

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 03 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HĐQT
3. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0501/2022/NQ - HĐQT	05/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2021 và triển khai kế hoạch Quý I/2022
2	0804/2022/NQ - HĐQT	08/04/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 và triển khai kế hoạch Quý II/2022
3	31/2022/NQ ĐHĐCĐ	22/04/2022	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
4	1107/2022/NQ - HĐQT	11/07/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2022 và triển khai kế hoạch Quý III/2022
5	0510/2022/NQ - HĐQT	05/10/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2022 và triển khai kế hoạch Quý VI/2022
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp khẩn nhằm điều chỉnh phương hướng hoạt động theo sát tình hình thị trường thép thế giới cũng như thị trường trong nước			

✦ **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2022:** Trong năm 2022 không có giao dịch nào phát sinh

✦ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp.

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn của ngành thép. Sản lượng tiêu thụ thép giảm mạnh, giá thép đi xuống, mất 40% trị giá hàng. Kết quả kinh doanh của hầu hết các công ty thép tại Việt Nam rất xấu, phần lớn là lỗ rất lớn, có thể kể đến như Tổng Công ty thép Việt Nam lỗ 882 tỷ, công ty CP Thép Nam Kim doanh thu giảm 18%, lỗ sau thuế 66,7 tỷ đồng, hay lớn như Tập đoàn Hòa Phát: doanh thu Quý IV giảm 42%, lỗ kỷ lục gần 2000 tỷ đồng... Bên cạnh sản lượng tiêu thụ và giá thép giảm thì lãi suất vay ngân hàng ngày càng tăng cao, tỷ giá USD có thời điểm lên đến 24.880VNĐ/USD, áp trần mà Ngân hàng nhà nước quy định.

Trước các bất lợi đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chủ trương giữ vững công ty, thực hiện tốt thời điểm mua hàng và linh hoạt trong công tác bán hàng, điều hành giảm chi phí, cân đối dòng tiền nên nhờ đó trong năm 2022 vừa qua, Công ty vẫn giữ được quy mô, cân đối tài sản cũng như hiệu quả sử dụng tài sản được đảm bảo.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	18.000.000	
Tổng			60.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

Năm 2022 được nhận định là năm khó khăn của ngành thép. Hội đồng quản trị đánh giá cao các nỗ lực mà Ban Tổng Giám đốc đã làm được trong năm. Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách linh hoạt phù hợp với diễn biến của ngành thép và của thị trường. Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, quy định của công ty và các pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như:

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc cũng thường xuyên họp với các thành viên ban điều hành để đưa ra các quyết sách kịp thời, linh hoạt trong bán hàng và tìm kiếm dự án, thị trường cũng như khách hàng mới. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và cung cấp các báo cáo tài chính Quý, năm, kiểm toán đúng thời gian quy định.

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty nhận định triển vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu tiếp tục gặp khó khăn khi chiến tranh còn kéo dài, lạm phát cao, tiêu dùng suy yếu. Việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, nâng lãi suất điều hành của nhiều Chính phủ nhằm chống lại lạm phát tại nhiều quốc gia tiếp tục làm giảm triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới và VN, từ đó ảnh hưởng xấu đến tiêu thụ của ngành thép trong nước

Tại thị trường trong nước, ngành thép chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, các doanh nghiệp sản xuất trong nước lẫn các doanh nghiệp xuất khẩu giảm mạnh các đơn hàng nên mức độ tiêu thụ rất chậm. Lại thêm sự bất ổn của thị trường Bất động sản trên toàn thế giới, nhất là Trung Quốc và Việt Nam nên khó hỗ trợ cho nhu cầu thép nội địa tăng trở lại, nhất là thị trường thép xây dựng. Bên cạnh đó, do tiêu thụ vẫn còn yếu, giá nguyên vật liệu biến động thất thường và mạnh mẽ. Áp lực tỷ giá cũng như lãi suất lên chi phí tài chính, hàng tồn kho sẽ gây áp lực lên doanh thu, dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp thép, khiến mức giá bán giữa các đơn vị kinh doanh rất khác nhau, mức độ cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp thép nội địa ngày càng khốc liệt. Giá nguyên vật liệu thép biến động rất thất thường còn gây ra khó khăn trong công tác dự báo giá và điều hành. Giá thép ở thời điểm hiện tại đang ghi nhận đà tăng giá trở lại, song chủ yếu do mức tăng của giá nguyên liệu nhập khẩu trên thế giới mà chưa thực sự xuất phát từ lực đẩy nhu cầu trong nước

Bên cạnh những nhận định khó khăn kể trên thì trong năm 2023 cũng có những điểm sáng đáng khích lệ:

- Lạm phát thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Fed và Châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng lãi suất điều hành

- Nền kinh tế Trung Quốc – thị trường sản xuất tiêu thụ thép lớn nhất chiếm hơn 50% sản lượng thép trên thế giới đã mở cửa trở lại sau dịch Covid và với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, phục hồi thị trường bất động sản đã giúp triển vọng tiêu thụ thép tích cực hơn.

- Việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chính sách thúc đẩy đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, cho các dự án xây dựng, giao thông... theo mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế có thể hỗ trợ nhu cầu thép trong nước.

Từ những khó khăn và thuận lợi kể trên, Hội đồng quản trị định hướng Công ty trong thời gian tới: giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định, tăng vòng quay tài sản, xoay chuyển nhanh nguồn vốn kinh doanh.. và trên tinh thần “ **Thích ứng để phát triển**”. Thích ứng với những khó khăn biến động khó lường của thị trường để khi có cơ hội hoặc khi thị trường thuận lợi thì nắm bắt được cơ hội, phát triển ngày càng tốt hơn. Trên tinh thần và tâm thế đó, Hội đồng Quản trị công ty định hướng các kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

+ Theo dõi sát sao giá nguyên liệu, chủ động, linh hoạt thích ứng với biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và trong việc điều hành thì linh hoạt phát huy sức mạnh nội tại, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

+ Công ty tiếp tục chú trọng hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng nên dự định sẽ lên kế hoạch tìm mua, thuê thêm nhà xưởng tại Hải Phòng để ngoài mở rộng sản xuất kinh doanh cốt lõi là sắt thép tại Hải Phòng, công ty còn mở rộng việc cho thuê nhà xưởng, đáp ứng nhu cầu thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp FDI, liên doanh...

Kế hoạch tìm mua thuê thêm nhà xưởng tại Hải Phòng còn tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu, giảm chi phí vận chuyển hàng mua và xuất, mở rộng thêm được khách hàng nhất là các khách hàng tại các tỉnh lân cận có rất nhiều KCN như tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh ...

Nếu kế hoạch này khả thi, HĐQT-Ban Giám đốc sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông, tổ chức Đại Hội cổ đông để Đại hội thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng tại Hải Phòng. Nguồn tiền để triển khai sẽ được lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại và/hoặc theo phương án phát hành thêm cổ phiếu, giao cho HĐQT,

Ban Giám đốc tìm mua, thuê thêm nhà xưởng, nghiên cứu, lên phương án để cụ thể hóa các kế hoạch nêu trên.

+ Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng. Tận dụng mọi phương tiện máy móc cùng công ty để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

+ Chủ động tìm kiếm, liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hoặc dịch vụ cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng, để Công ty triển khai xây dựng, hoàn thiện các nhà văn phòng, nhà xưởng cho thuê

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra, tiếp tục theo đuổi mục tiêu: “ An toàn và Bền vững” lên trên hết.

+ Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, nhất là các khách hàng trong khu chế xuất, các doanh nghiệp FDI. Mở rộng mạng lưới khách hàng và nhà cung cấp. Quản trị công nợ khách hàng thật tốt tránh nợ lâu, nợ xấu.

+ Đáp ứng tốt các nhu cầu về hàng hóa của khách, chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, nhất là các khách hàng sản xuất, khách hàng nước ngoài.

+ Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

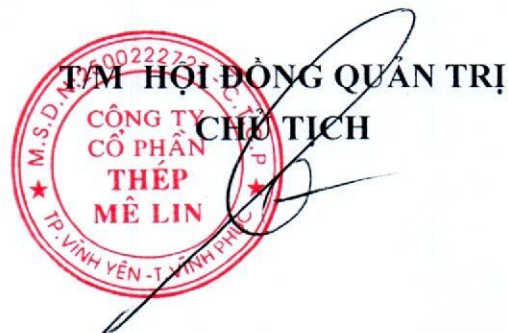
+ Quản trị chặt chẽ hàng tồn kho để giảm bớt vay ngắn hạn, giảm chi phí tài chính, nhân định tốt thị trường, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào để điều tiết linh hoạt giá bán ra đạt hiệu quả cao.

+ Quản trị tốt các loại chi phí của công ty, nhất là chi phí tài chính, chi phí quản lý, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



Vinh Phúc, ngày 23 tháng 03 năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2022
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do

			<p>Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; - Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị và một số buổi họp kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2022.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2022, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Giang	Trưởng ban	14.400.000	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	4.200.000	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	

6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/BBKS-MLS	15/04/2022	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2022
2	Số 02/2022/BBKS-MLS	15/07/2022	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022
3	Số 03/2022/BBKS-MLS	14/11/2022	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng và xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2022, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THÂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2022 phục vụ công tác Quản trị và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2022.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2022.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2022, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2023; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thế Giang



Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Trđ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Trđ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	900.000	773.750	85,97%
Tổng chi phí	870.000	766.623	88,12%
Lợi nhuận trước thuế	30.000	7.127	23,76%
Lợi nhuận sau thuế	24.000	5.676	23,65%

2. Đánh giá

Trong năm 2022, doanh thu của công ty đạt 773.750 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành là 85,97% và Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty giảm chỉ đạt 5.676 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 23,65%. Nguyên nhân là do:

