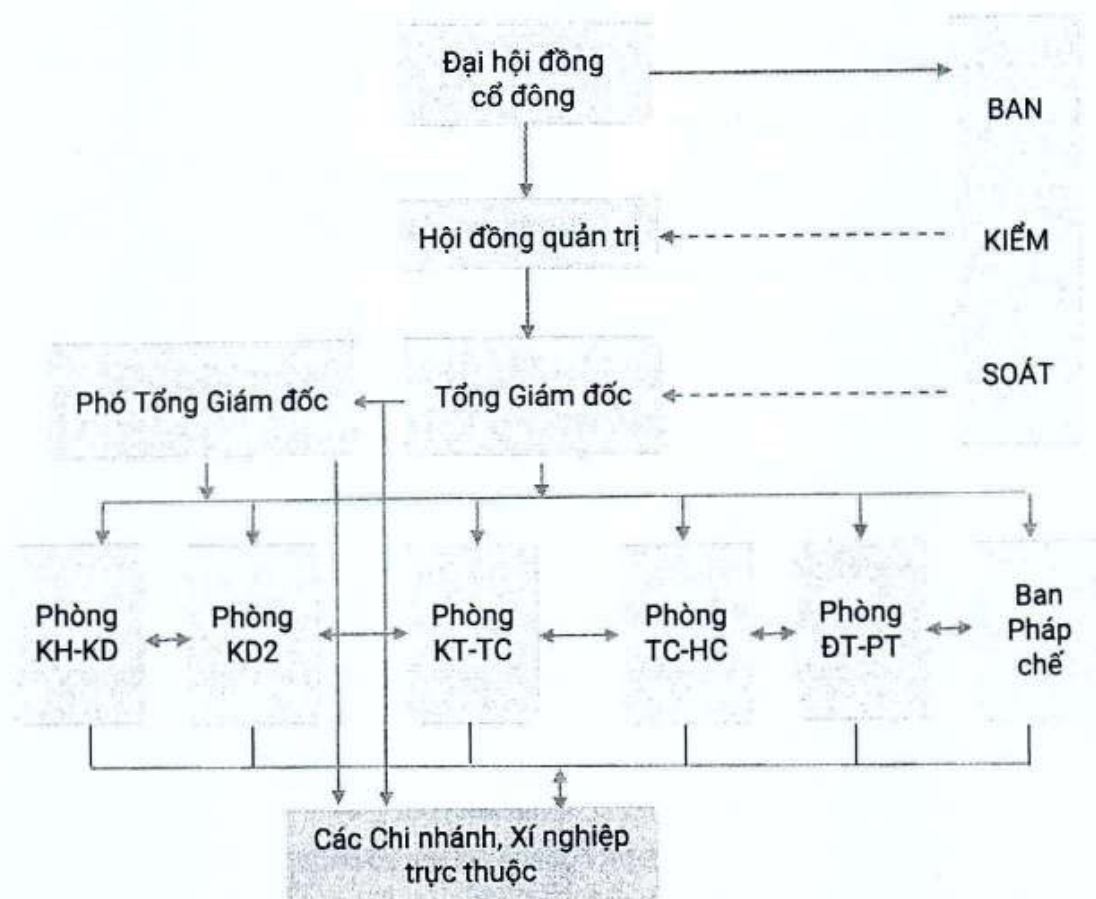


Kinh doanh thép xây dựng các loại; xuất nhập khẩu kim khí, phôi thép, thép hình, thép tấm, lá; Kinh doanh vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng, vật tư thứ liệu, phế liệu kim loại; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh các loại than; Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi...; Đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Địa bàn kinh doanh: Trên khắp các tỉnh, thành phố cả nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

– Mô hình quản trị:



Quan hệ chỉ đạo: —→

Quan hệ phối hợp: ↔

Quan hệ giám sát: - - - ->

**+ Đại hội đồng cổ đông:**

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông (tổ chức/cá nhân) có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường và có quyền quyết định những nội dung/vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt là thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán và dự toán cho năm tài chính tiếp theo.

**+ Hội đồng quản trị:**

Là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn/dài hạn và kế hoạch kinh doanh, đầu tư hàng năm của Công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ; quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, quyết định thành lập công ty con, văn phòng đại diện và các chi nhánh trực thuộc.

**+ Ban kiểm soát:**

Là cơ quan thay mặt các cổ đông để giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

**+ Ban Tổng Giám đốc:**

Là cơ quan điều hành trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo chính sách, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra trong từng thời kỳ; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**– Cơ cấu bộ máy quản lý:**

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 06 Phòng/Ban nghiệp vụ và các Đơn vị trực thuộc Công ty theo liệt kê dưới đây:

**+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 có 05 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập), do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào ngày 17/4/2025 và được bầu, miễn nhiệm tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025;**

**+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 có 03 thành viên, bao gồm: Trưởng Ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 17/4/2025 và được bầu, miễn nhiệm tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025;**

**+ Ban Tổng Giám đốc có 03 thành viên, bao gồm: 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc;**

**+ Bộ phận tham mưu, giúp việc có 06 Phòng, Ban nghiệp vụ, bao gồm: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Phòng Kinh doanh 2, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đầu tư – Phát triển và Ban Pháp chế.**

**+ Các Đơn vị trực thuộc bao gồm:**

**\* Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1**

Địa chỉ: Lô A3-7 Khu Dân cư đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

**\* Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2 (đã tạm dừng hoạt động)**



Địa chỉ: 410 đường 2/9, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng

**\* Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7**

Địa chỉ: 295-297 Kinh Dương Vương, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

**\* Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 10 (đã tạm dừng hoạt động)**

Địa chỉ: 404 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

**\* Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư**

Địa chỉ: 172 Tế Hanh, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

**\* Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Văn phòng 2.02 Tầng 2 Chung cư Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

**\* Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đắk Lắk**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

**\* Chi nhánh Miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa**

Địa chỉ: 705 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

**\* Chi nhánh Công ty tại tỉnh Gia Lai**

Địa chỉ: Tổ 6, phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai

**\* Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi**

Địa chỉ: 239 Bích Khê, phường Cẩm Thành, Thành phố Quảng Ngãi

**– Những thay đổi trong Hội đồng quản trị:**

+ Ông Đoàn Công Sơn thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty do hết nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 17/4/2025 theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông;

+ Bà Phạm Thị Minh Trang được bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 17/4/2025 theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông;

+ Ông Nguyễn Anh Hoàng thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/8/2025 theo Nghị quyết số 472/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường;

+ Ông Phùng Vũ Anh được bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (thay ông Nguyễn Anh Hoàng) kể từ ngày 26/8/2025 theo Nghị quyết số 472/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**– Những thay đổi trong Ban kiểm soát:**

+ Ông Lê Văn Châu thôi nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/8/2025 theo Nghị quyết số 472/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường;

+ Bà Trần Thanh Lý được bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (thay ông Lê Văn Châu) kể từ ngày 26/8/2025 theo Nghị quyết số 472/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**– Những thay đổi trong bộ phận Đại diện vốn Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP):**

+ Ông Nguyễn Anh Hoàng thôi làm Người đại diện vốn Tổng công ty Thép Việt



Nam-CTCP (VNS) tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kể từ ngày 18/7/2025 theo Quyết định số 150/QĐ-VNS ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị VNS;

+ Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, được ủy quyền làm Đại diện phần vốn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kể từ ngày 18/8/2025 theo Quyết định số 166/QĐ-VNS ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị VNS.

– *Những thay đổi trong Ban điều hành:*

+ Ông Nguyễn Anh Hoàng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/7/2025 theo Quyết định số 345/QĐ-KKMT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị;

+ Ông Đoàn Công Sơn được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/7/2025 theo Quyết định số 346/QĐ-KKMT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị;

+ Bà Nguyễn Đăng Loan được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/7/2025 theo Quyết định số 347/QĐ-KKMT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị;

+ Ông Nguyễn Thanh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/8/2025 theo Quyết định số 468/QĐ-KKMT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị;

+ Ông Phùng Vũ Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2025 theo Quyết định số 486/QĐ-KKMT ngày 29/8/2025 của Hội đồng quản trị.

– *Những thay đổi trong công tác tổ chức, mạng lưới:*

+ Ngày 31/7/2025 Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 400/QĐ-KKMT về việc thành lập Phòng Đầu tư – Phát triển Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kể từ ngày 01/8/2025;

+ Ngày 20/11/2025, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 619/QĐ-KKMT về việc thành lập Ban Pháp chế Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kể từ ngày 20/11/2025.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

*4. Định hướng phát triển:*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Lấy hoạt động kinh doanh các mặt hàng thép làm trọng tâm, tăng trưởng bền vững;

+ Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, mở rộng lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh, phát triển các hoạt động dịch vụ, tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Duy trì tăng trưởng bền vững, là Nhà phân phối các mặt hàng thép hàng đầu, uy tín tại miền Trung và cả nước; cơ cấu lại các tài sản nhằm khai thác hiệu quả các bất động sản hiện có, nâng cao năng lực tài chính phù hợp với định hướng phát triển về lâu dài của Công ty.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Công ty luôn cam kết và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, công tác từ thiện, xã hội và cộng đồng.



## 5. Các rủi ro:

- Tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao trong khi tăng trưởng kinh tế bị đình trệ, nhu cầu suy giảm, giá cả vật tư, nguyên liệu biến động bất thường;

- Rủi ro về sự thiếu ổn định các chính sách tín dụng, tiền tệ, lãi suất, làm nhiều Doanh nghiệp khó khăn, ứng phó không kịp. Rủi ro về pháp lý liên quan đến đất đai, bất động sản, quản lý đầu tư, đấu thầu... tồn tại trong nhiều năm trước, liên lụy đến các đối tác, Khách hàng, ảnh hưởng đến việc mua bán hàng hóa của Công ty.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn,... Những rủi ro này mặc dù hiếm khi xảy ra nhưng có thể tác động gián tiếp hoặc trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo của CEVIMETAL luôn thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách hoạt động, điều hành một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra của các rủi ro này.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm 2025, GDP cả nước đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát, hoạt động đầu tư công tiếp tục là điểm sáng với 564 công trình, dự án được khởi công trên cả nước với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6% và nguồn vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25,4%.

Thị trường thép dư cung, sức mua phục hồi chậm, cạnh tranh giá và thị phần gay gắt trong khi chi phí đầu vào và áp lực tài chính gia tăng, làm giảm hiệu quả và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong điều kiện thị trường khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác tổ chức quản lý, kinh doanh, chính sách bán hàng, đảm bảo phát triển ổn định và an toàn tài chính, vì vậy các chỉ tiêu như doanh thu và lượng tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2025 và tăng trưởng so với năm 2024, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch của Hội đồng quản trị giao và giám so với cùng kỳ 2024; thu nhập và đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% tăng/giảm (+/-) so với	
				KH 2025	Cùng kỳ 2024
1. Tổng doanh thu (triệu đồng)	4.576.289	4.600.000	5.314.054	115,5%	+ 16,1%
2. Tổng lượng tiêu thụ (tấn)	382.145	364.000	400.279	116,3%	+ 4,7%
3. Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	14.937	14.000	10.437	74,5%	- 30,12%

### 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành, Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu cá nhân hoặc	Tỷ lệ sở hữu trên vốn
----	-----------	---------	---------------------------	-----------------------



			<b>đại diện</b>	<b>điều lệ (%)</b>
1	Nguyễn Anh Hoàng	Tổng Giám đốc (đến ngày 21/7/2025)	2.262.854 cp (Đại diện vốn Tcty Thép VN đến 18/7/2025)	22,98%
2	Đoàn Công Sơn	Tổng Giám đốc (từ ngày 21/7/2025)	-	-
3	Nguyễn Đăng Loan	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 21/7/2025)	-	-
4	Nguyễn Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 26/8/2025)	-	-
5	Phùng Vũ Anh	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/9/2025)	2.262.854 cp (Đại diện vốn Tcty Thép VN từ ngày 18/8/2025 thay ông Nguyễn Anh Hoàng)	22,98%
6	Nguyễn Đăng Loan	Kế toán trưởng (đến ngày 21/7/2025)	-	-

- Số lượng cán bộ, nhân viên: đến thời điểm 31/12/2025, số lượng lao động của Công ty là 82 người, trong đó có 29 nữ.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, Tp. Đà Nẵng (Chuẩn bị đầu tư - Nghiên cứu thị trường)	500	500	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Năm 2025, Công ty đã bước đầu triển khai các công việc chuẩn bị liên quan đến Dự án như: tìm hiểu thông tin quy hoạch khu đất, khảo sát sơ bộ thị trường và nghiên cứu ý tưởng ban đầu cho phương án phát triển dự án. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện việc thuê Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tiến hành nghiên cứu, đánh giá thị trường một cách đầy đủ, bao gồm phân tích tiềm năng của khu đất và đề xuất phương án đầu tư, loại hình khai thác phù hợp cho dự án. Do đó, chưa phát sinh chi phí giải ngân trong năm 2025.

Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai, Công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư và xây dựng kế hoạch triển khai trong các năm tiếp theo.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (+) / giảm (-)
1. Tổng giá trị tài sản	793.301.360	774.787.062	- 2,33%
2. Doanh thu thuần	4.576.289.366	5.314.054.160	+ 16,1%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.927.300	10.437.689	- 30,08%
4. Lợi nhuận khác	9.592	- 474	
5. Lợi nhuận trước thuế	14.936.893	10.437.214	- 30,12%
6. Lợi nhuận sau thuế	10.724.365	6.248.795	- 41,74%
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức / Vốn điều lệ	8%	0%	

Ghi chú: Theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025, tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 6%. Tuy nhiên, do lợi nhuận của Công ty năm 2025 chỉ đạt 74,5% kế hoạch, mặt khác trong năm 2026 Công ty đang cần vốn để triển khai Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, Đà Nẵng (tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng), vì vậy Công ty đề nghị không chia cổ tức.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,098	1,092
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,035	1,05
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	lần	0,825	0,824
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	lần	4,72	4,69
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	90,5	275
Vòng quay tổng tài sản	vòng	5,74	6,78
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	0,234	0,12
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	7,732	4,59



Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	1,352	0,81
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	0,326	0,2

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 9.846.562 cổ phần, là cổ phần phổ thông;

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do theo quy định pháp luật: 9.846.562 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông: tại thời điểm 03/3/2026 có 239 cổ đông, trong đó:

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)	Số lượng cổ đông
1	<b>Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên)</b>	<b>8.640.224</b>	<b>87,74%</b>	<b>03</b>
	- Trong nước	8.640.224	87,74%	03
	- Nước ngoài	-	-	-
2	<b>Cổ đông khác</b>	<b>1.206.338</b>	<b>12,26%</b>	<b>236</b>
	- Trong nước	1.204.621	12,24%	234
	- Nước ngoài	1.717	0,02%	02
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.846.562</b>	<b>100%</b>	<b>239</b>
	- Trong nước	9.844.845	99,98%	237
	- Nước ngoài	1.717	0,02%	02

\* Danh sách cổ đông lớn:

TT	Cổ đông lớn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)
1	Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP	91 Láng Hạ, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội	3.771.424	38,30%
2	Bà Phạm Huỳnh Thảo Trân	38 Nguyễn Truyền Thanh, Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	2.444.700	24,82%
3	Bà Nguyễn Quỳnh Hoa	Số 01/A11, Khu phố 11, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai	2.424.100	24,62%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>8.640.224</b>	<b>87,74%</b>

\* Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0% (theo Công văn số 6595/UBCK-PTTT ngày 04/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung có nhận 1.000.000 cổ phiếu, tương ứng 10.000.000.000 đồng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã cổ phiếu HBC) để hoán đổi nợ. Đến 31/12/2025, Công ty đã trích lập dự phòng 3,7 tỷ đồng.

#### 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

##### 6.1. Tiêu thụ nước:

Công ty áp dụng biện pháp xử lý, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và ký hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt với đơn vị có năng lực và uy tín, không gây ảnh hưởng tới môi trường. Lượng nước tiêu thụ dùng cho sinh hoạt phục vụ Tòa nhà Cevimetal trong năm 2025 là 2.286 m<sup>3</sup>, do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cung cấp với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

##### 6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

- Công ty cam kết luôn thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên nước... nhằm hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Cán bộ, nhân viên Công ty tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động vì môi trường do địa phương và các cấp tổ chức, phát động;

- Chú trọng tăng cường ứng dụng các vật liệu xây dựng mới, vật liệu xây dựng xanh vào các công trình, dự án đầu tư mới theo hướng thân thiện với môi trường;

- Thực hiện theo dõi tiêu thụ nước, điện năng, nguyên vật liệu định kỳ; tuyên truyền ý thức tiết kiệm để cán bộ, nhân viên Công ty biết và thực hiện;

- Tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, nhân viên Công ty.

##### 6.3. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

\* Số lượng cán bộ công nhân viên:

TT	Phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>A</b>	<b>Theo trình độ học vấn</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>
1	Đại học, Cao đẳng	65	79%
2	Trung cấp, sơ cấp	10	12%
3	Lao động phổ thông	07	9%
<b>B</b>	<b>Theo hợp đồng lao động</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>
1	Hợp đồng có thời hạn	63	79%



2	Hợp đồng không xác định thời hạn	17	21%
<b>C</b>	<b>Theo giới tính</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>
1	Nam	53	65%
2	Nữ	29	35%

*\* Thu nhập bình quân:*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Tổng số người lao động (người)	79	85	82
Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	15.300.000	16.500.000	16.693.000

Năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện trả lương dựa trên hệ thống trả lương cho người lao động theo hiệu quả công việc (KPI), nguyên tắc trả lương theo chức danh công việc của từng cá nhân và từng bộ phận, qua đó khuyến khích người lao động làm việc tích cực, hoàn thành tốt công việc được giao. Tiền lương và thu nhập của người lao động phụ thuộc vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và khả năng cống hiến phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Thu nhập của CBCNV bao gồm: Lương theo hiệu quả công việc, các khoản phụ cấp (nếu có) và tiền thưởng. Mức lương của người lao động nằm trong bậc lương đã quy định, mỗi vị trí công việc có một bậc lương tương ứng trong bảng lương của Công ty. Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty luôn được điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi từ yếu tố bên ngoài (lạm phát, trượt giá, mức lương của thị trường lao động nói chung và của ngành thép nói riêng) hoặc các yếu tố bên trong (chiến lược kinh doanh, quỹ lương, hiệu quả kinh doanh của Công ty). Ngoài ra, Công ty còn áp dụng chính sách thưởng theo hiệu quả công việc cho từng bộ phận/cá nhân, theo năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Đến ngày 31/12/2025, tổng số lao động toàn Công ty là 82 người (trong đó 29 nữ), tăng 11 người và giảm 14 người. Thu nhập bình quân của người lao động là 16,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2% so với năm 2024. Tại thời điểm cuối năm, Công ty không có nợ tiền lương và nợ các khoản đóng bảo hiểm của người lao động.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Đảm bảo an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong hoạt động hàng ngày. Hàng năm, Công ty đều kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên, đặc biệt là người lao động làm việc trực tiếp nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Người lao động làm việc trong môi trường đặc biệt nguy hiểm được tổ chức huấn luyện định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động và được cấp Thẻ an toàn lao động theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện nội dung Thỏa ước Lao động tập thể đã ký kết giữa Người sử dụng lao động và Đại diện tập thể Người lao động, năm 2025 Công ty đã tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu định kỳ cho người lao động; tổ chức cho CBCNV thăm viếng Nghĩa trang Huyện Điện Bàn, chương trình Team Buiding tại bãi biển Công viên Cá Voi; tham gia chương trình giao lưu, hợp tác với Công ty TNHH Thép Tây Đô và các Đơn vị trong ngành thép kết hợp với tham quan du lịch các tỉnh Miền Tây Nam Bộ; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" và mua sản phẩm giải nhiệt nhân Tháng Công nhân; tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, nhân viên khi ốm đau, qua đời; phối hợp với Công đoàn tổ chức phát thưởng cho các cháu Học sinh Giới cấp thành phố/quốc gia năm học 2024-2025; tổ



chức giao lưu, gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ Công ty nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10...; chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để người lao động tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng, tiếp thị. Chất lượng lao động được Công ty quan tâm, chú trọng thông qua việc tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại. Trong năm 2025, Công ty đã cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ như: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”, “Quản trị công ty”, “Cập nhật chính sách Bảo hiểm xã hội 2025: Những điểm mới và hướng dẫn thực hiện”, “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và làm việc trong môi trường đa văn hóa”, đào tạo về AI...; phối hợp với Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận/Thẻ an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên và người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định pháp luật; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và triển khai thực tập Phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ cho cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Tòa nhà Cevimetal.

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong nhiều năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty quan tâm, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và cũng là trách nhiệm, tình cảm của Công ty đối với cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng xã hội văn minh.

Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, mang lại lợi ích cho xã hội; tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” được thể hiện bằng việc cán bộ, nhân viên đều tham gia góp sức thực hiện công tác an sinh xã hội của Công ty bằng chính sức lao động của mình, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, xóa đói giảm nghèo tại địa phương như: trợ cấp kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng cho Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố; chung tay và đồng hành cùng Chương trình “Xuân yêu thương – Xuân Ất Ty 2025”... Năm 2025, Công ty đã tham gia ủng hộ cho công tác xã hội, từ thiện 299 triệu đồng.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2025**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch:

+ Tổng doanh thu: 5.314 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch và tăng 16,1% so với cùng kỳ 2024;

+ Lượng tiêu thụ: 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch và tăng 4,7% so với cùng kỳ 2024 (đã loại trừ lượng tiêu thụ xi măng 44.765 tấn);

+ Lợi nhuận trước thuế: 10,437 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch và giảm 30,12% so với cùng kỳ 2024.

\* Đánh giá chung:

- Sản lượng bán ra trong năm đạt tốt, trong đó thép xây dựng tăng trưởng cao;



- Hệ thống Khách hàng và thị phần của Công ty tại các khu vực thị trường giữ ổn định và tăng trưởng;

- Lượng tiêu thụ thép Miền Nam và thép Vinakyoei tăng trưởng cao so với năm 2024, thể hiện mối quan hệ và sự phối hợp tốt với các Đơn vị trong hệ thống VNSTEEL;

- Hoạt động kinh doanh của các Đơn vị trực thuộc đều có lợi nhuận, doanh số, khối lượng tiêu thụ đạt cao so với năm trước. Đặc biệt là tiêu thụ Thép Miền Nam và Thép Vinakyoei tăng trưởng cao so với năm 2024;

- Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho bãi ổn định, từ tháng 9/2025 tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu doanh thu, lượng tiêu thụ thực hiện vượt kế hoạch năm 2025 và tăng trưởng so với cùng kỳ 2024, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch của Hội đồng quản trị giao và giám so với cùng kỳ năm trước.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

+ Công tác quản lý vốn và tài sản trong năm 2025 đảm bảo hiệu quả, thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay Ngân hàng; các chỉ số tài chính trong phạm vi kiểm soát an toàn;

+ Công tác thu hồi công nợ khó đòi được thực hiện tương đối tốt, trong năm 2025 đã thu được 1,629 tỷ đồng, qua đó giảm tỷ lệ nợ khó đòi/tổng công nợ phải thu từ 3% của năm 2024 xuống còn 2% trong năm 2025.

## 2. Tình hình tài chính:

### a) Tình hình tài sản:

(ĐVT: 1.000 đồng)

Danh mục	Thời điểm 31/12/2024	Thời điểm 31/12/2025	Tăng/giảm (+/-)
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>793.301.360</b>	<b>774.787.062</b>	<b>- 18.514.298</b>
- Tài sản ngắn hạn	718.553.988	697.569.059	- 20.984.929
- Tài sản dài hạn	74.747.372	77.218.003	+ 2.470.631
<b>2. Tổng nguồn vốn</b>	<b>793.301.360</b>	<b>774.787.062</b>	<b>- 18.514.298</b>
- Nợ phải trả	654.598.415	638.612.571	- 15.985.844
- Vốn chủ sở hữu	138.702.945	136.174.491	- 2.528.454

Về quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty giảm so với thời điểm đầu năm (18,5 tỷ đồng).

### b) Tình hình nợ phải trả:

- Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2025 là 638,71 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nợ vay ngắn hạn Ngân hàng 597,58 tỷ đồng, các khoản nợ này đảm bảo nguồn cân đối thanh toán như bảng phân tích nêu trên;

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Không có.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty, tiếp tục duy trì và phát triển giải pháp Văn phòng điện tử, phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm Quản lý doanh nghiệp Fast Business Online; sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty; tiếp tục cải tiến, nâng cấp phần mềm quản lý kinh doanh – kế toán, hệ thống thang lương, bảng lương



của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, công tác quản trị và điều hành các mặt hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu hợp đồng kinh tế, rà soát công tác quản lý nợ; xây dựng cơ sở phân tích dữ liệu kinh doanh và lao động trong toàn Công ty;

- Tiếp tục thay đổi, bổ sung và nâng cao chất lượng lao động nhằm tăng năng suất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Lấy hoạt động kinh doanh các mặt hàng thép làm trọng tâm, phấn đấu tăng trưởng tối thiểu 5-10%/năm. Đảm bảo luân chuyển, cân đối dòng tiền, nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu Cevimetal;

- Nghiên cứu, khai thác thêm các mặt hàng, ngành hàng mới để đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phát triển các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh số hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính trên cơ sở sử dụng vốn an toàn và hiệu quả, đóng góp vào hiệu quả chung của Công ty;

- Xem xét lại cơ cấu và hoán đổi/lưu chuyển lại các tài sản, cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, phát huy hiệu quả, tăng sức mạnh của doanh nghiệp.

#### 5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có.

#### 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

##### a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động. Công ty luôn thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải trong sinh hoạt. Không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xung quanh nơi làm việc; thường xuyên quan tâm và tạo môi trường xanh – sạch – đẹp tại đơn vị.

##### b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Con người là nhân tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp, vì vậy Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động để người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty; ngoài ra, còn thu hút được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chất lượng đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững của Công ty trong những năm đến. Năm 2025, Công ty đảm bảo việc làm và tiếp tục tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu, ốm đau, phục hồi sức khỏe; không có nợ lương và nợ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, động viên người lao động; đã phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đến thăm hỏi người lao động hoặc người thân bị ốm đau, qua đời; hàng tháng tổ chức tặng quà sinh nhật cho người lao động; tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các cán bộ, nhân viên đạt thành tích cao trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công việc; tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người lao động.

##### c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:



Công tác xã hội, từ thiện luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, chú trọng; tích cực tham gia, hưởng ứng vào các hoạt động vì cộng đồng và xã hội, đóng góp kinh phí hỗ trợ tại địa phương cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Việc tự nguyện tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng và xã hội.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

*1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chính, doanh thu và lượng tiêu thụ vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao và tăng trưởng so với cùng kỳ 2024, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch. Các tổ chức đoàn thể trong Công ty (Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) có sự phối hợp tốt với Ban điều hành, hoạt động tương đối tích cực và tham gia các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức. Cuối năm, được lãnh đạo cấp trên đánh giá, xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" và được khen thưởng.

- Công tác kinh doanh: Mặc dù tình hình thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động khó dự đoán, lượng cung thép vẫn còn vượt xa cầu, ngành thép còn trong giai đoạn khó khăn nhưng Ban điều hành đã dự báo, nhận định kịp thời những diễn biến của thị trường, từ đó nắm bắt được cơ hội kinh doanh và đề ra những giải pháp kinh doanh mang lại hiệu quả, mặc dù kết quả chưa đạt được như kỳ vọng;

- Công tác tài chính, kế toán, công nợ: luôn được chú trọng đúng mức, vừa tạo điều kiện cho công tác tổ chức kinh doanh được thuận lợi, vừa kiểm tra, kiểm soát được tiền, hàng và công nợ. Tuy nhiên, tình hình nợ xấu vẫn tiềm ẩn phát sinh do một số Đơn vị trực thuộc chưa đánh giá, thẩm định kỹ khả năng thanh toán của Khách hàng. Bên cạnh đó một số Khách hàng thanh toán chậm không theo thời hạn đã cam kết dẫn đến phát sinh nợ xấu;

- Công tác đầu tư: còn bị động trong công tác triển khai do nguồn nhân lực có chuyên môn còn hạn chế ở một số lĩnh vực công việc;

- Các mặt công tác khác: có những tiến bộ nhất định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty không ngừng được nâng lên.

- Về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội: Công ty đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Quan tâm đầu tư nguồn lực thích hợp để áp dụng các công nghệ sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải và thân thiện với môi trường.

##### *\* Những mặt tồn tại và hạn chế trong năm qua:*

- Công tác kinh doanh: Lượng tiêu thụ thép hình, thép phế liệu và nguyên liệu thép đạt thấp so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận chưa đạt mục tiêu đề ra;

- Công tác quản lý công nợ chưa đạt yêu cầu, nợ quá hạn và nợ khó đòi vẫn còn cao, tỷ lệ thu hồi nợ khó đòi đạt thấp;

- Công tác đầu tư: Việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và nghiên cứu thị trường đối với Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, Tp. Đà Nẵng (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) còn chậm, các bước nghiên cứu và chuẩn bị dự án chưa được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch. Trong thời gian tới, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các nội dung nghiên cứu cần thiết để sớm triển khai dự án, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và tăng nguồn thu cho Công ty;



- Công tác tổ chức, lao động: nhân sự quản lý và bán hàng còn mỏng và thiếu hụt; công tác tuyển dụng lao động có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động kinh doanh, quản lý của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Ban điều hành. Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động bám sát các nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, đã triển khai nhiều giải pháp tích cực và linh hoạt, vì vậy đã mang lại hiệu quả tương đối tốt, mặc dù kết quả chưa đạt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, giám so với cùng kỳ năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên theo dõi, bám sát sự biến động của thị trường để đề ra các giải pháp hợp lý và linh hoạt mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh; công tác quản lý và khai thác cho thuê mặt bằng văn phòng, kho bãi mang lại hiệu quả cao; công tác quản trị tài chính, quản lý nợ có tiến bộ hơn so với năm 2024, không có nợ khó đòi mới phát sinh. Đây là sự nỗ lực rất lớn và rất đáng ghi nhận của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua.

Tuy vậy, Ban Tổng Giám đốc cần tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng gắn với công nợ; thận trọng trong công tác tổ chức kinh doanh theo hướng phát triển những Khách hàng lớn có uy tín trong thanh toán, các Khách hàng thương mại, tăng cường bán lẻ hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng để tăng khối lượng tiêu thụ và luân chuyển dòng tiền; ưu tiên bán thu tiền ngay, bán có bảo lãnh Ngân hàng và bán có tài sản thế chấp. Tiếp tục nghiên cứu, cơ cấu lại các mặt hàng, ngành hàng kinh doanh khác mang lại hiệu quả cao, rủi ro công nợ thấp và thu hồi vốn nhanh. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Phòng, Ban/Đơn vị trực thuộc và các bộ phận, cá nhân có liên tập trung nguồn lực, thời gian và thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ để thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi; hạn chế và ngăn ngừa nợ xấu phát sinh.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Kinh tế toàn cầu năm 2026 dự báo còn nhiều bất ổn và đối mặt với các rủi ro: bất ổn địa chính trị toàn cầu tiếp tục gia tăng và lan rộng, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Trong nước, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ về thể chế, pháp luật; kinh tế duy trì tăng trưởng khá với động lực đầu tư công là chủ yếu, tuy nhiên vẫn chịu tác động của lãi suất tăng, tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, thị trường thép tiếp tục đối mặt với tình trạng dư cung, cạnh tranh giá ngày càng gay gắt, biên độ lợi nhuận thấp. Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, hoạch định các chính sách linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, hướng tới đạt được các mục tiêu đã đề ra, cụ thể:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế, thị trường trong nước, thế giới và hoạt động kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để có những chỉ đạo kịp thời và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt kết quả cao nhất;



- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng kinh doanh các mặt hàng, ngành hàng mới song song với việc tổ chức kinh doanh thép sản xuất trong nước, thép hình, nguyên liệu sản xuất thép;

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn; chú trọng công tác quản trị tài chính, công nợ, đồng thời tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty;

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty; từng bước áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp;

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại hệ thống mạng lưới kinh doanh và công tác đổi mới chất lượng lao động theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, có năng suất;

- Chỉ đạo việc cung cấp và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: có 05 thành viên, bao gồm:

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT	17/4/2025	-
2	Ông Nguyễn Anh Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	17/4/2025	26/8/2025
3	Ông Phạm Thanh Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	17/4/2025	-
4	Ông Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT không điều hành	17/4/2025	-
5	Bà Phạm Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT độc lập	17/4/2025	-
6	Ông Đoàn Công Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành		17/4/2025
7	Ông Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	26/8/2025	

**- Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

+ Sinh năm: 1957

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

+ Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.913 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,029% cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô.

**- Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị (đến ngày 26/8/2025); Tổng Giám đốc (đến ngày 21/7/2025):**

+ Sinh năm: 1969



- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kế hoạch
- + Số cổ phần đại diện Nhà nước (Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đến ngày 18/7/2025): 2.262.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,98% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Không có.

**- Ông Phùng Vũ Anh, Thành viên Hội đồng quản trị (từ ngày 26/8/2025); Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/9/2025):**

- + Sinh năm: 1982
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- + Số cổ phần đại diện Nhà nước (Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP từ ngày 18/8/2025 thay ông Nguyễn Anh Hoàng): 2.262.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,98% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nippovina.

**- Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:**

- + Sinh năm: 1978
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Luyện kim
- + Số cổ phần đại diện Nhà nước (Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP): 1.508.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,32% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long; Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật; Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

**- Ông Nguyễn Văn Bón, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:**

- + Sinh năm: 1972
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- + Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Giám đốc Hợp tác xã Giấy Đồng Tâm.

**- Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

- + Sinh năm: 1990
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- + Số cổ phần sở hữu Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;



+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO.

- Ông Đoàn Công Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (đến ngày 17/4/2025):

+ Sinh năm: 1979

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Chức danh nắm giữ tại các công ty khác: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Văn hóa phẩm Miền Trung.

b) Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban thu hồi công nợ được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-KKMT ngày 24/5/2019 và được kiện toàn lại theo Quyết định số 399/QĐ-KKMT ngày 31/7/2025, gồm có 07 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của Nhà đầu tư và các Cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2025. Mọi đề xuất của Hội đồng quản trị đều được cân nhắc cẩn trọng, tuân thủ pháp luật cũng như Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động đã ban hành trên cơ sở Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan (Nghị định, Thông tư) để có những điều chỉnh kịp thời và đưa ra các quyết định phù hợp với quy định hiện hành để giúp Công ty duy trì hoạt động kinh doanh một cách ổn định, thích nghi với biến động của thị trường.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp để xem xét, đánh giá và phê duyệt các nội dung chủ yếu sau:

TT	Nội dung	Số TV tham dự	Tỷ lệ thống nhất	Ngày họp
1	Đánh giá kết quả kinh doanh Quý IV và cả năm 2024, triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2025	4/4	100%	14/02/2025
2	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	5/5	100%	17/4/2025
3	Đánh giá kết quả kinh doanh Quý I, triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2025	5/5	100%	16/5/2025
4	Đánh giá kết quả kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2025. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2025 và thông qua một số nội dung khác	5/5	100%	05/7/2025
5	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty	5/5	100%	18/7/2025



6	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng vay vốn với các Ngân hàng tại Đà Nẵng (Agribank, Vietinbank, Techcombank, BIDV, MSB, VIB, SeABank, Vietcombank)	5/5	100%	21/7/2025
7	Đánh giá kết quả kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2025. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2025 và thông qua một số nội dung khác	5/5	100%	01/11/2025

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị còn triển khai lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua những nội dung khác để phục vụ công tác quản trị, điều hành các mặt hoạt động của Công ty.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò phản biện đối với các thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban điều hành trong các cuộc họp.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty:

Ông Nguyễn Anh Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty: đã tham gia chương trình đào tạo "Quản trị công ty" cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 20/7/2016 đến ngày 21/7/2016 tại thành phố Đà Nẵng, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học số 13 QTCT 141/QĐ-TTNC, ngày cấp: 09/8/2016;

- Các thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác tham gia đào tạo về quản trị công ty:

+ Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát: đã tham gia chương trình đào tạo "Quản trị công ty" cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 31/7/2010 tại thành phố Đà Nẵng, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học số 35 QTCT 40/QĐ-TTNC, ngày cấp: 19/8/2010;

+ Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty: đã tham gia chương trình đào tạo "Quản trị công ty" cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 24/10/2013 đến ngày 25/10/2013 tại thành phố Đà Nẵng, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học số 35 QTCT 285/QĐ-TTNC, ngày cấp: 15/11/2013;

+ Bà Nguyễn Đăng Loan, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin: đã tham gia chương trình đào tạo "Quản trị công ty" cho các Công ty Cổ phần đại chúng từ ngày 15/5/2025 đến ngày 16/5/2025 tại thành phố Đà Nẵng, do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHKT-VPTNNLKD ngày 24/5/2025.

## 2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:



TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	17/4/2025	
2	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	17/4/2025	
3	Lê Văn Châu	Thành viên Ban kiểm soát	17/4/2025	26/8/2025
4	Trần Thanh Lý	Thành viên Ban kiểm soát	26/8/2025	

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát:

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 19 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00019% cổ phần có quyền biểu quyết;

- Bà Nguyễn Thị Huyền, Thành viên Ban kiểm soát:

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Lê Văn Châu, Thành viên Ban kiểm soát (được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào ngày 17/4/2025 và miễn nhiệm tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025):

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% cổ phần có quyền biểu quyết;

- Bà Trần Thanh Lý, Thành viên Ban kiểm soát (được Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu vào ngày 26/8/2025 thay ông Lê Văn Châu):

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số TV tham dự	Tỷ lệ thống nhất	Ngày họp
1	Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	3/3	100%	17/4/2025
2	Triển khai Kế hoạch kiểm soát năm 2025	3/3	100%	25/4/2025
3	Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	3/3	100%	09/5/2025
4	Triển khai công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	30/6/2026
5	Thông qua Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	22/7/2025
6	Phân công lại nhiệm vụ trong BKS sau khi bầu Thành viên mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025	3/3	100%	03/9/2025
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 Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, hoạt động quản trị công ty năm 2025	3/3	100%	30/12/2025



Ngoài ra, Trưởng Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia tất cả cuộc họp giao ban tháng, quý, năm của Công ty, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng, Ban nghiệp vụ và Đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý:

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: (ĐVT: đồng)

TT	Họ tên	Chức danh	Lương, thưởng và các khoản lợi ích	Thù lao
1	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	766.605.769	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Thành viên HĐQT điều hành (từ 01/01 - 26/8/2025) Tổng Giám đốc Công ty (từ 01/01 - 21/7/2025)	625.218.700	
3	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT không điều hành	321.858.654	
4	Phạm Thanh Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	46.110.000	105.000.000
5	Đoàn Công Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành (từ 01/01 - 17/4/2025) Tổng Giám đốc Công ty (từ ngày 21/7/2025)	312.502.738	28.500.000
6	Phạm Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT độc lập (từ 17/4/2025)	1.000.000	76.500.000
7	Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT điều hành (từ ngày 26/8/2025) Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 01/9/2025)	114.469.924	
8	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	373.993.078	
9	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát Công ty	20.500.000	70.500.000
10	Lê Văn Châu	Thành viên BKS Công ty (đến ngày 26/8/2025) Chuyên viên Phòng ĐT-PT	132.820.430	51.500.000
11	Trần Thanh Lý	Thành viên Ban kiểm soát (từ ngày 26/8/2025)		24.000.000
12	Nguyễn Đăng Loan	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 21/7/2025) Kế toán trưởng Công ty (đến ngày 21/7/2025)	497.240.438	
13	Nguyễn Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc Công ty (đến 26/8/2025)	506.375.236	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.718.694.967</b>	<b>356.000.000</b>



b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (cổ đông lớn): ngày 12/11/2025 bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, cổ đông nắm giữ 2.124.000 cổ phiếu, chiếm 21,57% vốn điều lệ, đã bán 500.000 cổ phiếu KMT và bà Nguyễn Quỳnh Hoa đã mua 500.000 cổ phiếu KMT, chiếm 5,07% vốn điều lệ; các giao dịch này được thực hiện thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL	Là công ty con của Tcty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn)	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị	Mua bán thép; số lượng 3.978 tấn; tổng giá trị giao dịch 52 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL	Là công ty con của Tcty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn)	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị	Mua bán thép; số lượng 40.936 tấn; tổng giá trị giao dịch 615 tỷ đồng	
3	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL	Là công ty con của Tcty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn)	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị	Mua bán thép; số lượng 2.733 tấn; tổng giá trị giao dịch 45 tỷ đồng	
4	Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL	Là công ty con của Tcty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn)	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị	Mua bán thép; số lượng 858 tấn; tổng giá trị giao dịch 12 tỷ đồng	
5	Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL	Là công ty con của Tcty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn)	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị	Gia công mạ kẽm thép; số lượng 118 tấn; tổng giá trị giao dịch 866 triệu đồng	
6	Công ty TNHH Thép Tây Đô	Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Thép Tây Đô đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của HĐQT và Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025	Mua bán phôi, phế liệu và thép; số lượng 33.645 tấn; tổng giá trị giao dịch 459 tỷ đồng	



		ty Cổ phần Kim khí miền Trung	của Đại hội đồng cổ đông		
7	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng	Bên liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của HĐQT và Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông	Mua bán thép; số lượng 25.246 tấn; tổng giá trị giao dịch 377 tỷ đồng	
8	Công ty TNHH Nghĩa Phú	Bên liên quan của Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	Nghị quyết số 122/NQ-KKMT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị	Mua bán thép; số lượng 7.219 tấn; tổng giá trị giao dịch 109 tỷ đồng	

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện công tác quản trị theo các nguyên tắc, quy định đối với công ty đại chúng niêm yết, tiến hành các thủ tục và trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định. Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, đảm bảo lợi ích của Cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Quy chế nội bộ đã ban hành.

Các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác đều được báo cáo đầy đủ, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty, kịp thời báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn), bao gồm:



- 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.

**Nơi nhận:**

- SGDCK;
- Lưu: VT, HĐQT.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Đăng Loan**





## TỜ TRÌNH Phê duyệt Kế hoạch 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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và kế hoạch cổ tức năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 460.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư:

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2026	Tiến độ thực hiện dự kiến	Ghi chú
1	Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng	200.000	60.000	2026-2028	Vốn vay 140.000 triệu đồng
2	Nghiên cứu Dự án Tòa nhà Trung tâm Thương mại và căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	1.000	1.000	2026-2029	Vốn chủ sở hữu
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>201.000</b>	<b>61.000</b>		

\* Nguồn vốn đầu tư : 201.000 triệu đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu : 61.000 triệu đồng;
- Vốn vay : 140.000 triệu đồng.

3. Về cổ tức: Để tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho các Dự án đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2026-2028, vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét không chia cổ tức năm 2026.

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**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**I – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**1. Đánh giá kết quả kinh doanh:**

Kinh tế thế giới năm 2025 tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn: sự cạnh tranh giữa các nước lớn, lạm phát kéo dài, giá năng lượng tăng, xung đột địa chính trị ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp; nhiều quốc gia thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ.

Năm 2025, GDP cả nước đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát, hoạt động đầu tư công tiếp tục là điểm sáng với 564 công trình, dự án được khởi công trên cả nước với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6% và nguồn vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25,4%. Thị trường thép dư cung, cạnh tranh giá cả, thị phần gay gắt. Các nhà sản xuất và thương mại đối diện với nhiều thách thức.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác tổ chức quản lý, kinh doanh, chính sách bán hàng, đảm bảo phát triển ổn định và an toàn tài chính, vì vậy các chỉ tiêu như doanh thu và lượng tiêu thụ thực hiện vượt kế hoạch năm 2025 và tăng trưởng so với năm 2024, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 74,5% kế hoạch của Hội đồng quản trị giao, giảm 30,2% so với cùng kỳ 2024; thu nhập và đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao.

**a) Công tác kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 5.314 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch và tăng 16,1% so với năm 2024;
- Tổng lượng tiêu thụ: 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2024 (không tính lượng tiêu thụ xi măng 44.765 tấn);
- Lợi nhuận trước thuế: 10,437 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch và giảm 30,12% so với năm 2024;
- Thu nhập bình quân: 16,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2% so với cùng kỳ 2024.

Đây là kết quả đáng được biểu dương và ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Ban điều hành mới và tập thể Cán bộ, nhân viên Công ty trong điều kiện đội ngũ Cán bộ Lãnh đạo cấp trung và cấp cao có sự thay đổi lớn (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kinh doanh 2...), thị trường có nhiều biến động và bất ổn như báo cáo đã nêu.

**b) Công tác đầu tư:**

Năm 2025, Công ty đã triển khai các công việc chuẩn bị liên quan đến Dự án đầu tư Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng như: tìm hiểu thông tin quy hoạch khu đất, khảo sát sơ bộ thị trường và nghiên cứu ý tưởng ban đầu cho phương án phát triển dự án. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện việc thuê Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tiến hành nghiên cứu, đánh giá thị trường một cách đầy đủ, bao gồm phân tích tiềm năng của khu đất và đề xuất phương án đầu tư, loại hình khai thác phù hợp cho dự án. Vì vậy, trong năm 2026 Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Dự án này với mục tiêu phấn đấu khởi công trong Quý III/2026.

**2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.



Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả các mặt hoạt động trong toàn Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao; tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết để cùng phân tích, đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được trong quý/năm, đồng thời đề ra những định hướng, kế hoạch cho quý/năm tiếp theo để giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành để ứng phó với sự biến động của thị trường, cập nhật kịp thời những thay đổi trong công tác quản lý của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị còn thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Ban điều hành; đồng thời trao đổi, bàn bạc và thống nhất để thông qua các phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch giao cho Ban điều hành thực hiện trong quý tiếp theo. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc công bố thông tin của Công ty luôn kịp thời, đảm bảo tuân thủ quy định về nội dung công bố theo quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**\* Các hoạt động chính khác:**

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 và phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Hoàn thành và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét, Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty;

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong năm 2025; chỉ đạo triển khai và chi trả cổ tức đầy đủ, đúng hạn cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Phê duyệt việc ký kết hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TP Bank Đà Nẵng, Agribank Nam Đà Nẵng, MSB Đà Nẵng, SeABank, MB Bank, VIB Bank, HD Bank; giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán giữa KKMT 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 chế, quy định của Công ty;

- Phê duyệt và 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 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát;

- Phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.

**3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban điều hành trong công tác triển khai tổ chức kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định hoặc bằng văn bản chỉ đạo và các cuộc họp định kỳ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được 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.

Một số thành viên Hội đồng quản trị cùng tham gia các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm cùng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn (nếu có) kịp thời nhằm đạt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao. Ban điều hành



Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để triển khai tổ chức kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác quản trị, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban điều hành thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin và báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, công nợ, công tác đầu tư... Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, Hội đồng quản trị đã nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty và đã có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả theo những định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

## II – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp / Ghi chú
1	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT	17/4/2025	7/7	100%	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Thành viên HĐQT, TGĐ	17/4/2025 / 26/8/2025	6/6	100%	
3	Phạm Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	17/4/2025	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	17/4/2025	7/7	100%	
5	Phạm Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT độc lập	17/4/2025	6/6	100%	
6	Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	26/8/2025	1/1	100%	
7	Đoàn Công Sơn	Thành viên HĐQT	17/4/2025 (miễn nhiệm)	0	0%	Do bận công việc đột xuất

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và thực hiện những lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	120/NQ-KKMT	17/02/2025	Nghị quyết thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	122/NQ-KKMT	17/02/2025	Nghị quyết về ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các công ty có liên quan năm 2025	100%
3	128/NQ-KKMT	19/02/2025	Nghị quyết về ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2025 với các công ty có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ	100%



4	130/NQ-KKMT	20/02/2025	Nghị quyết đánh giá kết quả kinh doanh Quý IV và cả năm 2024. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý I năm 2025	100%
5	154/NQ-KKMT	24/03/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	185/NQ-KKMT	11/04/2025	Nghị quyết thông qua việc giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	100%
7	191/NQ-KKMT	14/04/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với các Ngân hàng BIDV, VCB, Techcombank, Vietinbank	100%
8	216/QĐ-KKMT	23/04/2025	Quyết định khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2023 và năm 2024	100%
9	218/NQ-KKMT	24/04/2025	Nghị quyết phê duyệt kết quả bầu ông Huỳnh Trung Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030	100%
10	219/QĐ-KKMT	24/04/2025	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Hoàng	100%
11	266/NQ-KKMT	23/05/2025	Nghị quyết đánh giá kết quả kinh doanh Quý I, triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2025 và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
12	267/QĐ-KKMT	23/05/2025	Quyết định chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	100%
13	268/NQ-KKMT	23/05/2025	Nghị quyết v/v ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Đà Nẵng	100%
14	281/QĐ-KKMT	06/06/2025	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030	100%
15	321/NQ-KKMT	26/06/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng	100%
16	336/NQ-KKMT	09/07/2025	Nghị quyết đánh giá kết quả kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2025. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2025	100%
17	337/NQ-KKMT	09/07/2025	Nghị quyết thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
18	344/NQ-KKMT	18/07/2025	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	100%
19	345/QĐ-KKMT	18/07/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí miền Trung đối với ông Nguyễn Anh Hoàng	100%
20	346/QĐ-KKMT	18/07/2025	Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Công Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ	100%



			phần Kim khí miền Trung	
21	347/QĐ-KKMT	18/07/2025	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Đăng Loan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	100%
22	348/QĐ-KKMT	18/07/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim khí miền Trung đối với bà Nguyễn Đăng Loan	100%
23	363/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
24	364/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
25	365/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
26	366/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
27	367/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
28	368/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
29	369/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
30	370/NQ-KKMT	22/07/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng	100%
31	399/QĐ-KKMT	31/07/2025	Quyết định kiện toàn nhân sự Tiểu ban thu hồi nợ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	100%
32	400/QĐ-KKMT	31/07/2025	Quyết định thành lập Phòng Đầu tư – Phát triển Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	100%
33	412/NQ-KKMT	02/08/2025	Nghị quyết thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
34	458/NQ-KKMT	21/08/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng năm tài chính 2025-2026 với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)	100%
35	459/NQ-KKMT	21/08/2025	Nghị quyết đề cử ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030	100%
36	468/QĐ-KKMT	26/08/2025	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn	100%
37	486/QĐ-KKMT	29/08/2025	Quyết định bổ nhiệm ông Phùng Vũ Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	100%



38	580/NQ-KKMT	28/10/2025	Nghị quyết điều chỉnh hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
39	581/NQ-KKMT	28/10/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2025 giữa KKMT với công ty có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ	100%
40	590/NQ-KKMT	01/11/2025	Nghị quyết đánh giá kết quả kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2025. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2025	100%
41	611/QĐ-KKMT	08/11/2025	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030	100%
42	616/NQ-KKMT	18/11/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
43	619/QĐ-KKMT	20/11/2025	Quyết định thành lập Ban Pháp chế Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	100%
44	637/NQ-KKMT	26/11/2025	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
45	678/NQ-KKMT	13/12/2025	Nghị quyết v/v chuyển nhượng tài sản (bất động sản) của Công ty tại Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk	60%

### III – BÁO CÁO THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng mức thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được liệt kê chi tiết tại Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

### IV – BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa với các công ty có liên quan với cổ đông lớn (Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP) và giao dịch với người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo thẩm quyền và được liệt kê tại Báo cáo tình hình quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

### V – HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông, Tiểu ban thu hồi công nợ Công ty được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-KKMT ngày 24/5/2019 của Hội đồng quản trị, và được kiện toàn lại theo Quyết định số 399/QĐ-KKMT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị. Tiểu ban hiện nay có 07 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Tiểu ban. Thông qua các cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, đã giao nhiệm vụ cho các thành viên liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ. Tuy nhiên, trong năm 2025 nợ khó đòi chỉ xử lý và thu hồi được 1,629 tỷ đồng (đạt 33% kế hoạch), chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

### VI – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Một số Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp giao ban, sơ kết và các cuộc họp quan trọng khác của Ban điều hành.

Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc đã chủ động, linh





hoạt bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai tổ chức kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng Giám đốc đã chủ động nắm bắt, theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường để đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động kinh doanh, công tác quản trị tài chính và công tác quản lý nợ của Công ty.

Tổng Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban định kỳ hàng tuần/tháng, họp bất thường khi có yêu cầu phát sinh; nội dung họp tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, và những vướng mắc này đã được tập trung tháo gỡ, xử lý ngay trong cuộc họp.

Năm 2025, nhân sự Ban điều hành Công ty có sự thay đổi lớn (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc), nhưng Ban điều hành và tập thể người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao về doanh thu và lượng tiêu thụ, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch và suy giảm so với cùng kỳ 2024.

## VII – KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026, nước ta vẫn phải đối mặt với những thách thức từ môi trường bên ngoài, bao gồm rủi ro chính sách thương mại, cạnh tranh thu hút đầu tư trong khu vực và áp lực nâng cấp hạ tầng, logistics. Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá với đầu tư công là động lực chủ yếu, tuy nhiên vẫn chịu tác động của lãi suất tăng, tín dụng được kiểm soát chặt, thị trường bất động sản phục hồi chậm. Trong nước, thị trường thép tiếp tục đối mặt tình trạng dư cung, cạnh tranh giá gay gắt, biên độ lợi nhuận thấp, nhu cầu chỉ cải thiện cục bộ và phụ thuộc vào đầu tư hạ tầng. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề ra một số mục tiêu, định hướng như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng thời gian, tiến độ và triển khai các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2026, trong đó:

- Tổng lượng tiêu thụ: 460.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 và phương hướng hoạt động của năm 2026, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính báo./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang