



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
(Thời gian làm việc: Từ 8h30 ngày 15/4/2026)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Đăng ký cổ đông	Ban tổ chức Ban kiểm tra TCCĐ
08h30-08h45	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức Trưởng ban KTTCCĐ Ban tổ chức
08h45-08h50	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	Đoàn chủ tọa
08h50-09h00	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Trình bày và thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tọa
09h00-10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Kế hoạch định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.	Đoàn chủ tọa
	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026 và báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025.	Trưởng BKS
	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	- Trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 - Trình bày Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	Đoàn chủ tọa
	Trình bày quy chế bầu cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	Trưởng Ban bầu cử
	Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tọa



	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
	Trình bày các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2026 - Tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 - Tờ trình Ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan, các tổ chức trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Trưởng BKS
10h30-10h45	Thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Đoàn chủ tọa
10h45-10h55	Phát biểu của Đại diện cổ đông VNS	Đại diện VNS
10h55-11h05	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn chủ tọa
11h05-11h10	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS.	Trưởng Ban bầu cử
11h10-11h15	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội	Đoàn chủ tọa
11h15-11h20	Cảm ơn thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa
11h20-11h30	Trình bày Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Thư ký ĐH Đoàn chủ tọa
11h30-11h35	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11h35	Chào cờ và bế mạc Đại hội	Ban tổ chức





Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NỘI QUY

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Công ty) khai mạc lúc 08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

Để Đại hội được tiến hành đúng thời gian, nội dung và chương trình làm việc đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành liên quan của pháp luật Việt Nam và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Ban tổ chức Đại hội yêu cầu các quý vị cổ đông và đại biểu về dự Đại hội thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông và đại biểu về dự Đại hội có mặt tại hội trường họp đúng giờ quy định, chấp hành tốt quy chế tổ chức và nội quy của Đại hội.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông trước khi dự họp phải đăng ký với Ban tổ chức để nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông và đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn và tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội; điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không có tiếng chuông.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, cổ đông/đại diện cổ đông muốn rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã tán thành với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
5. Khi có ý kiến cần phát biểu, quý vị Cổ đông/đại diện cổ đông phải thực hiện đăng ký với Ban Thư ký Đại hội; khi được chủ tọa Đại hội đồng ý mới được phát biểu. Thời gian phát biểu của 01 đại biểu không quá 05 phút. Nếu vượt quá thời gian thì chủ tọa Đại hội sẽ nhắc nhở dành thời gian cho đại biểu khác phát biểu.

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng trong triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (sau đây gọi tắt là Công ty); quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cổ đông và các bên tham dự Đại hội, quy định về điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Ngày chốt danh sách là ngày 10/3/2026.

2. Cổ đông đủ điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được phép ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia ý kiến trực tiếp về nội dung, chương trình của Đại hội và thảo luận tại Đại hội. ✓



4. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp. Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, các quy định tại quy chế làm việc và nội quy họp Đại hội đồng cổ đông; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền biểu quyết tại Đại hội của các cổ đông

1. Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Cổ đông biểu quyết (tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến) về một nội dung trong chương trình nghị sự bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết được hướng về phía chủ tọa. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cần biểu quyết.

- Các nội dung trong chương trình nghị sự được Đại hội biểu quyết thông qua căn cứ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội được quy định tại điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội; Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị Công ty còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội theo nguyên tắc đa số;

2. Chủ tọa Đại hội có thể cử một số thành viên Hội đồng quản trị tham gia Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự đã được Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến thông qua tại Đại hội, tuân thủ quy chế đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp; quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Hành vi của người dự họp cản trở, hoặc có nguy cơ cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của dựa trên tài liệu và giấy tờ tùy thân mà họ xuất trình khi đến dự Đại hội (Căn cước công dân/hộ chiếu), Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 06 người, bao gồm Trưởng Ban và 05 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết.

- Kiểm đếm số phiếu biểu quyết cho từng nội dung của chương trình nghị sự được xin ý kiến cổ đông thông qua tại Đại hội và nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết từng nội dung ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử của Đại hội; chuyển Biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả bầu cử.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/ kết quả bầu cử..

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/đại biểu.

- Lập Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Tài liệu Đại hội

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhận tài liệu Đại hội tại bàn đón tiếp cổ đông hoặc sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy cập tài liệu Đại hội.



Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và chuyển cho Ban thư ký Đại hội; Chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự. Nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Thời gian cho mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút.

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi của cổ đông/đại diện cổ đông chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Chủ tọa và Thư ký Đại hội có trách nhiệm ký Nghị quyết và Biên bản họp ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nguyên Ngọc

Số: 367 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
NĂM 2026

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm do lạm phát kéo dài, tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp, khiến thương mại, đầu tư phục hồi yếu. Kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định nhờ sự đóng góp tích cực của sản xuất, xuất khẩu và dòng vốn FDI; lạm phát được kiểm soát.

Đối với ngành thép, nhu cầu toàn cầu năm 2025 không tăng, trong khi thị trường thép Việt Nam ghi nhận xu hướng tích cực, nhờ đầu tư công và sự phục hồi của thị trường bất động sản.

Hội đồng quản trị bám sát mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 giao, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tìm những giải pháp kinh doanh phù hợp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra.

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

1.1. Các chỉ tiêu về kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐH ĐCĐ giao	Thực hiện năm 2025	%/KH	% So CK 2024
1	Lượng bán	Tấn	300.000	367.241	122%	125%
	Thép xây dựng Việt úc	Tấn	65.000	78.219	120%	132%
	Thép xây dựng Tisco	Tấn	30.000	33.463	112%	141%
2	Doanh thu	Tr đồng	4.124.300	4.968.714	120%	122%
	Trong đó DT kho bãi		56.500	60.612	107%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.000	24.269	143%	152%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		18.401		163%
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	Tr đồng		21,7		115%
6	Tồn kho 31/12/2025	Tấn		233		
7	Nộp Ngân sách	Tr đồng		42.702		

1.2. Các chỉ tiêu về tài chính

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROE): 16,43 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA): 4,50 %;
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 2,7 lần.

1.3. Công tác đầu tư XDCB

1.3.1. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: 45,55 tỷ, trong đó: Kế hoạch giải ngân năm 2025: 26,52 tỷ.

Thực hiện: Giá trị giải ngân các dự án năm 2025: 1,474 tỷ, đạt 5,65% so với kế hoạch giải ngân năm 2025. Cụ thể:

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

Thực hiện: Tuyến đường đi qua phần đất dự kiến xây tường rào chưa được hoàn thiện và lưu thông. Do vậy, Công ty chưa triển khai thực hiện trong năm 2025, chuyển tiếp sang năm 2026.

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

Thực hiện: Giá trị giải ngân: 304 triệu đồng.

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

Thực hiện: Tại các Tổng kho và Văn phòng Công ty đã hoàn thành gói tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công, lập dự toán chi phí cho dự án đầu tư hệ thống PCCC, đã được Cơ quan PCCC chấp thuận phương án khắc phục về PCCC theo Nghị quyết Số 05/2022/NQ-HĐND của thành phố Hà Nội. Công ty đang thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án (thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi), sau khi dự án được phê duyệt sẽ triển khai đầu tư dự án. Giá trị giải ngân năm 2025: 1,17 tỷ. Dự án chuyển tiếp năm 2026.

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

Thực hiện: Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Thuê đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế, dự toán); thiết kế về PCCC, lập quy hoạch tổng mặt bằng. Công ty đã nộp hồ sơ cho chính quyền địa phương, khi hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng sẽ khởi công và giải ngân. Dự án chuyển tiếp năm 2026.

1.3.2. Hạng mục sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: Kế hoạch 03 tỷ đồng.

Thực hiện: Đã thực hiện 16 hạng mục công trình nâng cấp, sửa chữa tài sản nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng của khách hàng và Công ty. Giá trị giải ngân 3,064 tỷ, đạt 100% kế hoạch.

1.4. Công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ khó đòi:

- Tổng số dư công nợ phải thu đến thời điểm 31/12/2025: 402.339 triệu đồng (tăng 14.310 triệu đồng so với ngày 01/01/2025). Trong đó:

- + Công nợ luân chuyển : 352.049 triệu đồng.
- + Công nợ quá hạn <1 tháng : 4.793 triệu đồng.
- + Công nợ khó đòi >6 tháng : 45.497 triệu đồng.

Đã trích lập dự phòng: 41.805 triệu đồng (chiếm 91,8%/công nợ khó đòi >6T).

- Năm 2025, phát sinh tăng: nợ khó đòi Công ty TNHH Thép Thành Đạt tại Chi nhánh Hải Phòng: 624 triệu đồng. ✓

- Phát sinh giảm: Trong năm thu hồi được 193,6 triệu đồng, gồm:
- + Khoản nợ của Công ty CP tập đoàn Gang thép Hàn Việt tại XN KD KK số 2: Thu hồi được 135 triệu đồng.

- + Khoản nợ của Công ty cơ khí 121: 58,6 triệu đồng (thu hồi 100% nợ gốc).

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

1.5.1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán hàng hóa với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%/Tổng số cổ phần phổ thông, các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và thực hiện cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức	Giá trị phê duyệt	Thực hiện (lượng tấn)	Giá trị Tr.đ (chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên	900 tỷ	34.117	456.889	Mua hàng
2	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên		7.060	83.253	Bán hàng
3	Công ty CP Vinausteel (trước đây Công ty TNHH 1 TV Vinausteel)	1.500 tỷ	56.644	769.011	Mua hàng
4	Công ty CP Vinausteel - Chi nhánh Hải Phòng (trước đây Công ty TNHH 1 TV Vinausteel)		21.562	21.562	Mua hàng

1.5.2. Hội đồng quản trị đã thông qua Công ty ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán hàng hóa với 23 tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%/Tổng số cổ phần phổ thông, các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và thực hiện cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức	Giá trị phê duyệt (Tr.đ)	Thực hiện (lượng tấn)	Giá trị Tr.đ (chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty TNHH ống thép Việt Nam	110.000	11	224	Mua hàng
2	Công ty TNHH Thép Vina Kyoel	26.620	1.026	12.163	Bán hàng

2. Những hạn chế và tồn tại

- Công ty chưa tiêu thụ lô hàng D25 và chưa thu hồi lãi trả chậm của Công ty CP TM Kim Ngân (thuộc Xí nghiệp KD Thép Hình đã giải thể).
- Chưa giải quyết lô Inox tại Xí nghiệp KD Kim khí số 6.

- Công nợ Công ty CP tập đoàn gang thép Hàn Việt tại Xí nghiệp KD Kim khí số 2 thu hồi chậm.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 16/6/2025 đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. Ngay sau Đại hội, HĐQT đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

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

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

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý; Hội đồng quản trị đã ban hành 42 nghị quyết, quyết định, trong đó 04 nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 01 nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các nghị quyết, quyết định còn lại được thông qua bằng văn bản sau khi được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết nhất trí qua thư điện tử (email).

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

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

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2025 (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc): 1.652.400.000 đồng.

- Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025: 384.000.000 đồng.

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

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

3.1. Sự thay đổi của Ban Tổng Giám đốc:

Ngày 13/06/2025, Hội đồng quản trị đã có Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thoan. Hiện nay Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm có Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

3.2. Kết quả giám sát:

Với sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đã chỉ đạo, điều hành và quyết liệt thực hiện các giải pháp trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Định kỳ hàng quý, tháng, Ban Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các khó khăn, thuận lợi trong điều hành hoạt động kinh doanh, đề cùng tháo gỡ và đưa ra các giải pháp thực hiện.

III. Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

1. Dự báo thị trường

Năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn và khó lường, cạnh tranh thương mại và rủi ro địa chính trị phức tạp, gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu. Ngành thép toàn cầu vẫn đối mặt với tình trạng dư cung, gia tăng chính sách bảo hộ thương mại và áp lực chi phí sản xuất.

Tại Việt Nam, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng với mức tăng trưởng 2 con số, dự báo kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng cao nhờ chính sách điều hành vĩ mô ổn định và linh hoạt, đẩy mạnh đầu tư công, khuyến khích đầu tư tư nhân và thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Các gói đầu tư hạ tầng trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, đô thị và năng lượng, cùng với sự phục hồi dần của thị trường bất động sản, sẽ tiếp tục tạo động lực cho ngành thép trong nước.

Tuy vậy, ngành thép trong nước cũng phải chịu áp lực từ thép nhập khẩu, cạnh tranh nội địa gay gắt do cung vượt cầu, rào cản thương mại từ các thị trường xuất khẩu, biến động chi phí sản xuất và nguyên liệu đầu vào...

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhận định việc duy trì và tiếp tục tăng trưởng quy mô kinh doanh đòi hỏi Công ty phải tăng cường nguồn lực bán hàng, kiểm soát chặt chẽ công nợ, kiểm soát an toàn vốn và tối ưu chi phí.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

2.1. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh

- Lượng tiêu thụ : 330.000 tấn.

Trong đó, tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 75.000 tấn

- + Thép Tisco : 30.000 tấn
- Doanh thu : 4.467.411 triệu đồng, trong đó:
Doanh thu dịch vụ : 60.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.000 triệu đồng.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

2.2.1. Dự án đầu tư: Dự án chuyển tiếp: 41,82 tỷ đồng. Nguồn vốn: Chủ sở hữu.

- Dự án xây dựng nhà văn phòng 2 tầng tại Tổng kho Kim khí số 1: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho KK số 2: Tổng mức đầu tư : 02 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các Tổng kho (Tổng kho Kim khí số 1, số 2, số 3, số 4) và Văn phòng Công ty: Tổng mức đầu tư: 34,82 tỷ đồng.

2.2.2. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tài sản: 04 tỷ đồng.

2.2.3. Mua sắm tài sản cố định: Đầu tư mua 01 xe ô tô con phục vụ hoạt động kinh doanh, với giá trị dự kiến 1,6 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao, trong đó tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm sau:

3.1. Kinh doanh thương mại:

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

- Chủ động, tích cực mở rộng hệ thống khách hàng trên cơ sở tệp hệ thống khách hàng đang có, tăng cường tìm kiếm và phát triển thêm các khách hàng dự án, đẩy mạnh lượng bán vào công trình đối với các sản phẩm thép xây dựng Tisco và tiến tới thép Việt Úc để tăng lượng bán sản phẩm thép xây dựng truyền thống của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới kinh doanh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Ngoài ra tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ kế cận, có kiến thức, có kinh nghiệm và nhiệt huyết cho các bộ phận kinh doanh, để phát triển hệ thống kinh doanh, nhằm tăng sản lượng tiêu thụ đặc biệt là đối với mặt hàng thép xây dựng Việt Úc và Tisco.

- Tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho các đơn vị sản xuất trong hệ thống Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP, thực hiện tiêu thụ thành phẩm, gia tăng lợi nhuận.

- Thiết lập môi trường số hóa cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

- Tăng cường công tác kiểm soát công nợ, kiểm soát thanh toán luân chuyển khách hàng để hạn chế, phòng ngừa tối đa các nguy cơ rủi ro tài chính. Kiểm soát chặt chẽ tồn kho tại các bộ phận kinh doanh để hạn chế phát sinh chi phí tài chính.

- Hoàn thành xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty đến năm 2030.



- Tập trung điều hành các đơn vị, áp dụng các giải pháp quyết liệt để các bộ phận kinh doanh thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và giải quyết dứt điểm các tồn tại về hàng hóa, công nợ để thu hồi vốn.

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

- Tích cực, chủ động tiếp thị tìm kiếm khách hàng để tăng diện tích cho thuê kho, bãi khai thác tối đa hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất của Công ty.

- Chủ động tìm hiểu, nắm bắt quy hoạch của thành phố, sự thay đổi trong xu hướng kinh doanh của từng khu vực, địa phương nơi có điểm kho của Công ty, để nghiên cứu, xây dựng định hướng khai thác gia tăng hiệu quả về kinh doanh dịch vụ.

- Đối với các khu đất hiện tại chưa có hiệu quả, hiệu quả còn thấp cần tích cực, tăng cường và chủ động tiếp thị tìm kiếm khách hàng để cho thuê, nhằm nâng cao hiệu quả của khu đất, hoặc có đề xuất phương án khác.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các điểm đất Công ty quản lý, bám sát cơ quan ban ngành để thực hiện thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất theo đúng quy định đối với điểm đất hết hạn.

- Đối với một số khu đất bị lấn chiếm: Tiếp tục giữ mối liên hệ và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc thu hồi đất bị lấn chiếm phát sinh từ nhiều năm trước đây để đưa đất vào quản lý, khai thác sử dụng đúng quy định.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch khai thác tài sản và kinh doanh dịch vụ đến năm 2030.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật phòng cháy và chữa cháy, công tác PCCC, CNCH tại các tổng kho và văn phòng, cơ sở vật chất của Công ty, các quy định ATLĐ, VSMT, ANTT. Tăng cường kiểm tra và phát hiện sớm nguy cơ cháy, đôn đốc, nhắc nhở các khách hàng thuê tài sản, văn phòng /kho/bãi của Công ty; báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến quyền, trách nhiệm và lợi ích của Công ty.

3.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Bám sát cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về việc xin cấp giấy phép xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế, quy định của Công ty.

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

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

- Tiếp tục làm việc với Ngân hàng để có nguồn tín dụng tốt nhất cho hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường hoạt động thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng, chú trọng công tác phòng ngừa và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro. Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát công nợ, không phát sinh công nợ khó đòi.

10368.
3 TY
HÀN
KHÍ
VNSTEE
HỒ HÀ

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

- Tiếp tục tìm giải pháp giải quyết các tồn tại về công nợ, hàng hóa.

- Thực hiện triệt để chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở quản trị chi phí nhằm tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh bằng các biện pháp giám sát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tiết kiệm trong quản lý tài chính

3.5. Khắc phục các kiến nghị theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2025 và các kết luận của các kỳ kiểm tra trước; Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các nội dung của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra trong các đợt kiểm tra.

3.6. Công tổ chức hành chính và công tác khác

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty đến năm 2030.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao chất lượng lao động hiện có, kết hợp tuyển dụng lao động mới đáp ứng yêu cầu công việc, ưu tiên lao động kinh doanh trực tiếp tạo nguồn cán bộ kế cận.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới kinh doanh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Xây dựng hoàn thiện quy định về tiền lương, phân phối thu nhập gắn với năng suất chất lượng và hiệu quả công việc.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

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

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031

I. Tổng quan thị trường thép và đặc điểm tình hình của Công ty

Thị trường thép toàn cầu từ năm 2021-2025 trải qua giai đoạn phục hồi hậu Covid, sang suy giảm mạnh 2022-2023 do lãi suất tăng và bất động sản Trung Quốc yếu. Năm 2024 thị trường tiếp tục khó khăn vì dư cung và xuất khẩu thép Trung Quốc tăng. Sang 2025, nhu cầu thép thế giới có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng chưa bước vào chu kỳ tăng mạnh.

Tại Việt Nam, ngành thép tăng trưởng mạnh năm 2021, suy giảm sâu 2022-2023 do thị trường bất động sản đóng băng và xuất khẩu yếu. Từ 2024-2025, tiêu thụ trong nước dần cải thiện nhờ đẩy mạnh đầu tư công, song ngành thép vẫn chịu áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ và các biện pháp phòng vệ thương mại.

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL là doanh nghiệp thương mại thuần túy, có vốn góp chi phối của doanh nghiệp Nhà nước, chịu sức ép cạnh tranh

trong ngành rất lớn, vị thế các đơn vị thương mại trong chuỗi cung ứng giảm sút; trong khi đó biên lợi nhuận ngành mỏng, chi phí cao... Công ty hoạt động kinh doanh trong điều kiện chung của thị trường và những thuận lợi, khó khăn riêng của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty luôn nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ rất lớn của các lãnh đạo cổ đông lớn, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, trong mọi hoạt động của Công ty thông qua chỉ đạo Đại diện vốn tại Công ty; đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty có những khó khăn như công nợ xấu tồn tại lâu năm chiếm 50% vốn Điều lệ Công ty; độ tuổi lao động bình quân cao; cán bộ đáp ứng yêu cầu cho hoạt động kinh doanh trực tiếp còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch ĐHCĐ giao, chỉ đạo, giám sát đồng thời phối hợp và hỗ trợ Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

1. Nhân sự và hoạt động của Hội đồng quản trị

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không tham gia điều hành (Chủ tịch HĐQT và 01 Thành viên) và 03 thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty (gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc).

Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
1	Ông Nguyễn Nguyên Ngọc	Chủ tịch HĐQT	6/2025 - đến nay
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	4/2021 - 4/2023
3	Ông Lê Minh Tú	Chủ tịch HĐQT	4/2023 - 6/2025
4	Ông Nguyễn Huy Thành	Thành viên HĐQT	4/2021 - đến nay
5	Ông Lê Xuân Anh	Thành viên HĐQT	4/2023 - đến nay
6	Ông Nguyễn Văn Thoan	Thành viên HĐQT	6/2025 - đến nay
7	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	4/2021 - đến nay
8	Ông Nguyễn Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	4/2021 - 6/2025
9	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	4/2021 - 4/2023

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cổ đông lớn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã có các đề cử các thành viên tham gia Hội đồng quản trị, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2025 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị đã chỉ đạo

Ban Tổng Giám đốc thông qua các Nghị quyết, Quyết định và các cuộc họp định kỳ, trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đồng thời phối hợp, hỗ trợ thực hiện các giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có hiệu quả, vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

- Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:
 - + Kế hoạch tài chính, kinh doanh và đầu tư hàng năm;
 - + Nội dung Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;
 - + Ban hành các Quy chế hoạt động của Công ty;
 - + Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và đề ra chương trình nhiệm vụ, công tác hàng quý trong năm;
 - + Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư XD CB, tổ chức, nhân sự, lựa chọn đơn vị kiểm toán... theo thẩm quyền.
 - + Bổ sung, sửa đổi các quy chế theo đúng pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và tình hình thực tế của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp, ban hành 273 Nghị quyết và Quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị, dựa trên nguyên tắc theo đúng quy chế làm việc, đúng pháp luật và tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực, làm việc với nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời để đưa ra định hướng, chỉ đạo đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, theo sự phân công, với tinh thần trách nhiệm cao, có sự bàn bạc và thống nhất.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.
- Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng các quy định.

2. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện của Hội đồng quản trị

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao hàng năm, căn cứ tình hình và diễn biến của thị trường, căn cứ khả năng và nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện những nội dung công tác trọng tâm sau:

- Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ, quy chế quản lý cán bộ, tuyển dụng lao động, thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ... Trong quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát cập nhật, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch quý/năm về công tác kinh doanh thương mại, kinh doanh dịch vụ và đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời đề ra các giải pháp

thực hiện kế hoạch. Định kỳ quý/năm có báo cáo đánh giá phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường; tập trung nguồn lực kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty: thép xây dựng, thép tấm lá, thép hình, thép ống, đồng thời tận dụng cơ hội mở rộng kinh doanh các mặt hàng nguyên liệu (phôi thép).

- Tăng cường xây dựng và hợp tác với đối tác, khách hàng là những đơn vị sản xuất/người sử dụng cuối cùng theo hướng cung cấp nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm, chú trọng các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quay nhanh vòng vốn, giảm chi phí tài chính; tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý; tăng cường hoạt động thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng, chú trọng công tác phòng ngừa và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro. Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát công nợ.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao chất lượng lao động hiện có, kết hợp tuyển dụng lao động mới đáp ứng yêu cầu công việc, ưu tiên lao động kinh doanh trực tiếp, quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ kế cận.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, mô tả vị trí việc làm của các phòng, đơn vị trực thuộc, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, làm động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động và trả lương theo đúng quy định.

- Đảm bảo việc làm và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025

3.1. Hoạt động kinh doanh

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản:

Chi tiết tại Biểu 01: Kết quả kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025 kèm theo

- Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu cơ bản về thực hiện kế hoạch Nghị quyết

ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH nhiệm kỳ 2021-2025	TH nhiệm kỳ 2021-2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Lượng bán	Tấn	1.171.434	1.327.854	113%
2	Doanh thu	Tr.đồng	13.175.144	19.091.602	145%
2.1	Doanh thu thương mại	Tr.đồng	12.917.644	18.814.201	146%
2.2	Doanh thu dịch vụ	Tr.đồng	240.000	256.224	107%
2.3	Doanh thu khác (thu hộ)	Tr.đồng	17.500	21.276	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.930	75.066	314%

Hoạt động kinh doanh thương mại và kinh doanh dịch vụ của Công ty giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

- Lượng tiêu thụ: Đạt 113% kế hoạch ĐHĐCĐ nhiệm kỳ.

- Doanh thu: Đạt 145% kế hoạch ĐHĐCĐ nhiệm kỳ. Từ năm 2021-2025 có sự tăng trưởng so với năm liền kề trước đó. Doanh thu thương mại và doanh thu dịch vụ đều vượt kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 314% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra, thể hiện sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, các đơn vị và sự nỗ lực rất lớn của Người lao động.

- Thu nhập bình quân của người lao động được tăng cao (thu nhập bình quân năm 2025 tăng 117% so với năm 2021).

3.2. Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài sản

3.2.1. Các dự án đã thực hiện trong 5 năm từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Năm	Dự án	Giá trị giải ngân	Ghi chú
1	2021	Không thực hiện đầu tư dự án	0	
2	2022	Không thực hiện đầu tư dự án	0	
3	2023	Đầu tư hệ thống PCCC tại các tổng kho, khắc phục về PCCC theo Nghị quyết Số 05/2022/NQ-HĐND của thành phố Hà Nội	513	Dự án chuyển tiếp
4	2024	Đầu tư hệ thống PCCC tại các tổng kho	1.050	Dự án chuyển tiếp
5	2025	Đầu tư hệ thống PCCC tại các tổng kho và văn phòng Công ty	1.170	Dự án chuyển tiếp
6	2025	Xây dựng tường rào, nhà bảo vệ tại Tổng kho Kim khí số 4	304	

- Hàng năm đã thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản theo kế hoạch và nhu cầu sử dụng của Công ty và khách hàng thuê tại văn phòng Công ty và các tổng kho, các tài sản Công ty quản lý.

- Các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế, quy định của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP và Công ty.

3.2.2. Công tác quản lý tài sản:

- Thực hiện rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của toàn bộ các khu đất Công ty quản lý và sử dụng, gia hạn hợp đồng thuê đất theo quy định.

- Xây dựng phương án, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021.

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh diện tích đất đối với các địa điểm đất có dự án đi qua (tại TK1, TK2, TK4) do cơ quan quản lý nhà nước thu hồi.

- Làm việc các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để được hỗ trợ trong việc thu hồi đất bị lấn chiếm tại Tổng kho Kim khí số 3, 658 Trương Định, 198 Nguyễn Trãi. Đã thu hồi được 80,4m² đất tại Tổng kho Kim khí số 3 (đất bị lấn chiếm từ năm 2010 trở về trước).

3.3. Công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ

3.3.1. Công tác quản lý tài chính

- Thông qua kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả kiểm toán định kỳ, vốn của các cổ đông phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

- Hoạt động hợp tác với các Ngân hàng được tăng cường mở rộng, đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc luân chuyển dòng tiền chủ động đã làm tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo trả nợ trước và đúng hạn với ngân hàng.

3.3.2. Công tác quản lý và thu hồi công nợ

- Tổng nợ phải thu tại thời điểm 01/01/2021 : 109.735 triệu đồng;

- Tổng nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2025 : 402.339 triệu đồng;

Tăng 292.604 triệu đồng so với thời điểm đầu nhiệm kỳ (chủ yếu là do công nợ luân chuyển tăng).

- Công nợ khó đòi:

+ Số dư nợ khó đòi > 6 tháng tại thời điểm 01/01/2021: 46.743 triệu đồng;

+ Phát sinh tăng trong 5 năm: 8.887 triệu đồng;

+ Thu hồi được trong 5 năm: 10.133 triệu đồng

+ Số dư nợ khó đòi > 6 tháng tại thời điểm 31/12/2025: 45.497 triệu đồng.

- Các giải pháp quản lý và thu hồi công nợ:

+ Tăng cường hoạt động thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện cam kết thanh toán của khách hàng, kịp thời đôn đốc khách hàng thanh toán khi có nợ quá hạn.

+ Các bộ phận kinh doanh thường xuyên nắm bắt thông tin của khách hàng để tham mưu đề xuất phê duyệt phương án kinh doanh. Thực hiện tốt quy chế, quy định của Công ty về công tác quản lý công nợ.

+ Các khoản nợ khó đòi: Phần lớn phát sinh trước năm 2013, Công ty đã quyết liệt áp dụng các giải pháp thu hồi, đưa ra các cơ quan pháp luật.

+ Đối với các khoản công nợ khó đòi đã có bản án cụ thể và đang trong quá trình thi hành án: bám sát, cập nhật hồ sơ công nợ và tiếp tục gửi văn bản tới các cơ quan thi hành án đề nghị thi hành án thu hồi tài sản.

+ Đối với khoản nợ chưa có bản án, có khả năng thu hồi: Định kỳ bộ phận kinh doanh làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tìm kiếm cơ hội để thu hồi nợ.

3.3.3. Chi trả cổ tức:

- Năm 2021 Công ty xóa hết lỗ lũy kế, không chi trả cổ tức.

- Năm 2022: Chi trả cổ tức 7%.

- Năm 2023, năm 2024: Chi trả cổ tức 8%.

- Năm 2025: Trình ĐHĐCĐ không chi trả cổ tức. Nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu cho hoạt động kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026.

Cổ tức các năm đã được trả cho các cổ đông theo đúng quy định.

3.4. Công tác tổ chức hành chính và công tác khác

0010
ÔNG
Ô P
KIM K
NỘI-VN
PHỐ

Thực hiện Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Công ty - Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp với Đảng ủy Công ty và Ban Tổng Giám đốc thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ 2025-2030, các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, Đảng, Công đoàn và Hội nghị người lao động hàng năm.

- Hàng năm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ lãnh đạo tại các phòng và đơn vị;

- Từng bước đổi mới quy chế tiền lương và phân phối thu nhập của người lao động; đảm bảo việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

4. Những tồn tại, hạn chế cần phải giải quyết, khắc phục

- Các tồn tại về hàng hóa, công nợ của Xí nghiệp kinh doanh thép hình (đã giải thể) chưa giải quyết:

- + Lô thép D25 NSV: Đã thuê đơn vị tư vấn độc lập xác định giá trị thương mại lô hàng, hiện đang triển khai các thủ tục chào bán thu hồi vốn.

- + Chưa thu được lãi chậm trả của Công ty CPTM Kim Ngân (Công ty đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Hà Nội).

- Lô thép Inox tại XN KD KK số 6: Không có chuyển biến. Đã chỉ đạo Xí nghiệp 6 thuê đơn vị tư vấn độc lập xác định giá trị thương mại lô hàng để chào bán thu hồi vốn.

- Việc thu hồi công nợ của Công ty CP tập đoàn Gang thép Hàn Việt tại XN KDKK số 2 chậm.

- Công nợ khó đòi lớn (tại thời điểm 31/12/2025 là 45,497 tỷ đồng), chiếm 50,5% vốn điều lệ. Chủ yếu là các khoản công nợ xấu, tồn tại từ nhiều năm trước, đã có phán quyết của Tòa án, khó có khả năng thu hồi.

- Công ty đã và đang rà soát, phân loại chi tiết từng khoản nợ; đồng thời tăng cường các biện pháp thu hồi, làm việc với Tòa án, khách hàng và xem xét áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm hạn chế rủi ro.

- Tổng kho Đông Anh khai thác không hiệu quả. Tại Tổng kho KK số 3, 658 Trương Định, 198 Nguyễn Trãi, bị lấn chiếm từ lâu, chưa thu hồi được, để đưa vào khai thác, trong khi những cơ sở vật chất này hàng năm Công ty vẫn phải nộp tiền thuê đất.

5. Công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty để đảm bảo hoạt động Công ty theo đúng định hướng, tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc cùng bộ máy giúp việc đã tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của Công ty.

6. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc hưởng lương và thù lao theo quy định của pháp luật và phê duyệt của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

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

Chi tiết đề nghị xem Biểu 02: Tổng hợp thu nhập và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát giai đoạn 2021-2025 (Số liệu nguồn báo cáo tài chính đã kiểm toán).

7. Đánh giá chung

Nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025 trải qua trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid (2020-2022), thị trường ngành thép khó dự đoán, nhu cầu thị trường không ổn định, kinh doanh thương mại cạnh tranh khốc liệt. Kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn: Công ty chưa có điều kiện trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng... Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, sự đồng thuận và hỗ trợ của các thành viên trong Hội đồng quản trị, luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ tín nhiệm giao phó, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực của các bộ phận kinh doanh và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các cổ đông, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cổ đông lớn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như đã báo cáo ở phần trên.

Nay nhiệm kỳ 2021 -2025 đã kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị cùng toàn thể người lao động Công ty, xin trân trọng cảm ơn các quý Cổ đông, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về tất cả những tình cảm, trí tuệ, đóng góp cho hoạt động và sự phát triển của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

III. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031

1. Nhận định khái quát thị trường thép trong thời gian tới

Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2031 được kỳ vọng là những năm khởi đầu, tạo đà cho kỷ nguyên mới. Các công trình quốc gia mang tính lịch sử được khởi công hoặc tiếp tục triển khai gấp rút, sự phục hồi của thị trường bất động sản... đây là những tín hiệu tốt đối với ngành thép.

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động kinh doanh Công ty ngày càng ổn định, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Mục tiêu tổng quát

Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu tổng quát: ***“Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động”***.

Từ mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Công ty và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đưa ra định hướng, xây dựng mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

“Tập trung mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện năng suất lao động, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động”.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

3.1. Một số chỉ tiêu về kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 5 năm (2026-2030)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1/ Lượng tiêu thụ	Tấn	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
2/ Doanh thu	Trđ	4.467.011	4.648.878	4.830.984	5.018.774	5.207.293
2.1. DT KDTM	Trđ	4.407.411	4.586.378	4.768.484	4.953.774	5.142.293
2.2. DT KDDV	Trđ	60.000	62.500	62.500	65.000	65.000
3/ Lợi nhuận trước thuế	Trđ	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Năm 2026: Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các dự án nêu trên.
- Các năm tiếp theo: Căn cứ hình tình hoạt động của Công ty, căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, rà soát và đầu tư xây dựng cơ bản các dự án..., để tăng giá trị cho thuê, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, theo kế hoạch hàng năm.
- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các Tổng kho, một số khu đất và Văn phòng Công ty.

3.3. Các giải pháp cơ bản,

1. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty; tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Thường xuyên rà soát cập nhật và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo điều kiện thuận lợi tối đa phát huy năng lực và tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Công ty.

3. Nâng cao năng lực bộ máy tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty; sàng lọc chất lượng lao động, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, quy hoạch cán bộ, đội ngũ cán bộ kế cận và cán bộ kinh doanh trực tiếp.

4. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp, điều hành kinh doanh linh hoạt, nhạy bén, tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội trong kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm giao; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chú trọng công tác phòng ngừa và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, tích cực thu hồi công nợ; quản lý và sử dụng khai thác nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất. Đảm bảo việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2021-2025 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Với vai trò, trách nhiệm là Đại diện cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông, trong công tác quản trị hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về kinh doanh, khắc phục các hạn chế, củng cố Ban Tổng Giám đốc đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng quản trị mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng;
- Lưu : VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nguyên Ngọc

KẾT QUẢ KINH DOANH 5 NĂM, GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025

Số TT	Chỉ tiêu	ĐV T	2021			2022			2023			2024			2025			Tổng cộng thực hiện cả giai đoạn
			KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sản lượng tiêu thụ	tấn	212,000	155,296	73	150,000	225,618	150	160,000	285,727	179	220,000	293,973	134	300,000	367,240	122	1,327,854
2	Doanh thu	Tr đồng	2,386,268	2,492,022	104	2,645,400	3,551,696	134	2,441,500	4,011,132	164	3,079,100	4,068,038	132	4,124,300	4,968,714	120	19,091,602
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6,073	9,314	153	6,500	10,449	161	7,000	15,021	215	10,000	16,013	160	17,000	24,269	143	75,066
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		6,666			6,964			10,189			11,283			18,400		53,502
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		6,99			7,05			9,85			10,64			16,43		
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		2,56			2,31			2,74			2,85			4,50		
7	Thu nhập bình quân	Tr đồng		10.02			12.03			15.41			18.80			21.70		
8	Chi trả cổ tức	%		0			7%			8%	114	7%	8%	114	7%	Trình ĐH 0%		

TỔNG HỢP THU NHẬP THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

GIẢI ĐOẠN TỪ NĂM 2021-2025

Đơn vị: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	CT HĐQT	994,161,000	1,296,476,000	1,452,323,000	1,508,779,000	2,045,647,000	Miễn nhiệm 14/4/2023 Từ 15/4/2023-
2	Lê Minh Tú	CT HĐQT	341,864,000	444,187,000	258,878,000	78,375,000	55,800,000	16/6/2025 Bổ nhiệm
3	Nguyễn Nguyên Ngọc	CT HĐQT					39,000,000	16/6/2025 Miễn nhiệm
4	Phạm Công Dũng	TV HĐQT-TGĐ	110,161,000					15/4/2021
5	Nguyễn Huy Thành	TV HĐQT-TGĐ	209,071,000	382,761,000	423,766,000	591,797,000	805,278,000	Bổ nhiệm TGĐ 22/3/2021, TV HĐQT 15/4/2021
6	Lê Xuân Anh	TV HĐQT-P.TGĐ		51,901,000	281,267,000	521,399,000	699,558,000	Bổ nhiệm Phó TGĐ 06/10/2022, TV HĐQT 14/4/2023
7	Nguyễn Văn Thoan	TV HĐQT-P.TGĐ					271,011,000	Bổ nhiệm 16/6/2025
8	Hoàng Ngọc Chiến	TV HĐQT	177,560,000	321,627,000	375,412,000	263,208,000	130,200,000	Miễn nhiệm Phó TGĐ 15/3/2024
9	Nguyễn Hoàng Việt	TV HĐQT	48,000,000	48,000,000	48,000,000	54,000,000	44,800,000	Miễn nhiệm
10	Trần Thanh Hương	TV HĐQT	34,000,000	48,000,000	14,000,000			16/6/2025
11	Đặng Trọng Khuynh	TV HĐQT	14,000,000					Miễn nhiệm 14/4/2023
12	Vũ Khắc Hoàng	TV HĐQT	59,505,000					Miễn nhiệm 15/4/2021
II	Thành viên Ban kiểm soát		246,264,000	128,000,000	120,000,000	130,500,000	164,000,000	
1	Dương Thị Phương Hiền	Trưởng BKS	174,264,000					Miễn nhiệm 02/11/2021

0368
TY
HÀ
H
STEEL
HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
2	Nguyễn Việt Hoàng	Trưởng BKS		56,000,000	48,000,000	20,000,000		Từ 02/11/2021 - 15/4/2024
3	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	36,000,000	36,000,000	36,000,000	49,000,000	65,600,000	Trưởng BKS từ 15/4/2024
4	Lê Như Quỳnh	TV BKS	10,500,000					Miên nhiệm 15/4/2021
5	Nguyễn Thị Anh Đào	TV BKS	25,500,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	49,200,000	Bổ nhiệm 15/4/2021
6	Đinh Thị Thùy Trang	TV BKS				25,500,000	49,200,000	Bổ nhiệm 15/4/2024
	TỔNG CỘNG		1,240,425,000	1,424,476,000	1,572,323,000	1,639,279,000	2,209,647,000	

Số liệu nguồn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Số: 368 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2025 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 24/02/2026;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty CP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

- Lượng bán ra: 367.240 tấn, đạt 122% kế hoạch, tăng 25% so cùng kỳ 2024
 - Doanh thu thuần: 4.968,714 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, tăng 22% so cùng kỳ
- Trong đó:
- + Doanh thu thương mại: 4.903,085 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ
 - + Doanh thu dịch vụ (DVKB): 60,612 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ
 - + Lợi nhuận trước thuế: 24,269 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2025, phù hợp chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo kiểm toán năm 2025: Thực hiện theo kiến nghị tại Thông báo số 186/TB-KTNN ngày 14/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL, Công ty không thực hiện trích lập dự phòng tại ngày 01/01/2025 và 31/12/2025 cho các khoản nợ phải

thu khó đòi đã quá hạn thanh toán trên 3 năm không có đủ hồ sơ trích lập dự phòng theo quy định hiện hành với tổng số dư nợ phải thu tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025 là 3.691.849.780 đồng.

Kết quả thực hiện năm 2025 cụ thể như sau:

Biểu 1: Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH	Thực hiện năm 2024	Tăng (+), giảm(-) so cùng kỳ	
						Giá trị	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ (Tấn)	300.000	367.240	122%	293.973	73.267	125%
2	Doanh thu thuần (tr.đ)	4.124.300	4.968.714	120%	4.068.038	900.676	122%
	<i>Kinh doanh thương mại</i>		4.903.085		4.009.865	893.220	122%
	<i>Kinh doanh dịch vụ kho bãi</i>	56.500	60.612	107%	53.748	6.864	113%
	<i>Dịch vụ khác</i>		5.017		4.425		
3	Chi phí (tr.đ)		78.756		65.044	13.712	121%
	- Chi phí quản lý		44.849		34.207	10.642	131%
	- Chi phí bán hàng		16.556		15.801	755	105%
	- Chi phí tài chính		17.351		15.036	2.315	115%
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>		17.269		15.036	2.233	115%
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	17.000	24.269	143%	16.013	8.256	152%

Biểu 2: Nợ phải thu:

Chi tiết	Số dư đầu kỳ 01/01/2025		Số dư cuối kỳ 31/12/2025		Tăng(+), giảm(-)	
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ lệ %
Tổng số	388.025	100%	402.334	100%	14.309	
Trong đó:						
+ Nợ trong hạn	334.779	86,28%	352.045	87,50%	17.266	5%
+ Quá hạn < 1 tháng	7.556	1,95%	4.793	1,19%	-2.763	-37%
+ Khó đòi từ 1T đến dưới 6T	623	0,16%	623	0,15%	0	0%
+ Khó đòi từ 6T đến < 1 năm				0,00%		
+ Khó đòi >= 1 Năm	45.067	11,61%	44.873	11,15%	-194	0%

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,97	0,96
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,03	0,04
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn	Lần	0,73	0,72
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	Lần	0,27	0,28
3	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,67	2,63
4	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,32	1,32
	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,33	1,33
5	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4,30%	2,90%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	15,76%	10,52%

2. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025:

2.1 Kế hoạch:

a) Dự án đầu tư: 45,55 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho Kim khí số 1: 05 tỷ đồng.
- Dự án xây dựng tường rào và nhà bảo vệ tại Tổng Khi kim khí số 4: 01 tỷ đồng.
- Dự án xây tường rào tại Tổng kho Kim khí số 2: 02 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các Tổng kho và Văn phòng Công ty: 37,55 tỷ đồng.

b) Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty và các Tổng kho: 03 tỷ đồng.

2.2. Thực hiện:

2.2.1 Dự án đầu tư:

a) Dự án nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho kim khí số 1: Dự án chưa triển khai thực hiện. Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Thẩm quyền cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền cấp xã sau khi sáp nhập sắp xếp kiện toàn bộ máy nên chưa thể thực hiện hoàn thiện thủ tục xin phép xây dựng, dự án chuyển tiếp sang năm 2026.

b) Dự án xây dựng tường rào và nhà bảo vệ tại Tổng kho Kim khí số 4: Đã thực hiện xong dự án.

c) Dự án xây tường rào tại Tổng kho Kim khí số 2: Chưa thực hiện được do tuyến đường đi qua phần đất dự kiến xây tường rào chưa được BQL dự án phường Việt Hưng hoàn thiện và lưu thông, dự án chuyển tiếp năm 2026.

d) Dự án đầu tư trang thiết bị PCCC tại các tổng kho và Văn phòng Công ty:

- Tổng kho Kim khí số 1,2,3,4 đã được cơ quan PCCC chấp thuận phương án khắc phục về PCCC theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố Hà Nội.

- Đối với hệ thống PCCC của Văn phòng Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến chấp thuận của cơ quan PCCC.

2.2.2. Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại văn phòng Công ty (sửa chữa tầng 5) và sửa chữa tại một số Tổng kho: Đã thực hiện xong

3. Thực hiện về tiền lương và thu nhập cho người lao động.

- Lao động bình quân: 126 người bao gồm số thành viên Ban điều hành là: 4 người.

- Quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành năm: 35,343 triệu đồng

- Mức lương bình quân của người lao động và Ban điều hành: 21,70 triệu đồng/người/tháng.

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

4.1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán hàng hóa với tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%/Tổng số cổ phần phổ thông, các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và thực hiện cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức	Kế hoạch	Thực hiện (lượng tấn)	Giá trị Tr.đ (chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên	900 tỷ	34.117	456.889	Mua hàng
2	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên		7.060	83.253	Bán hàng
3	Công ty CP Vinausteel (trước đây Công ty TNHH 1TV Vinausteel)	1.500 tỷ	56.644	769.011	Mua hàng
4	Công ty CP Vinausteel - Chi nhánh Hải Phòng (trước đây Công ty TNHH 1TV Vinausteel)		21.562	21.562	Mua hàng

4.2. Hội đồng quản trị đã thông qua Công ty ký kết hợp đồng và giao dịch mua bán hàng hóa với 23 tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10%/Tổng số cổ phần phổ thông, các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và thực hiện cụ thể như sau:

TT	Tên tổ chức	Kế hoạch (triệu đ)	Thực hiện (lượng tấn)	Giá trị Tr.đ (chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty TNHH ống thép Việt Nam	110.000	11	224	Mua hàng
2	Công ty TNHH Thép Vina Kyoei	26.620	1.026	12.163	Bán hàng

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn quản lý, giám sát và chỉ đạo để hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức có 04 phiên họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả đạt được kỳ trước và thông qua công tác trọng tâm kỳ tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung xem xét, đánh giá, đề ra chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện hoặc quyết định các vấn đề chủ yếu về nhiệm vụ kinh doanh; công tác tài chính; công tác đầu tư; công tác nhân sự; kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm 2025.

Năm 2025, Hội đồng quản trị ban hành 42 Nghị quyết/Quyết định về công tác kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, 04 nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Ban điều hành có giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nỗ lực thực hiện tối đa các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể: lượng tiêu thụ 367.240 tấn, tăng 22% so với kế hoạch; doanh thu thuần đạt 4.968,714 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 24,269 tỷ đồng, tăng 43% so với kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2025, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp để trao đổi, xem xét thông qua các nội dung về hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và BCTC kiểm toán năm 2024, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty.

Các công việc thực hiện:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo Điều lệ quy định.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

0010
ÔNG
S. PH
KIM KI
HỘI-VN
PHỐ

Nhìn chung, năm 2025 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kiến nghị

Trên cơ sở tình hình hoạt động của công ty năm 2025, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản tại của Công ty theo đúng nhu cầu, kế hoạch, quy định.
- Tiếp tục tìm các phương án khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có nhằm mang lợi nhuận tối đa cho đơn vị.
- Tiếp tục giải quyết các tồn tại về hàng hóa, công nợ. Tránh phát sinh công nợ khó đòi.
- Nghiêm túc thực hiện, chấn chỉnh đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức tài chính kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.
- Phối hợp với tổ chức kiểm toán độc lập để xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2026.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

PHẦN THỨ HAI

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2021-2025, Ban kiểm soát có 03 thành viên và có 02 lần thay đổi nhân sự:

- Lần 1: Theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 1696/NQ-HNS ngày 02/11/2021, phê chuẩn miễn nhiệm bà Dương Thị Phương Hiền đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Hoàng tham gia Ban kiểm soát Công ty.
- Lần 2: Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/4/2024 về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Hoàng và bầu bổ sung bà Đinh Thị Thùy Trang tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Ban kiểm soát triển khai các nhiệm vụ chính như sau:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán và thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Đề xuất tại tờ trình của Ban điều hành về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao kế hoạch hàng tháng của Ban điều hành.

- Các công việc khác theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ hàng quý, các cuộc họp bất thường khi cần thiết và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý của từng thành viên.

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2021-2025 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty.

3. Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong nhiệm kỳ từ năm 2021-2025, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc luôn duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ dựa trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty.

- Đối với cổ đông: trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/ nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 12 Điều lệ công ty.

4. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thẩm định Báo cáo tài chính.

4.1. Kết quả thực hiện nghị các chỉ tiêu kế hoạch

(Biểu kèm theo)

4.2. Thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính các năm được kiểm toán bởi Cty TNHH hãng kiểm toán AASC với ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các năm tài chính, phù hợp chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính các năm đều được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4.3. Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng đều được phê duyệt

và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP KKHN-VNSTEEL;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.



Hà Thị Thu Hiền

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
TỪ NĂM 2021 ĐẾN 2025
CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL

Stt	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Lượng tiêu thụ	Ngàn tấn	212.000	155.296	73%	150.000	225.618	150%	160.000	285.727	179%	220.000	293.973	134%	300.000	367.240	122%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.386.268	2.492.022	104%	2.645.400	3.551.696	134%	2.441.500	4.011.132	164%	3.079.100	4.068.038	132%	4.124.300	4.968.714	120%
3	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ giá KH lợi nhuận)	Triệu đồng	6.073	9.314	153%	6.500	10.449	161%	7.000	15.021	215%	10.000	16.013	160%	17.000	24.269	143%
4	Cổ tức	%															
5	Tổng quỹ lương, thù lao	Tỷ đồng	14.046	16.357,5	116%	13.008	20.203,2	155%	16.248	23.799,3	146%	21.790	27.380,1	125%	29.220	35.727	122%
6	Thu nhập BQ /người/ tháng	Triệu đồng		10,02			12,03			15,41			18,80			21,70	

Số: 454 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

I./ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tại ngày 31 tháng 12 năm 2025)

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Nội dung	31/12/2025	01/01/2025
I	Tài sản ngắn hạn	413,784,578,285	375,386,260,182
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	21,135,178,028	13,516,440,299
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	20,000,000,000	10,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	360,533,794,965	346,653,462,505
4	Hàng tồn kho	3,015,612,484	4,365,979,341
5	Tài sản ngắn hạn khác	9,099,992,808	850,378,037
		14,533,525,551	13,946,164,542
II	Tài sản dài hạn		
1	Các khoản phải thu dài hạn	152,060,000	152,060,000
2	Tài sản cố định	8,089,631,728	9,218,240,064
	- Tài sản cố định hữu hình	7,628,110,728	8,756,719,064
	+ Nguyên giá	64,881,089,976	64,516,997,383
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-57,252,979,248	-55,760,278,319
	- Tài sản cố định vô hình	461,521,000	461,521,000
	+ Nguyên giá	729,211,000	729,211,000
	+ Giá trị hao mòn lũy kế	-267,690,000	-267,690,000
3	Tài sản dở dang dài hạn	1,795,812,000	352,308,000
4	Tài sản dài hạn khác	4,496,021,823	4,223,556,478
	Tổng cộng tài sản	428,318,103,836	389,332,424,724
III	Nợ phải trả	311,554,122,038	282,073,737,371
1	Nợ ngắn hạn	311,554,122,038	282,073,737,371
	Vay và nợ ngắn hạn	193,262,479,471	190,560,752,071
	Phải trả người bán	21,335,491,838	16,169,007,056
	Người mua trả tiền trước	1,109,551,408	437,183,290
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6,598,584,178	5,274,262,196
	Phải trả người lao động	19,906,668,884	14,525,875,751
	Chi phí phải trả	410,601,607	394,562,032
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	68,117,715,977	54,424,387,958
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	813,028,675	287,707,017
		116,763,981,798	107,258,687,353
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu		
1	Vốn chủ sở hữu	116,763,981,798	107,258,687,353
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000,000,000	90,000,000,000
	- Các quỹ	3,599,851,779	3,599,851,779
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23,164,130,019	13,658,835,574
	Tổng cộng nguồn vốn	428,318,103,836	389,332,424,724

II/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	4,973,390,362,931
2	Các khoản giảm trừ	4,676,848,280
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	4,968,713,514,651
4	Giá vốn hàng bán	4,868,398,631,945
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	100,314,882,706
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,664,792,526
7	Chi phí tài chính	17,351,300,775
8	Chi phí bán hàng	16,555,732,947
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44,849,246,566
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	24,223,394,944
11	Thu nhập khác	53,894,121
12	Chi phí khác	8,209,298
13	Lợi nhuận khác	45,684,823
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24,269,079,767
15	Thuế TNDN hiện hành	5,930,787,090
16	Thuế TNDN hoãn lại	-62,399,827
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18,400,692,504
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,045

III./ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	%		
	-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		3.4	3.6
	-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		96.6	96.4
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	-Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		72.7	73.0
	-Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn		27.3	27.6
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	-Khả năng thanh toán nhanh		1.32	1.31
	-Khả năng thanh toán hiện hành		1.33	1.33
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân		4.50	2.85
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		0.37	0.28
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH bình quân		16.43	10.64

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT; BKS
- TK CTy;
- Lưu VT; TCKT



Nguyễn Nguyên Ngọc

Số: 624 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HNS ngày 15/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 và Nghị quyết số 537/NQ-HNS ngày 14/04/2023, Nghị quyết số 903/NQ-HNS ngày 16/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

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

Căn cứ công văn số 444/VNS-TCNS ngày 14/4/2026 của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (cổ đông nắm giữ 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

I. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2025, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Nguyên Ngọc
2. Ông Nguyễn Huy Thành
3. Ông Lê Xuân Anh
4. Ông Nguyễn Văn Thoan
5. Ông Hoàng Ngọc Chiến

II. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên do cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (cổ đông nắm giữ 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử, đề bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 là: 05 Thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các Ông có tên sau (theo thứ tự a,b,c):

1/ Ông Lê Xuân Anh - Sinh năm 1971

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

2/ Ông Hoàng Ngọc Chiến - Sinh năm 1976

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Pháp chế Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

3/ Ông Lê Văn Thanh - Sinh năm 1968

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

4/ Ông Nguyễn Huy Thành - Sinh năm 1968

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

5/ Ông Nguyễn Văn Thoan - Sinh năm 1981

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

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

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 460/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nguyên Ngọc

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Lê Xuân Anh**

Sinh ngày: 08/02/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng hóa nhiên liệu. Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Đại diện số cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL: 1.148.562 cổ phần

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 02/1995 - 8/1998: Đại học Bách Khoa - Cử nhân Hóa nhiên liệu
- 4/2002 - 4/2006: ĐH kinh tế Thái Nguyên - Cử nhân quản trị doanh nghiệp
- 2016 - 2018: Học viện Chính trị Khu vực I - Cao cấp lý luận chính trị

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1990 - 01/1992: Công nhân cán thép Nhà máy Cốc Hóa
- 02/1992-3/1994: Đi bộ đội - Chiến sỹ tại D5, E12, F3, Quân khu I
- 4/1994-3/1998: Công nhân cán thép, chung cất dầu cốc Nhà máy Cốc Hóa.
- 4/1998-12/2001: Thường trực Đoàn thanh niên Nhà máy, Tháng 7/1999: Phó Bí thư ĐTN Nhà máy
- 01/2002-3/2005: Ủy viên BCH Đảng bộ, UV BTV Công đoàn, Bí thư ĐTN, chuyên viên Phòng kỹ thuật công nghệ Nhà máy Cốc Hóa
- 4/2005-9/2007: Phó Ban tổ chức - Thi đua - Bảo hộ lao động Công đoàn Công ty Gang Thép Thái Nguyên.
- 10/2007-4/2008: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam
- 5/2008-11/2010: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam
- 12/2010-5/2015: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội (Từ tháng 4/2011: Kiêm Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty)
- 6/2015-9/2018: Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Từ 9/2017: Kiêm Thư ký Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP);
- 10/2018-10/2022: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
- 10/2022 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (Từ 4/2023 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: Hoàng Ngọc Chiến

Ngày tháng năm sinh: 05/3/1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, ngành Luật Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

Đại diện số cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL: 1.148.562 cổ phần

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ
- Từ 01/1999 - 7/2003	: Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam.
- Từ 7/2003 - 5/2007	: Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 5/2007- 5/2008	: Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 7/2007 - 6/2014	: Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.
- Từ 6/2008 - 9/2013	: Phó chánh Văn phòng Tổng công ty, kiêm Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 10/2013 - 5/2015	: Trưởng Ban Thư ký Tổng Công ty Thép Việt Nam
- Tháng 6/2015	: Phó chánh văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 7/2015 - 8/2015	: Phó chánh văn phòng phụ trách chung Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.
- Từ 9/2015 - 02/2017	: Chánh văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 2/2017 - 15/3/2021	: Trưởng Ban thư ký Tổng Công ty Thép Việt Nam.
- Từ 03/2021 - 3/2024	: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL
- Từ 3/2021 - nay	: Thành viên HĐQT Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.
- Từ 3/2024 - nay	: Trưởng Ban Pháp chế - Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP

0100
ÔNG T
Ổ PH
KIM KH
HỘI-VNST
PHỔ V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM
CTCP**

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Lê Văn Thanh**

Sinh ngày: 10/10/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 9/1990 - 5/1995: Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật ngành Luật Kinh tế;
- 3/1997 - 6/2000: Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính;
- 12/2005 - 2008: Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I, Cao cấp lý luận chính trị.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/1995 - 10/2001: Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 11/2001 - 12/2002: Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 01/2003 - 5/2007: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam;
- 6/2007 - 8/2010: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Vinausteel;
- 8/2010 - 8/2012: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Vinausteel;
- 8/2012 - 3/2013: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 01/4/2013 - 30/4/2013: Quyền Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 5/2013 - 12/2013: Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 01/2014 - 4/2016: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 5/2016 - 4/2021: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 4/2021 - nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Nguyễn Huy Thành

Ngày sinh : 18/10/1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ
- Từ 6/1989 - 2/1992	: Công nhân Xí nghiệp Gia công chế biến kim khí Văn Điển trực thuộc Công ty Kim khí Hà Nội.
- Từ 3/1992 - 6/1998	: Cửa hàng trưởng Cửa hàng kim khí số 6- Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 1 trực thuộc Công ty Kim khí Hà Nội.
- Từ 7/1998 - 6/2002	: Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh kim khí và dịch vụ số 1 trực thuộc Công ty Kim khí Hà Nội.
- Từ 7/2002 - T3/2021	: Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 1- Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.
Từ 22/03/2021 - nay	: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Nguyễn Văn Thoan**

Sinh ngày: 01/9/1981; Điện thoại: 0919 419 289

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Đại diện số cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL: 1.148.562 cổ phần

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 9/1999 - 6/2004: Đại học DL Phương Đông, Kỹ sư Cầu đường;
- 01/2019 - 3/2021: Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Quản trị Kinh doanh;
- 2020 - 2021: Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Trung cấp lý luận chính trị.
- 2023 - 2025: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2004 - 6/2006: Kỹ sư Công ty cổ phần xây dựng Hoa Việt;
- 6/2006 - 6/2007: Kỹ sư Công ty TNHH Mạnh Cường;
- 6/2007 - 6/2010: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;
- 8/2010 - 11/2013: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 8/11/2013 - 01/9/2014: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 9/2014 - 12/2020: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;
- 01/2021 - 6/2021: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 6/2021 - 10/2022: Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- 10/2022 - 16/6/2025: Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
- 16/6/2025 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Số: 625 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HNS ngày 15/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc phê duyệt kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 và Nghị quyết số 1696/NQ-HNS ngày 02/11/2021, Nghị quyết số 606/NQ-HNS ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-VNS ngày 16/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ công văn số 444/VNS-TCNS ngày 14/4/2026 của cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (cổ đông nắm giữ 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

I. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc các Thành viên Ban kiểm soát Công ty kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2025, gồm các bà có tên sau:

1. Bà Hà Thị Thu Hiền
2. Bà Đinh Thị Thùy Trang
3. Bà Nguyễn Thị Anh Đào

II. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên do cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (cổ đông nắm giữ 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết) đề cử, đề bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 là: 03 Thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Bà Hà Thị Thu Hiền, Sinh năm 1987. Thạc sỹ Tài chính ngân hàng.
- Bà Đinh Thị Thùy Trang, Sinh năm 1997. Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng
- Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Sinh năm 1974. Cử nhân kinh tế, ngành kế toán Doanh nghiệp.

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

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 461/TTr-HNS ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nguyên Ngọc

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : Hà Thị Thu Hiền Bí danh: không

Ngày sinh : 10/05/1987

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng.

Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì, ở đâu, chức vụ

- Từ 2011 - nay

: Chuyên viên Ban Tài chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

0010
ÔNG
Ô P
KIM I
NỘI-V
4 PHC

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **Đinh Thị Thùy Trang**

Sinh ngày: 06/5/1997

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2015 - 2018: Đại học Thương mại, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2020 - nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.





Họ và tên: **Nguyễn Thị Anh Đào**

Sinh ngày: 21/03/1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Đầu tư Dịch vụ Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1991 - 1993: Trung cấp TM TW1, Chuyên ngành Kế toán thương mại;
- 1994 - 1999: Viện Đại học Mở Hà Nội, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 9/1995: Cán sự, Xí nghiệp kinh doanh khai thác vật tư, Công ty Kim khí Hà Nội;
- 10/1995 - 5/1998: Cán sự, phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty Kim khí Hà Nội;
- 6/1998 - 12/2008: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;
- 01/2009 - 4/2013: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và KD thép Hưng Yên;
- 5/2013 - 7/2014: Chuyên viên công nợ, Tổ công nợ - Phòng KHKD Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;
- 8/2014 - 3/2021: Chuyên viên Ban Xử lý thu hồi công nợ, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;
- 4/2021 - 02/2022: Chuyên viên phòng Đầu tư Dịch vụ Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;
- 3/2022 - nay: Phó Trưởng phòng Đầu tư Dịch vụ Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP kim Khí Hà nội-VNSTEEL;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim khí Hà
Nội - VNSTEEL tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền
của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày
10/3/2026 thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 5 công ty;
- Có sức khỏe và có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tâm huyết xây dựng Công ty;
- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại mục d khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;



- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Điều 3. Cơ cấu và đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Cơ cấu và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.2. Cơ cấu và đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử ba (03) ứng viên.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty là 03 người.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Quy định về phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự A, B, C...theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Cổ đông/đại diện được cổ đông ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được phát 02 phiếu bầu cử (01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát).

- Phương thức bầu cử: **Bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, bầu thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của ông X là 5.000 phiếu ($=1.000 \times 5$) và tổng số phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát là 3.000 phiếu ($=1.000 \times 3$). Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên, ví dụ như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	0
5	Nguyễn Văn E	1.300
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý: Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn, không có dấu treo của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

- Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa hoặc ghi thêm nội dung khác, tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu gạch tên các ứng cử viên.

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

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

7.1. Ban Bầu cử



- Ban Bầu cử/kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban bầu cử có trách nhiệm báo cáo Quy chế bầu cử, hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu, phát phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban bầu cử/kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7.2. 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 được hoàn tất và được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản, biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban bầu cử/kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua đạt tỷ lệ trên 50%, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nguyên Ngọc

Số: 455 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội
-VNSTEEL (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Căn cứ Tờ trình số 320/TTr-HNS ngày 26/02/2026 của Tổng Giám đốc
Công ty về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL kính trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua, phê duyệt phương
án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2025: 4.763.437.515 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 : 18.400.692.504 đồng
- Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025: 23.164.130.019 đồng

2. Phương án phân phối

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 9.000.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.700.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng : 1.000.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 1.700.000.000 đồng
- Trả cổ tức (tỷ lệ 0%) : 0 đồng.

3. Lợi nhuận để lại năm 2026 : 11.464.130.019 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nguyên Ngọc

Số: 456 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh,
đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính, vay vốn năm 2026
của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty và xét
tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL với các nội dung sau:

I. Kế hoạch kinh doanh

- Lượng tiêu thụ : 330.000 tấn.

Trong đó: Tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL:

+ Thép Việt Úc : 75.000 tấn.

+ Thép Tisco : 30.000 tấn.

- Doanh thu : 4.467.411 triệu đồng.

Trong đó: Doanh thu dịch vụ : 60.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 12.000 triệu đồng.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

1. Dự án đầu tư: Dự án chuyển tiếp: 41,82 tỷ đồng. Nguồn vốn: Chủ sở hữu.

Trong đó, gồm:

- Dự án xây dựng nhà văn phòng 02 tầng tại Tổng kho Kim khí số 1: Tổng mức đầu tư: 05 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng tường rào tại Tổng kho KK số 2: Tổng mức đầu tư : 2 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư hệ thống PCCC tại các Tổng kho và Văn phòng Công ty: Tổng mức đầu tư: 34,82 tỷ đồng.

2. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và tài sản: 04 tỷ đồng.

3. Mua sắm tài sản cố định: Đầu tư mua 01 xe ô tô con phục vụ hoạt động kinh doanh, với giá trị dự kiến 1,6 tỷ đồng.

III. Kế hoạch hạn mức tín dụng

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : 250 tỷ đồng
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam : 250 tỷ đồng
- Các tổ chức tín dụng khác : 300 tỷ đồng

Trên đây là kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch tài chính, vay vốn năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Nguyên Ngọc

Số: 457 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025,
Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội -VNSTEEL;
Căn cứ Nghị quyết số 903/NQ-HNS ngày 16/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;

Căn cứ Tờ trình số 268/TTr-HNS ngày 11/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về quyết toán lao động tiền lương và thù lao năm 2025 và căn cứ tờ trình số 319/TTr-HNS ngày 26/02/2026 về kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 đối với Người quản lý Công ty;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

I. Tổng quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc):

1. Kế hoạch Đại hội đồng thường niên năm 2025 đã thông qua: 1.356.000.000 đồng.
2. Tổng quỹ tiền lương thực hiện: 1.652.400.000 đồng, bằng 120% kế hoạch Đại hội đồng thường niên năm 2025 (tính theo thời gian làm việc thực tế).

II. Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025:

1. Kế hoạch Đại hội đồng thường niên năm 2025 đã thông qua: 384.000.000 đồng.
2. Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2025: 384.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch Đại hội đồng thường niên năm 2025.

III. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2026:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HDQT (04 người) | : 4.000.000 đồng/người/tháng |



- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm : 384.000.000 đồng.**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nguyên Ngọc

Số: 458 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;
Căn cứ Tờ trình số 336/TTr-HNS ngày 27/02/2026 của Tổng Giám đốc về
việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với các Công ty trong hệ thống Tổng
Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026, Công ty CP Kim
khí Hà Nội - VNSTEEL dự kiến sẽ phát sinh về việc ký kết hợp đồng giao dịch
với người có liên quan, một số đối tác là tổ chức có liên quan của cổ đông sở hữu
trên 10% tổng số cổ phần phổ thông, là các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty
thép Việt Nam - CTCP;

Thực hiện quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền phê
duyet hợp đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

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

2. Thời hạn hiệu lực ký hợp đồng: từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản
trị chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế
với các Công ty nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ
Công ty, quy chế, quy định của Công ty và Tổng Công ty, đảm bảo lợi ích của
Công ty và cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- PKHKD; PTCKT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nguyên Ngọc

Phụ lục 01: Danh sách các Công ty trong hệ thống Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Công ty dự kiến giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế

(Đính kèm Tờ trình số: 458 /TTr-HNS ngày 20/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên tổ chức dự kiến giao dịch, ký kết hợp đồng	Mã số Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Mặt hàng	Trị giá dự kiến thực hiện
1	Công ty cổ phần Vinausteel - Chi nhánh Hải Phòng	0200108811-001	Km 9, Vệt cách, Phường Hồng An, TP Hải Phòng	Thép thành phẩm (thép xây dựng..), nguyên liệu luyện cán thép	2.100 tỷ đồng
2	Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên	4600100155	Tổ dân phố Cam Giá 13, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	Nguyên liệu luyện cán thép (than coke, than cám, thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép hình...)	1.700 tỷ đồng
3	Công ty cổ phần Thép Nhà Bè-VNSTEEL	0305393838	Tầng 4, Tòa Nhà Văn Phòng Đại Diện Tại Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP- 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép hình...)	500 tỷ đồng
4	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL	3502269994	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Nguyên liệu luyện cán thép (thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	360 tỷ đồng

STT	Tên tổ chức dự kiến giao dịch, ký kết hợp đồng	Mã số Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Mặt hàng	Trị giá dự kiến thực hiện
5	Công ty cổ phần thép Thủ Đức- VNSTEEL	0305409326	Km 9 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Các mặt hàng thép, nguyên liệu luyện cán thép (thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng...)	360 tỷ đồng
6	Công ty TNHH Thép Vinakyoei	3500106761	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Các mặt hàng thép, nguyên liệu luyện cán thép (thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép tấm lá, thép hình...)	360 tỷ đồng
7	Công ty cổ phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh-VNSTEEL	0300399360	193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Các mặt hàng thép, nguyên liệu luyện cán thép (thép phế liệu, phôi thép...), thép thành phẩm (thép xây dựng, thép tấm lá, thép hình...)	250 tỷ đồng



Số: **459** /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Để thuận lợi cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán uy tín, bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Hà Thị Thu Hiền