- Nền kinh tế thế giới bị suy thoái, lạm phát tăng cao, các Quốc gia không ngừng tăng lãi suất điều hành để chống lạm phát, tín dụng thắt chặt kết hợp với tình trạng xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine dẫn đến nhu cầu và giá thép trên Thế giới giảm mạnh, ảnh hưởng đến nhu cầu thép trong nước. Tại thị trường trong nước, nhu cầu thép ở mức rất thấp, tiêu thụ chậm, hàng tồn kho cao, đi kèm với đó là Chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng nhà nước, tỷ giá leo thang và lãi suất cho vay tăng liên tục khiến áp lực về chi phí tài chính của DN tăng cao làm không ít các nhà máy thép phải giảm sản lượng hoặc dừng sản xuất.
- Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, trong khi mức lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng tăng nhanh nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
- Do giá nguyên liệu đầu vào biến động rất nhanh theo chiều hướng tăng liên tục nên cũng gây khó khăn trong cả việc mua và bán hàng hóa. Công ty không còn được lợi thế nhiều về giá hàng tồn kho thấp nên cũng dần ảnh hưởng đến lợi nhuận biên của



Doanh nghiệp.

- Các DN kinh doanh thép trong nước không ngừng gia tăng sản lượng để chiếm thị trường và cạnh tranh về giá bán giữa các DN thép trong nước ngày càng khốc liệt

Trong năm 2022, Ban điều hành cũng đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Ngay từ các tháng đầu năm, Ban điều hành cùng HĐQT đã phân tích tình hình kinh tế thế giới và mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước nên dự báo lạm phát, tỷ giá, lãi suất trong nước sẽ còn tăng cao, nhận định khó khăn lên ngành thép có thể kéo dài đến hết Quý II/2023 nên đã thận trọng trong việc mua hàng với số lượng lớn, thực hiện tốt thời điểm mua vào cũng như linh hoạt trong việc bán hàng. Hội đồng quản trị chủ trương giữ vững công ty, chỉ đạo kinh doanh chắc chắn và điều hành giảm chi phí hoạt động nhờ đó Công ty vẫn giữ được quy mô, mức độ cân đối của tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản được đảm bảo.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực tế năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	Trđ	773.750	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.127	10.000

Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành nhận định tình hình thị trường sắt thép sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, giá thành sản xuất thép khó giảm do các nguyên liệu đầu vào như giá dầu, khí, giá than, quặng.. đang tăng dẫn đến giá nhập thép trong nước dự đoán cũng sẽ tăng.

- Lạm phát thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt, Fed và Châu Âu đã giảm tỷ lệ tăng lãi suất điều hành. Nền kinh tế Trung Quốc – thị trường sản xuất tiêu thụ thép lớn nhất chiếm hơn 50% sản lượng thép trên thế giới đã mở cửa trở lại sau dịch Covid và với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, phục hồi thị trường bất động sản đã giúp triển vọng tiêu thụ thép tích cực hơn.

Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chính sách thúc đẩy đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, cho các dự án xây dựng, giao thông... theo mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế có thể hỗ trợ nhu cầu thép trong nước

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm nay, Công ty vẫn hoạt động thận trọng, chắc chắn, giữ vững thành quả đã đạt được và tập trung theo đuổi mục tiêu: “**An toàn và hiệu quả**” để làm căn cứ thực hiện các kế hoạch kinh doanh

Doanh thu kế hoạch 2023 công ty đặt ra 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 15 tỷ đồng. Trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh đó, HĐQT dự kiến sẽ trích lập các quỹ (Trích lập quỹ dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế; trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế) và đặt mục tiêu chia cổ tức trong năm 2023 với tỷ lệ dự kiến chia 10% bằng tiền mặt

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Năm 2023, Công ty sẽ vẫn tập trung chính vào đúng ngành nghề cốt lõi là kinh doanh, sản xuất, gia công cơ khí sắt thép. Cũng như trong kỳ Đại hội năm 2022, Công ty nhận định thị trường cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng trong năm 2023 và các năm tiếp theo vẫn tăng trưởng rất tốt. Chính vì vậy, năm nay Công ty CP Thép Mê Lin lên kế hoạch sẽ liên doanh liên kết, đầu tư tìm mua, thuê thêm nhà văn phòng, nhà xưởng tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên để mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm được khách hàng sản xuất, nhất là các khách hàng sản xuất tại các tỉnh lân cận hiện đang có rất nhiều KCN như tỉnh Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh ...tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển hàng hóa, thuận tiện cho xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên vật liệu, nhất là các mặt hàng có trọng lượng lớn như mặt hàng thép cuộn, thép tấm cán nóng mà công ty đang kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG





CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN

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

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 03 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN

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

Vinh Phúc, ngày 23 tháng 05 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch cổ tức năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	7.127.583.662
2	Thuế TNDN phải nộp	1.451.631.395
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	5.675.952.267
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	5.675.952.267

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: Không chia

2. Phương án cổ tức năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 dự kiến: 10% bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN

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

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 03 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN

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

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 05 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2022 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000	
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000	

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

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



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG