

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số: 01 /2025/CBTT-MEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin
 - Mã chứng khoán: MEL
 - Địa chỉ: Khu hành chính số 8, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35840545/46 Fax: 024.35840544
 - E-mail: phonghcms@melinsteel.vn
 - Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Chức vụ: Tổng giám đốc
- 2. Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Thép Mê Lin công bố thông tin các nội dung sau:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BBĐHĐCĐ-MEL ngày 28/04/2025 ("**Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01**");
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQĐHĐCĐ-MEL ngày 28/04/2025 ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**");
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://melinsteel.vn/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần Thép Mê Lin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2500222727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 13/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 22/01/2025. Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thời gian họp: 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm họp: Văn phòng (tầng 2) Nhà máy Công ty cổ phần Thép Mê Lin tại Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự: Gồm các thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**"), Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2025).

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tính hợp pháp của Đại hội.

Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty là: 242 cổ đông, đại diện 15.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 30 cổ đông, trong đó: Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông và 08 cổ đông ủy quyền tham dự.
- Sở hữu và đại diện cho 14.564.775 cổ phần, chiếm 97.10% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HDQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà Bạch Thị Ngọc Thúy – Thành viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân – Thư ký



Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Đặng Thị Hương – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà: Ma Thị Bích Thủy – Thành viên

Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông báo quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.

2. Trình bày các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội

- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Bà Lê Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT: Trình bày về các nội dung tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

- Ông Phạm Quang – Tổng giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	800.000	879.845	109.98%
Tổng chi phí	785.000	870.542	110.19%
Lợi nhuận trước thuế	15.000	9.303	93.03%
Lợi nhuận sau thuế	12.000	8.105	101.31%

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Trđ	879.845	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.303	8.000

- Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – Trưởng ban kiểm soát: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- Ông Nguyễn Thế Giang – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

IV. THẢO LUẬN

Các cổ đông cùng nêu các ý kiến và thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

V. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại các Tờ trình, đã trình bày tại Đại hội và bỏ phiếu vào thùng phiếu đã chuẩn bị tại Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

Đại hội nghỉ giải lao

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Hương, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Đại hội biểu quyết: 97.10% cổ đông tham dự nhất trí tán thành.
- Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030
Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 người.

Danh sách ứng cử viên được bầu gồm:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	17/12/1968	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	07/10/1970	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	09/10/1968	Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓



9. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 người.

Danh sách ứng cử viên được bầu gồm:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	11/05/1959	Thành viên BKS
2	Ông Chu Đức Khương	16/06/1965	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	21/07/1981	Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓
2	Ông Chu Đức Khương	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Thư ký Đại hội, công bố toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến sửa đổi, bổ sung với nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.10% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Bà Lê Thị Hương Giang bế mạc Đại hội.**
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin được thông qua vào ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025BBĐHCD-MEL ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2024 (Triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	879.845	109.98%
Tổng chi phí	790.000	870.542	110.19%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	9.303	93.03%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	8.105	101.31%

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị (Triệu đồng)	Thực tế năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
Tổng doanh thu	Triệu đồng	879.845	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.303	8.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: Không chia
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2025 dự kiến: 10% bằng tiền mặt

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT và BKS trong năm 2025 và sẽ báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 8: Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT

Điều 9: Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên BKS
2	Chu Đức Khương	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP;



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

(Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty cổ phần Thép Mê Lin

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hồ sơ đề cử cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	17/12/1968	Cử nhân	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	07/10/1970	Cử nhân	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	09/10/1968	Cử nhân	Thành viên HĐQT

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	11/05/1959	Cử nhân	Thành viên BKS
2	Ông Chu Đức Khương	16/06/1965	Kỹ sư	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	21/07/1981	Kỹ sư	Thành viên BKS

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Hôm nay, vào 10h10 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Mê Lin, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đặng Thị Hương	Trưởng ban
02	Ma Thị Bích Thủy	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 14.564.775 cổ phần, chiếm 97.10%
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Danh sách ứng cử viên được bầu gồm:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ đề cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	17/12/1968	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	07/10/1970	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	09/10/1968	Thành viên HĐQT

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	14.564.775	97.10	✓

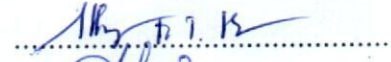
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà trong danh sách trên đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản được lập xong hồi 10h15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Đặng Thị Hương

: Trưởng ban

.....


Ma Thị Bích Thủy

: Thành viên

.....


**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Hôm nay, vào 10h20 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thép Mê Lin, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Đặng Thị Hương	Trưởng ban
2	Ma Thị Bích Thủy	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên BKS

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 14.564.775 cổ phần, chiếm 97.10%
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Danh sách ứng cử viên được bầu gồm:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ đề cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	11/05/1959	Thành viên BKS
2	Ông Chu Đức Khương	16/06/1965	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	21/07/1981	Thành viên BKS

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ đề cử	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ %	Trúng cử
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓
2	Ông Chu Đức Khương	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	14.564.775	97.10	✓

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà trong danh sách trên đã trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản được lập xong hồi 10h25 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Đặng Thị Hương

: Trưởng ban

.....

Ma Thị Bích Thủy

: Thành viên

.....

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:

Bà Lê Thị Hương Giang

Số CCCD: 001168009130 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Sinh ngày: 17/12/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu HCNS./.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT***V.v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/04/2025.

Hôm nay, vào lúc 10.h.20 ngày 28 tháng 04 năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin tổ chức họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10.h.20, ngày 28/04/2025, tại Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

II. Thành phần tham dự:

1	Đỗ Thị Xuân Kiệm	Thành viên Ban KS
2	Ông Chu Đức Khương	Thành viên Ban KS
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên Ban KS

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm

Sinh ngày: 11/05/1959

Hộ khẩu thường trú: 67 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2025-2030).

✓ **Biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết :	03 phiếu
+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	03 phiếu
+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10.h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin đồng ý ký tên dưới đây./.

Trưởng ban KS



Đỗ Thị Xuân Kiệm

Thành viên



Chu Đức Khương

Thành viên



Nguyễn Mạnh Hải

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Mê Lin”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin ngày 28/4/2025.

Hôm nay, vào lúc 10.h.20 ngày 28 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10.h.20, ngày 28/04/2025, tại Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

II. Thành phần tham dự:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Quang	Thành viên HĐQT
3	Bà Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Bà Lê Thị Hương Giang

Sinh ngày: 17/12/1968

Hộ khẩu thường trú: Số 74 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Bà Lê Thị Hương Giang – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin (Nhiệm kỳ 2025-2030).

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10.h.25 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin đồng ý ký tên dưới đây./.



Chủ tịch HĐQT

Lê Thị Hương Giang

Thành viên

Phạm Quang

Thành viên

Bạch Thị Ngọc Thúy



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 8 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	1001/2024/NQ - HĐQT	10/01/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank CN Quang Minh
2	3001/2024/NQ - HĐQT	30/01/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 và triển khai kế hoạch Quý I/2024
3	1204/2024/NQ - HĐQT	12/04/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và triển khai kế hoạch Quý II/2024
4	04/2024/NQ - HĐQT	31/05/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự
5	2507/2024/NQ - HĐQT	25/07/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và triển khai kế hoạch Quý III/2024
6	0908/2024/NQ - HĐQT	09/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng AgriBank CN Mỹ Đình
7	1010/2024/NQ - HĐQT	10/10/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024 và triển khai kế hoạch Quý IV/2024
8	1410/2024/NQ - HĐQT	14/10/2024	Thông qua việc vay vốn vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, phát hành XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN SGD 3
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 2024:** Trong năm 2024 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 2024, thị trường ngành thép tiếp tục gặp các biến động khó lường, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động điều tiết, cân đối cơ cấu mặt hàng lẫn sản lượng thép kinh doanh của Công ty CP Thép Mê Lin. Trong năm, sản lượng tiêu thụ thép đã tốt hơn hẳn so với năm 2023 nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng do hoạt động giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, thị trường xuất khẩu thép giảm mạnh do các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước lớn như Mỹ, Australia, EU... trong khi thép Trung Quốc, Ấn Độ giá rẻ nhập về nhiều càng tạo áp lực cạnh tranh về giá bán ra cho các doanh nghiệp thép trong nước.

Trước các bất lợi, khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục chủ trương kinh doanh thận trọng, linh hoạt trong công tác điều hành giá, tập trung cắt giảm các chi phí, cân đối lại tài sản, dòng tiền.. nên nhờ đó trong năm 2024 vừa qua, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch doanh thu, duy trì được lợi nhuận và giữ được quy mô cũng như cân đối tài sản.

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	

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

Năm 2024, 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 các nguồn cung cấp 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.

III. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2025, 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.

Tại thị trường trong nước, Hội đồng quản trị nhận định nhu cầu về thép tiếp tục được phục hồi khi căn cứ vào những điểm sáng thuận lợi sau:

- ✦ Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản khi nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và TPHCM được dự báo tăng trung bình 21%/năm trong giai đoạn 2025 - 2026 và được minh chứng qua số lượng căn hộ mở bán mới tăng gấp đôi năm 2023.
- ✦ Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực. Gói kích thích 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông sẽ thúc đẩy tiêu thụ thép trong nước phục hồi, đặc biệt một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc-Nam, các tuyến Đông-Tây, và các dự án cảng biển lớn như Cần Giờ (TPHCM) và Nam Đồ Sơn (Hải Phòng)... sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thép trong nước tăng mạnh trong năm nay.
- ✦ Áp lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu cũng được kỳ vọng giảm bớt khi Bộ Công Thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cán nóng, cán nguội mạ kẽm... nhập khẩu từ Trung Quốc và một số các thị trường khác cũng đang được điều tra sẽ giúp các Doanh nghiệp thép trong nước tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh những điểm sáng, những nhận định thuận lợi kể trên thì trong năm 2025 vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức với ngành thép như:

- ✦ Chính phủ Mỹ đã áp thuế cao cho toàn bộ các nước trên thế giới trong đó Việt nam bị mức thuế cao gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng với toàn bộ nền kinh tế trong nước. Áp lực khi tỷ giá vẫn tăng không ngừng, lãi suất cho vay có thể tăng cao trở lại cũng gây bất lợi đến giá nguyên vật liệu đầu vào, khiến mức độ cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp thép nội địa ngày càng khốc liệt
- ✦ Hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều ngành nghề trong đó có ngành thép. Trong khi đó, nền kinh tế thứ 2 thế giới là Trung Quốc phục hồi khá chậm chạp, vẫn còn tiếp tục gặp khó với thị trường BĐS, vẫn đang phải tiếp tục xử lý với cuộc khủng hoảng thừa thép và việc nới lỏng tiền tệ kích thích tiêu dùng trong nước chưa đem lại hiệu quả
- ✦ 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.
- ✦ Chiến tranh kinh tế giữa các nước và với Hoa Kỳ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng chi phí sản xuất, giá hàng hóa từ đó tác động đến kinh tế toàn cầu

Từ những khó khăn và thuận lợi kể trên, Hội đồng Quản trị công ty định hướng các kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

+ 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, về giá mua. Tận dụng mọi phương tiện máy móc, nhà xưởng để nâng cao giá trị thặng dư cho hàng hóa.

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng, nhà văn

phòng.

+ 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.

+ Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, mở rộng thị trường về nguồn hàng, khách hàng. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường thép thế giới và Việt nam

+ 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 2024, kế hoạch hoạt động trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

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 tháng năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

- 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 2024.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024 (Trđ đồng)	Thực tế Năm 2024 (Trđ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	879.845	109.98%
Tổng chi phí	790.000	870.542	110.19%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	9.303	93,03%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	8.105	101,31%

2. Đánh giá

Trong năm 2024, doanh thu của công ty đạt 879.845 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 109.98% và Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty đạt 8.105 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 101,31%. Nguyên nhân là do:

- Nền kinh tế Việt nam vẫn giữ được sự tăng trưởng tốt, với ngành thép trong nước thì trong năm 2024 đã có sự tăng trưởng trở lại cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Nhu cầu thép gia tăng, giá thép cũng tăng sau nhiều nhịp điều chỉnh giá lên
- Thị trường BĐS đang dần hồi phục, dự án đầu tư công đã bắt đầu giải ngân, các doanh nghiệp sản xuất cơ khí đã phục hồi có nhiều đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ và Châu Âu...
- 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 kỳ vọng về mức thuế bảo hộ của VN đã tạo ra sự cạnh tranh về giá bán giữa các DN thép rất khác biệt. 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 trong năm tăng rất cao nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong năm

Trong năm 2024, Ban điều hành cùng HĐQT đã phân tích tình hình kinh tế thế giới, mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước nên Hội đồng quản trị chủ trương và chỉ đạo kinh doanh linh hoạt, 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 2025

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực tế năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng doanh thu	Trđ	879.845	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.303	8.000

Năm 2025, HĐQT và Ban điều hành nhận định và dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2025 của Công ty sẽ khó hơn hoặc có thể chỉ tương đương như năm 2024 vì các lí do sau:

- Chính sách thuế quan của Chính Phủ Mỹ đã gây tác động lên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại sẽ xảy ra giữa các nước với Mỹ làm nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm, bất ổn và tiến tới gây suy thoái. Với mức thuế cao đang áp dụng với Việt nam khiến GDP năm 2025 bị ảnh hưởng mạnh, thị trường trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn với nhiều ngành nghề, trong đó có ngành thép. Tuy nhiên, với quyết tâm của Quốc Hội, Chính Phủ Việt Nam là giữ nguyên tăng trưởng GDP 8% nên đang thúc đẩy đầu tư công, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, cho các dự án xây dựng như cao tốc Bắc Nam, Đông Tây, dự án cảng biển, làm cầu, đường trên cao, hộ lan.. nên nhu cầu về thép trong nước sẽ tăng nhiều
- Sự phục hồi của thị trường Bất động sản, nhu cầu về nhà ở xã hội đang tăng sẽ làm thị trường BĐS dần phục hồi từ đó tác động tích cực tới ngành thép nội địa
- Hoạt động kinh doanh thép của các công ty trong nước cũng sẽ tốt lên nhờ vào việc nhà nước bảo vệ ngành thép nội địa bằng hàng rào thuế quan, giảm các hàng mặt hàng thép giá rẻ được nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác vào thị trường trong nước
- Do việc áp thuế đối ứng của Mỹ với các nước trên thế giới sẽ tác động tích cực tới các doanh nghiệp sản xuất cơ khí xuất khẩu trong nước sang các thị trường mới, các đơn hàng ký mới xuất đi Châu Âu và Châu Mỹ 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 2025 công ty đặt ra là 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 8 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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 tháng năm 2025.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- 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 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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	Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 25/05/2024
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	
4	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban	Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 17/07/2024

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 2024
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 Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – 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; – Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 25/05/2024
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	– 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	– 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;
4	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và

			<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - 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; - Bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 17/07/2024
--	--	--	--

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, 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 2024.
- 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 2024 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 2024, 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 2024, 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	7.200.000	Miễn nhiệm ngày 25/05/2024
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	4.200.000	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	
4	Bà Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng ban	7.200.000	Bổ nhiệm ngày 18/07/2024

6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2024/BBKS-MLS	15/04/2024	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2024

2	Số 02/2024/BBKS-MLS	15/07/2024	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
3	Số 03/2024/BBKS-MLS	14/11/2024	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 04/2024/BBKS-MLS	22/03/2025	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

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 2024, 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 2024 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 2024 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 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. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

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 31/12/2024 phục vụ công tác Quản trị và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2024.
- 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 2024.

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 31/12/2024, 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 2025

- 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 2025; 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



ĐỖ THỊ XUÂN KIỆM



Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch cổ tức năm 2025)**

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 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	9.303.803.718
2	Thuế TNDN phải nộp	1.198.544.577
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.105.259.141
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	8.105.259.141

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: Không chia

2. Phương án cổ tức năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2025 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 04 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024

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 2024 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024	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 2025.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

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 2025.

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 2025.

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 09 tháng 09 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

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 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế 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 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- ✓ 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

Vĩnh Phúc, ngày 04. tháng 04. năm 2025.

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu màu xanh lá cây là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát;

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên BKS”;

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi



trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 3 \text{ người} = 3.000 \text{ phiếu bầu}$. Nếu Cổ đông A chọn cách "Bầu đều" thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người \Rightarrow số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người \Rightarrow số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người \Rightarrow số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thép Mê Lin nông nghiệp; không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy

định;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- + Tổ chức kiểm phiếu;

- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;

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

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.



CHỦ TỊCH HĐQT

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 ..~~14~~ tháng ~~04~~, năm 2025.

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Thép Mê Lin được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm, từ năm 2026 – 2030
3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

- a. 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 18 của Luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm, từ năm 2026 – 2030

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thương niên 2020 và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và người quản lý khác

- c. không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) được đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên ;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 23/04/2025 đến địa chỉ: Phòng HCNS của công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, HĐQT Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



Lê Thị Hương Giang