



Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2024.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

*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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.**

#### **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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 6 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	1201/2023/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và triển khai kế hoạch Quý I/2023
2	1004/2023/NQ - HĐQT	10/04/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và triển khai kế hoạch Quý II/2023
3	Số: 260623/NQ/MLS	26/06/2023	Thông qua việc chọn công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco
4	0507/2023/NQ - HĐQT	05/07/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và triển khai kế hoạch Quý III/2023
5	0108/2023/NQ - HĐQT	01/08/2023	Thông qua về việc vay vốn tại ngân hàng Agribank CN Mỹ Đình
6	1212/2023/NQ - HĐQT	12/12/2023	Thông qua về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, phát hành XNCCTD tại ngân hàng TMCP Quân đội – SGD3
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp ngắn 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 2023:** Trong năm 2023 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 Công ty và luật pháp.

Năm 2023, thị trường ngành thép tiếp tục gặp khó khăn, tác động lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Sản lượng tiêu thụ thép giảm mạnh, giá thép đi xuống do nhu cầu thấp, sức mua yếu, thị trường bất động sản gặp khó khăn, thị trường xuất khẩu thép giảm mạnh.. trong khi thép Trung Quốc giá rẻ nhập về nhiều ( Xuất khẩu thép ra thế giới năm 2023 của quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới tăng trưởng trên 35% so với năm 2022). Bên cạnh sản lượng tiêu thụ và giá thép giảm thì lãi suất vay ngân hàng vẫn còn cao, khó tiếp cận vốn, tỷ giá USD biến động khá lớn ( Trong tháng 10/2023 có thời điểm lên đến 24.600VNĐ/USD) đã tác động bất lợi đến tình hình kinh doanh của hầu hết các DN thép

Trước các bất lợi đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục chủ trương kinh doanh thận trọng, hiệu quả. Xác định tốt thời điểm mua hàng và linh hoạt trong

công tác điều hành giá bán hàng, tập trung cắt giảm các chi phí, cân đối dòng tiền.. nên nhờ đó trong năm 2023 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	
<b>Tổng</b>			<b>60.000.000</b>	

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

Năm 2023 là năm vẫn rất 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 cố gắng 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 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty nhận định, nhu cầu tiêu thụ thép trên Thế giới sẽ dần được phục hồi nhưng tốc độ sẽ chậm vì các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm phát. Nền kinh tế thứ 2 thế giới là Trung Quốc phục hồi chậm chạp, vẫn còn tiếp tục gặp khó với thị trường BĐS. Chiến tranh lan rộng thêm tại Trung Đông, biển Đỏ và tại Châu Âu thì cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang, các gói trừng phạt Nga càng làm giá năng lượng, than cốc.. tăng cao, khiến lạm phát cao, tiêu dùng suy yếu. Việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, giữ nguyên lãi suất điều hành của Chính phủ Mỹ và nhiều Chính phủ khác nhằm chống lại lạm phát tại nhiều quốc gia tiếp tục làm giảm triển

vọng phục hồi nhanh của kinh tế thế giới, từ đó ảnh hưởng xấu đến tiêu thụ của ngành thép trong nước

Tại thị trường trong nước, Hội đồng quản trị nhận định giá thép tại thời điểm hiện tại có thể đã chạm đáy và nhu cầu về thép có thể phục hồi nhưng ngành thép chưa thể phục hồi nhanh ngay và rõ rệt, các doanh nghiệp sản xuất trong nước lẫn các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa có nhiều các đơn hàng mới nên mức độ tiêu thụ thép còn chậm. Thị trường Bất động sản ( ngành tiêu thụ thép lớn nhất) vẫn chưa thể phục hồi suốt từ năm 2022 đến nay, mảng đầu tư công giải ngân vẫn còn chậm nên khó hỗ trợ cho nhu cầu thép nội địa tăng ngay và nhanh trở lại. Bên cạnh đó, thị trường nội địa còn chịu nhiều áp lực do ảnh hưởng của thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Asian. Áp lực khi tỷ giá vẫn tăng, lãi suất cho vay có thể tăng trở lại cũng gây bất lợi đến giá nguyên vật liệu đầu vào, khiến mức giá bán giữa các đơn vị kinh doanh thép rất khác nhau, mức độ cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp thép nội địa ngày càng trở lên khốc liệt.

Bên cạnh những nhận định khó khăn kể trên thì trong năm 2024 cũng có những điểm sáng đáng khích lệ:

- Theo dự báo của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), năm 2024, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến tăng 1,9% đạt 1.849,1 triệu tấn. Trong đó nhu cầu tiêu thụ thép của khu vực 5 nước ASEAN tăng trưởng 5,2%, khu vực Châu Âu tăng trưởng 5,7% (đây là một trong những thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam)

- Lạm phát thế giới đã giảm, Fed hiện đang cân nhắc sẽ điều chỉnh giảm lãi suất điều hành

- Nền kinh tế Trung Quốc với nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các nhà phát triển tư nhân như: thúc đẩy chi tiêu dùng, đầu tư thương mại, tăng thêm tiền vào nền kinh tế... đã làm dần phục hồi thị trường bất động sản, giúp triển vọng tiêu thụ thép tích cực hơn. Ngoài ra, một số địa phương tại Trung Quốc có nhiều nhà máy thép yêu cầu giảm sản lượng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, không cấp phép làm nhà máy sản xuất mới, thực hiện kế hoạch cắt giảm lượng khí thải carbon và cải thiện chất lượng không khí dẫn đến nguồn cung hạn chế và giá thép tăng tại thị trường Trung Quốc sẽ tác động tích cực đến thị trường thép Việt Nam

- Do chênh lệch giữa giá thép ở Bắc Mỹ và châu Âu so với giá thép ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Ngoài ra, việc châu Âu kiểm soát chặt hơn việc nhập thép bán thành phẩm do Nga sản xuất trong năm 2024 cũng sẽ hỗ trợ việc xuất khẩu thép Việt Nam sang châu Âu.

- Việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh nhiều chính sách như: tháo gỡ những nút thắt về thể chế cho doanh nghiệp, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, các dự án xây dựng... theo mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế có thể hỗ trợ nhu cầu thép trong nước tăng trưởng. Đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua sẽ có những tác động tích cực tới thị trường bất động sản, là cơ hội để ngành thép đẩy mạnh phục hồi và tăng trưởng.

Từ những khó khăn và thuận lợi kể trên, Hội đồng Quản trị công ty định hướng các kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

+ Công ty tiếp tục 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

+ Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường mới, thị trường xuất khẩu. Mở rộng thêm các nhà cung cấp thép khác có lợi thế về nguồn hàng, giá mua. Tận dụng mọi phương tiện máy móc, nhà xưởng để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

+ Công ty tiếp tục chú trọng hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng, đáp ứng nhu cầu thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI, liên doanh... 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. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ triển khai như thuê mua thêm đất để xây dựng, hoàn thiện các nhà văn phòng, nhà xưởng cho thuê và cung ứng được thép xây dựng, thép hình...vào các công trình xây dựng

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

+ Quản trị chặt chẽ lượng hàng tồn kho để giảm bớt vay ngắn hạn, giảm chi phí tài chính, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào, tỷ giá và lãi suất để chủ động giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, nhận định tốt thị trường để điều tiết linh hoạt giá bán ra đạt hiệu quả cao.

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đã đề ra

+ 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 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

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**



Vĩnh Phúc, ngày 02. tháng 5... năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

- 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 2023.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2023**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023 (Trở đồng)	Thực tế Năm 2023 (Trở đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	670.824	83,85%
Tổng chi phí	785.000	665.255	84,74%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	5.569	37,13%
Lợi nhuận sau thuế	12.000	4.446	37,05%

**2. Đánh giá**

Trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 670.824 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 83,85% và Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty đạt 4.446 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 37,05%. Nguyên nhân là do:

- Nền kinh tế thế giới bị suy thoái, đầu tư và tiêu dùng suy yếu, 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 địa chính trị trên thế giới dẫn đến nhu cầu thép và giá thép trên Thế giới giảm mạnh. Mặt khác, nền kinh tế thứ 2 Thế Giới là Trung Quốc tiếp tục bị giảm phát, thị trường bất động sản chưa thoát khỏi khó khăn và là quốc gia sản xuất thép lớn đã tăng xuất khẩu mặt hàng thép ra thế giới nên đã ảnh hưởng nặng đến xuất khẩu và giá thép trong nước.
- Trong nước, nền kinh tế tăng trưởng chậm, nhu cầu thép ở mức rất thấp, tiêu thụ chậm, hàng tồn kho cao, do ảnh hưởng mạnh từ thị trường bất động sản (ngành tiêu thụ thép lớn nhất) bị đóng băng bởi các chính sách tín dụng bất động sản siết chặt; thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, đầu tư công giải ngân vẫn còn thấp..., kèm với đó là Chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng nhà nước với thị trường BDS, 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, sản xuất cầm chừng hoặc dừng sản xuất

- Với việc Trung Quốc gia tăng xuất khẩu thép khiến các DN kinh doanh cùng ngành nghề gia tăng nhập khẩu để tăng sản lượng và chiếm thị phần nên cạnh tranh về giá bán giữa các DN thép ngày càng gay gắt. Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, trong khi mức lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng tăng nhanh, tỷ giá các tháng cuối năm 2023 tăng cao nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các chi phí của Công ty.

Trong năm 2023, Ban điều hành cùng HĐQT đã phân tích tình hình kinh tế thế giới, mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, dự báo khó khăn lên ngành thép có thể tiếp tục kéo dài nên đã thận trọng trong việc mua hàng với số lượng lớn và 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 mà 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 2024**

### **1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính**

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực tế năm 2023</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
Tổng doanh thu	Trđ	670.824	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.569	10.000

Năm 2024, HĐQT và Ban điều hành nhận định giá thép tại thời điểm hiện tại có thể đã chạm đáy, 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 nhờ đó làm tăng nhu cầu và giá thép trong năm 2024. Ban điều hành dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của Công ty sẽ cao hơn năm 2023 nhờ vào:

- Chính sách thúc đẩy đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, cho các dự án xây dựng (Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định - Phố Nối, các công trình truyền tải điện, làm cầu, đường trên cao, hộ lan..), giao thông ( Sân bay Long Thành, Cao tốc Bắc Nam, đường vành đai..) đang vào giai đoạn xây dựng tập trung nên cần số lượng thép tiêu thụ lớn

- Sự quay trở lại của các công ty BĐS nhất là sau Luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh BĐS sửa đổi vừa được Quốc Hội thông qua sẽ làm thị trường BĐS dần phục hồi từ đó tác động tích cực tới ngành thép nội địa

- Hoạt động xuất khẩu thép của các công ty trong nước cũng sẽ tốt lên nhờ vào việc Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuất khẩu mặt hàng thép trong năm 2024 và EU, Mỹ đang thiếu hụt



nguồn cung, nhờ đó sẽ hỗ trợ giá thép xuất khẩu của VN.

- Nhu cầu từ thị trường thế giới về thép đang tăng trở lại cùng với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đã tác động tích cực tới các doanh nghiệp sản xuất cơ khí xuất khẩu trong nước, các đơn hàng ký mới ngày càng nhiều hơn.. cũng làm cơ hội cho ngành thép trong nước phục hồi và tăng trưởng

Trên cơ sở đó, kế hoạch kinh doanh năm nay của Công ty vẫn dựa trên nguyên tắc đảm bảo cân đối và thận trọng. Mục tiêu kế hoạch doanh thu năm 2024 công ty đặt ra là 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đồng và đặt mục tiêu chia cổ tức trong năm 2024 với tỷ lệ dự kiến chia 10% bằng tiền mặt

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 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**







Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2024.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- 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 2023 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**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 2023
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"> <li>- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul>
2	<b>Ông Nguyễn Mạnh Hải</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> </ul>
3	<b>Ông Chu Đức Khương</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> </ul>

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, 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 cẩn 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

2023.

- 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 2023 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 2023, 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 2023, 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 01/2023/BBKS-MLS	15/04/2023	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2023
2	Số 02/2023/BBKS-MLS	15/07/2023	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
3	Số 03/2023/BBKS-MLS	14/11/2023	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
4	Số 04/2023/BBKS-MLS	22/03/2024	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023

## 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 2023, 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 2023 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 2023 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 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 2023**

#### **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 31/12/2023 phục vụ công tác Quản trị và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2023.
- 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 2023.**

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 31/12/2023, 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 2024**

- 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 2024; 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2024.

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)**

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 2023 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO 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 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHCĐ 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 02 tháng 5 năm 2024.

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)**

*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 2024.

### **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 2024.

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

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2024.

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023

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 2023 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023	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 2024.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
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





Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2024.

**TỜ TRÌNH**

(V/v: **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023  
và kế hoạch cổ tức năm 2024**)

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 2023 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	5.569.526.542
2	Thuế TNDN phải nộp	1.123.147.822
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.446.378.720
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	
2	Quỹ dự phòng tài chính	
3	Cổ tức	
4	Lợi nhuận để lại	4.446.378.720

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: Không chia

**2. Phương án cổ tức năm 2024**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2024 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 02 tháng 5... năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Mê Lin;
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Thế Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

Ngày 25 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Giang – thành viên Ban kiểm soát do chuyển công tác.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thế Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.



**Lê Thị Hương Giang**